

2019

Jahresabschluss
Gemeinde Weeze

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
1 Bilanz	1 – 2
2 Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
3 Gesamtfinanzrechnung	5 – 6
4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplan	7 – 8
5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €)	9 – 400
6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	401
7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019	402 – 405
8 Anhang zur Bilanz	406 – 430
Anlage 1 Anlagenspiegel	431
Anlage 2 Forderungsspiegel	432
Anlage 3 Eigenkapitalspiegel	433
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	434
Anlage 5 Instandhaltungsrückstellungen	435
Anlage 6 Gesamtnutzungsdauertabelle	436 – 440
Anlage 7 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	441
9 Lagebericht	442 – 449
Kennzahlenset	448 – 453
10 Beteiligungsbericht 2019	454 – 464
11 Übersicht Organe und Mitgliedschaften	465 – 467

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	84.911.722,66 €	85.113.220,35 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.128,38 €	10.375,30 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.476.193,34 €	5.116.587,87 €
1.2.1.2 Ackerland	2.226.351,24 €	2.227.055,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	677.598,45 €	683.114,53 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.305.216,76 €	1.322.867,83 €
1.2.2.2 Schulen	5.554.843,14 €	5.723.539,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	719.376,07 €	736.888,18 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.579.963,40 €	10.647.111,04 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.157.560,58 €	5.270.381,05 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.275.383,12 €	1.317.409,90 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.511.797,10 €	19.986.773,16 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	21.242.590,00 €	22.032.756,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803.351,17 €	809.820,50 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	574.612,97 €	601.977,01 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	375.080,15 €	373.701,98 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.820.325,43 €	1.925.399,28 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006.974,02 €	1.118.931,76 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.924.462,56 €	1.613.352,57 €
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 €	184.936,07 €
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	193.807,22 €	117.069,65 €
2. Umlaufvermögen	17.937.666,91 €	13.533.446,72 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	241.141,17 €	7.173,28 €
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	82.157,12 €	90.319,66 €
2.2.1.2 Beiträge	10.434,00 €	27.870,84 €
2.2.1.3 Steuern	514.799,06 €	125.367,44 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	109.966,63 €	168.573,20 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.005,21 €	177.432,53 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	199.744,92 €	156.455,67 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	330,72 €	61.825,11 €
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	1.115.748,54 €	880.655,76 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.467.339,54 €	11.837.773,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	83.316,54 €	83.307,77 €
Summe Aktiva	102.932.706,11 €	98.729.974,84 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	39.076.546,03 €	36.123.355,48 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.880.256,06 €	25.790.793,00 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.332.562,48 €	9.405.706,85 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	2.863.727,49 €	926.855,63 €
2. Sonderposten	42.963.659,92 €	43.958.589,08 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.557.884,32 €	29.444.510,50 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.115.229,52 €	10.461.055,59 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	249.513,23 €	167.610,50 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.041.032,85 €	3.885.412,49 €
3. Rückstellungen	9.172.340,63 €	8.794.028,63 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.237.083,00 €	7.871.367,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €	548.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	386.519,00 €	373.923,00 €
4. Verbindlichkeiten	10.320.869,04 €	8.466.985,24 €
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	6.419.233,33 €	6.895.065,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.814,05 €	16.721,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.315,54 €	789.039,04 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.167,56 €	4.010,61 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.398.338,56 €	762.149,25 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.399.290,49 €	1.387.016,41 €
Summe Passiva	102.932.706,11 €	98.729.974,84 €

Weeze, 22.06.2020

Aufgestellt:



(Johannes Peters)
Kämmerer

Bestätigt:



(Ulrich Francken)
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehrauf-	ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	wand	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	0	14.802.000,13	12.699.700	2.102.300	666.510	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423.407,08	0	5.630.037,98	5.705.319	-75.281	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	145.918	-145.918	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.019.716,10	0	4.306.969,43	4.061.472	245.497	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.085,54	0	197.989,96	206.380	-8.390	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.881,17	0	777.012,77	555.840	221.173	18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	820.955,09	0	1.118.899,38	580.248	538.652	17.401	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-66.764,81	0	17.698,36	0	17.698	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-143.355,62	0	-2.973,56	0	-2.974	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.755.108,46	0	26.847.634,45	23.954.877	2.892.758	683.929	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.442.479,24	0	-4.660.329,64	-4.712.750	52.420	-22.590	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-528.007,04	0	-520.052,94	-557.970	37.917	25.000	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.892.650,08	-1.401.650	-5.444.500,62	-7.917.420	2.472.919	-85.538	-1.281.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.504.829,48	0	-2.404.875,52	-2.432.242	27.366	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.639.053,31	-20.000	-9.330.112,08	-9.868.960	538.848	-289.203	-105.630
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697.796,20	-64.950	-1.512.034,06	-1.506.170	-5.864	-203.585	-148.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.704.815,35	-1.486.600	-23.871.904,86	-26.995.512	3.123.607	-575.916	-1.535.430
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.050.293,11	-1.486.600	2.975.729,59	-3.040.635	6.016.364	108.013	-1.535.430
19 +	Finanzerträge	66.136,46	0	77.197,30	45.770	31.427	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	0	-189.199,40	-192.300	3.101	-30.033	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-123.437,48	0	-112.002,10	-146.530	34.528	-30.033	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	926.855,63	-1.486.600	2.863.727,49	-3.187.165	6.050.892	77.980	-1.535.430
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 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	926.855,63	-1.486.600	2.863.727,49	-3.187.165	6.050.892	77.980	-1.535.430
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	926.855,63	-1.486.600	2.863.727,49	-3.187.165	6.050.892	77.980	-1.535.430
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.847,90	0	-289.694,31	0	-289.694	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,91	0	200.231,25	0	200.231	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.925,81	0	-89.463,06	0	-89.463	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	0	14.422.411,16	12.699.700	1.722.711	666.510	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166.314,42	0	4.793.961,57	4.651.690	142.272	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.302,55	0	3.946.599,45	3.781.850	164.749	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.733,81	0	203.589,41	206.380	-2.791	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.754,29	0	784.947,77	555.840	229.108	18	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	363.582,07	0	533.338,41	466.000	67.338	17.401	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.559,58	0	84.974,17	45.770	39.204	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.064.707,43	0	24.769.821,94	22.407.380	2.362.442	683.929	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.198.978,42	0	-4.279.259,23	-4.362.850	83.591	2.410	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-556.906,58	0	-446.720,98	-544.570	97.849	25.000	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.699,65	-1.401.650	-5.411.647,50	-8.424.120	3.012.473	-85.538	-1.281.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.094,13	0	-222.219,26	-192.300	-29.919	-30.033	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.420.438,00	-20.000	-9.448.686,48	-9.547.960	99.274	-289.203	-105.630
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.134.572,61	-2.800	-1.163.607,97	-1.225.670	62.062	-160.375	-145.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.314.689,39	-1.424.450	-20.972.141,42	-24.297.470	3.325.329	-537.739	-1.531.630
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.750.018,04	-1.424.450	3.797.680,52	-1.890.090	5.687.771	146.190	-1.531.630
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.865,43	0	1.702.321,90	1.911.655	-209.333	7.411	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195,17	0	1.322.765,99	2.650.600	-1.327.834	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	248.024,99	0	1.175.567,99	432.500	743.068	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.562,35	0	13.262,43	12.650	612	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.647,94	0	4.213.918,31	5.007.405	-793.487	7.411	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-845.861,58	0	-298.411,50	-2.260.000	1.961.589	-177.930	-1.530.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.865,76	-641.000	-2.658.193,63	-9.188.600	6.530.406	166.780	-2.956.150
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.384.217,91	-251.350	-560.909,94	-1.170.100	609.190	-117.201	-551.300

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000,00	0	-90.000,00	-11.000	-79.000	-100.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.348.945,25	-1.242.350	-3.904.394,91	-13.309.700	9.405.305	-228.351	-5.048.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-929.297,31	-1.242.350	309.523,40	-8.302.295	8.611.818	-220.940	-5.048.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.820.720,73	-2.666.800	4.107.203,92	-10.192.385	14.299.589	-74.750	-6.580.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	142.136,00	0	0,00	136.568	-136.568	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-464.915,08	0	-467.938,96	-567.950	100.011	100.000	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.779,08	0	-467.938,96	-431.382	-36.557	100.000	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.497.941,65	-2.666.800	3.639.264,96	-10.623.767	14.263.032	25.250	-6.580.080
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.305.286,70	0	11.837.773,23	0	11.837.773	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	34.544,88	0	-9.698,65	0	-9.699	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.837.773,23	-2.666.800	15.467.339,54	-10.623.767	26.091.107	25.250	-6.580.080

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2019

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. Werden die erhaltenen Investitionszuwendungen hingegen Investitionsmaßnahmen zugeordnet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Aus der Zuordnung der Investitionszuwendungen ergeben sich in 2019 keine wesentlichen Abweichungen zwischen den Plan- und Ist-Werten. Abweichungen bei weiteren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 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 2019 wurden aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 289.694 € gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet.

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
Pensionsrückstellungen	45821100	46.400,00	4.928,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-272.100,00	-326.855,00	
	51510000	0,00	0,00	
	Netto	-225.700,00	-321.927,00	
Beihilferückstellung	45821200	0,00	3.341,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-77.800,00	-47.130,00	
	51610000	-13.400,00	0,00	
	netto	-91.200,00	-43.789,00	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	0,00	0,00	Die Altersteilzeit endete in 2018, für das Jahr 2020 liegt ein neuer Antrag vor.
	50710000	0,00	0,00	
	netto	0,00	0,00	
sonstige Rückstellungen	45829000	0,00	0	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG
	50720000	0,00	390,00	
	54950000	-12.800,00	-12.986,00	
	54986000*	0,00	0,00	
	netto	-12.800,00	-12.596,00	

* 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 (-2.974 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und Baugrundstücke).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2019 wurden die bilanziellen Abschreibungen maschinell ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. des Beginns der Abschreibung um 27.366 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2019 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (5.674 €).

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	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	199.785,23	0	191.285,23	188.764	2.521	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	0	44,50	100	-56	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.102,26	0	148.232,48	151.900	-3.668	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,81	0	5.079,90	5.500	-420	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	118.976,26	0	520.625,76	38.705	481.921	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-144.859,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	454.648,16	0	865.267,87	384.969	480.299	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.986.631,50	0	-2.028.033,64	-2.097.591	69.558	-25.070	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-272.620,63	0	-295.723,20	-285.029	-10.694	25.000	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.458,90	-38.950	-649.861,05	-668.510	18.649	-78.967	-47.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-361.434,80	0	-357.249,53	-357.344	94	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.023,93	0	-1.735,43	-6.500	4.765	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.551,16	-22.300	-391.336,14	-413.470	22.134	3.825	-3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.710.720,92	-61.250	-3.723.938,99	-3.828.444	104.505	-75.212	-51.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.256.072,76	-61.250	-2.858.671,12	-3.443.475	584.804	-75.212	-51.200
19 +	Finanzerträge	912,03	0	551,82	550	2	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	912,03	0	551,82	550	2	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.255.160,73	-61.250	-2.858.119,30	-3.442.925	584.805	-75.212	-51.200
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)	-3.255.160,73	-61.250	-2.858.119,30	-3.442.925	584.805	-75.212	-51.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.111,51	0	1.270.473,44	1.232.886	37.587	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.896,62	0	727.179,24	638.739	88.440	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-1.392.152,60	-61.250	-860.466,62	-1.571.299	710.833	-75.212	-51.200
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.392.152,60	-61.250	-860.466,62	-1.571.299	710.833	-75.212	-51.200

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	63,60	0	41,00	100	-59	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.297,18	0	148.839,28	151.900	-3.061	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822,91	0	5.100,29	5.500	-400	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.710,99	0	18.056,36	20.000	-1.944	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,91	0	96,64	550	-453	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.066,59	0	172.133,57	178.050	-5.916	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.904.607,46	0	-1.884.455,53	-1.960.975	76.519	-70	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-299.465,42	0	-222.391,24	-279.797	57.406	25.000	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.247,07	-38.950	-667.984,04	-668.510	526	-78.967	-47.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.834,75	0	-1.924,61	-6.500	4.575	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-344.757,30	-2.800	-347.665,93	-368.120	20.454	4.235	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.205.912,00	-41.750	-3.124.421,35	-3.283.902	159.481	-49.802	-47.400
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.888.845,41	-41.750	-2.952.287,78	-3.105.852	153.564	-49.802	-47.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.095,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-904,83	0	62.690,96	5.600	57.091	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)	336.190,17	0	62.690,96	5.600	57.091	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.005,50	0	-1.041,00	-1.255.000	1.253.959	541.500	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,22	-69.000	-56.714,03	-69.000	12.286	-435	-12.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.316,67	-70.500	-165.628,17	-164.550	-1.078	-75.545	-48.800

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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)	-178.568,39	-139.500	-223.383,20	-1.488.550	1.265.167	465.520	-60.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	157.621,78	-139.500	-160.692,24	-1.482.950	1.322.258	465.520	-60.800

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	4.177,00	0	3.279,00	4.200	-921	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.523,63	0	1.883,21	11.547	-9.664	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	47.700,63	0	5.162,21	15.747	-10.585	0	0
11	- Personalaufwendungen	-271.391,65	0	-284.126,64	-289.333	5.207	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.038,20	0	-94.092,14	-111.430	17.338	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,85	0	-69,04	-5.000	4.931	2.390	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-969,18	0	-200,00	-500	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.376,23	0	-173.681,73	-177.170	3.488	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.645,11	0	-552.169,55	-583.434	31.264	2.390	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-507.944,48	0	-547.007,34	-567.687	20.679	2.390	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)	-507.944,48	0	-547.007,34	-567.687	20.679	2.390	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)	-507.944,48	0	-547.007,34	-567.687	20.679	2.390	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.805,52	0	-104.504,61	-91.471	-13.034	0	0
29	=	Teilergebnis	-618.750,00	0	-651.511,95	-659.157	7.646	2.390	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-618.750,00	0	-651.511,95	-659.157	7.646	2.390	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	4.427,00	0	3.479,00	4.200	-721	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	4.427,00	0	3.479,00	4.200	-721	0	0
10	- Personalauszahlungen	-212.611,63	0	-199.324,50	-202.259	2.934	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.038,20	0	-94.092,14	-108.095	14.003	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,85	0	-69,04	-5.000	4.931	2.390	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-780,00	0	-389,18	-500	111	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.439,38	0	-172.680,66	-177.170	4.489	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.739,06	0	-466.555,52	-493.024	26.469	2.390	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.312,06	0	-463.076,52	-488.824	25.748	2.390	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	14,60	0	0,00	50	-50	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,00	0	40	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,11	0	94,20	300	-206	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.783,46	0	588,51	589	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	34.965,17	0	722,71	939	-216	0	0
11	- Personalaufwendungen	-309.857,61	0	-234.423,69	-277.800	43.376	-70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.093,41	-5.250	-223.280,73	-212.950	-10.331	-19.850	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.950,09	0	-13.434,33	-15.734	2.300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.179,92	-19.500	-164.030,00	-179.050	15.020	3.790	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.081,03	-24.750	-635.168,75	-685.534	50.366	-16.130	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-689.115,86	-24.750	-634.446,04	-684.596	50.150	-16.130	-3.800
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)	-689.115,86	-24.750	-634.446,04	-684.596	50.150	-16.130	-3.800
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)	-689.115,86	-24.750	-634.446,04	-684.596	50.150	-16.130	-3.800

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.229,27	0	662.941,40	664.184	-1.242	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.113,41	0	-28.002,61	-18.552	-9.450	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-24.750	492,75	-38.964	39.457	-16.130	-3.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-24.750	492,75	-38.964	39.457	-16.130	-3.800

01 Innere Verwaltung
 0102 Zentrale Dienste
 010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	14,60	0	0,00	50	-50	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,00	0	40	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,21	0	72,99	300	-227	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	174,81	0	112,99	350	-237	0	0
10	- Personalauszahlungen	-321.958,51	0	-235.466,95	-277.800	42.333	-70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.268,16	-5.250	-223.669,97	-212.950	-10.720	-19.850	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	-126.645,29	0	-130.322,27	-135.500	5.178	3.950	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-706.871,96	-5.250	-589.459,19	-626.250	36.791	-15.970	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.697,15	-5.250	-589.346,20	-625.900	36.554	-15.970	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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	-57.195,82	-59.500	-28.841,28	-73.550	44.709	-9.160	-40.800
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)	-57.195,82	-59.500	-28.841,28	-73.550	44.709	-9.160	-40.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-57.195,82	-59.500	-28.841,28	-73.550	44.709	-9.160	-40.800

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	-57.195,82	-59.500	-28.841,28	-73.550	44.709	-9.160	-40.800	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.195,82	-59.500	-28.841,28	-73.550	44.709	-9.160	-40.800	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.195,82	-59.500	-28.841,28	-73.550	44.709	-9.160	-40.800	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-111.076,44	0	-102.818,58	-106.270	3.451	-25.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.824,04	0	-149.118,94	-110.200	-38.919	25.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.929,40	0	-26.354,31	-33.500	7.146	0	-5.000
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	-40.935,00	-2.800	-35.067,92	-35.800	732	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.764,88	-2.800	-313.359,75	-285.770	-27.590	0	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-277.764,88	-2.800	-313.359,75	-285.770	-27.590	0	-5.000
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)	-277.764,88	-2.800	-313.359,75	-285.770	-27.590	0	-5.000
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)	-277.764,88	-2.800	-313.359,75	-285.770	-27.590	0	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.764,88	0	313.359,75	172.799	140.561	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	-30	30	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-2.800	0,00	-113.002	113.002	0	-5.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.800	0,00	-113.002	113.002	0	-5.000

01 Innere Verwaltung
 0103 Personal und Organisation
 010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-98.038,21	0	-103.225,08	-106.270	3.045	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.668,83	0	-75.786,98	-110.200	34.413	25.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.539,63	0	-33.153,26	-33.500	347	0	-5.000
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	-39.355,95	-2.800	-31.991,96	-34.000	2.008	200	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.602,62	-2.800	-244.157,28	-283.970	39.813	25.200	-5.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.602,62	-2.800	-244.157,28	-283.970	39.813	25.200	-5.000
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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

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

Erläuterungen

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

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	35.187,70	0	20.499,19	26.147	-5.647	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	35.187,70	0	20.499,19	26.147	-5.647	0	0
11	- Personalaufwendungen	-243.726,56	0	-292.291,25	-274.380	-17.911	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.497,92	0	-48.943,95	-59.316	10.372	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.537,77	0	-108.881,05	-122.100	13.219	7.150	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	-12,51	0	-6.700,63	-5.000	-1.701	-1.710	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.774,76	0	-456.816,88	-460.796	3.979	5.440	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-370.587,06	0	-436.317,69	-434.649	-1.669	5.440	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)	-370.587,06	0	-436.317,69	-434.649	-1.669	5.440	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)	-370.587,06	0	-436.317,69	-434.649	-1.669	5.440	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.765,41	0	-103.166,80	-81.525	-21.642	0	0
29	=	Teilergebnis	-466.352,47	0	-539.484,49	-516.174	-23.310	5.440	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.352,47	0	-539.484,49	-516.174	-23.310	5.440	0

01 Innere Verwaltung
 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	16.710,99	0	18.056,36	20.000	-1.944	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.710,99	0	18.056,36	20.000	-1.944	0	0
10	- Personalauszahlungen	-223.929,11	0	-238.808,25	-228.029	-10.780	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.497,92	0	-48.943,95	-57.541	8.597	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.537,77	0	-91.552,50	-122.100	30.548	7.150	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	0,00	0	-2.070,60	-5.000	2.929	-1.710	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.964,80	0	-381.375,30	-412.669	31.294	5.440	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.253,81	0	-363.318,94	-392.669	29.351	5.440	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	49,00	0	44,50	50	-6	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	1.758,82	0	76,48	423	-347	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	1.807,82	0	120,98	473	-352	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.880,27	0	-72.005,59	-79.408	7.402	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.260,47	0	-3.568,17	-4.083	515	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	-73.140,74	0	-75.573,76	-83.491	7.917	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-71.332,92	0	-75.452,78	-83.018	7.565	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)	-71.332,92	0	-75.452,78	-83.018	7.565	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)	-71.332,92	0	-75.452,78	-83.018	7.565	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.114,53	0	-26.041,56	-23.576	-2.466	0	0
29	=	Teilergebnis	-98.447,45	0	-101.494,34	-106.593	5.099	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.447,45	0	-101.494,34	-106.593	5.099	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		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	49,00	0	41,00	50	-9	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	49,00	0	41,00	50	-9	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.133,70	0	-68.156,61	-76.217	8.061	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.260,47	0	-3.568,17	-3.961	393	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	-71.394,17	0	-71.724,78	-80.178	8.453	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.345,17	0	-71.683,78	-80.128	8.444	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	153.719,84	0	153.719,84	151.199	2.521	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	275.486,18	0	147.576,40	151.300	-3.724	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300,00	0	1.300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.722,65	0	497.578,37	0	497.578	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-144.859,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.069,67	0	800.174,61	302.499	497.676	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.039,99	0	-21.652,69	-22.430	777	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.967,60	-33.700	-196.654,63	-143.360	-53.295	-64.862	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.480,43	0	-253.390,77	-251.133	-2.258	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.054,75	0	-1.535,43	-6.000	4.465	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.296,50	0	-24,20	0	-24	-50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.839,27	-33.700	-473.257,72	-422.923	-50.335	-64.912	-2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-230.769,60	-33.700	326.916,89	-120.425	447.342	-64.912	-2.400
19	+ Finanzerträge	912,03	0	551,82	550	2	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	912,03	0	551,82	550	2	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-229.857,57	-33.700	327.468,71	-119.875	447.343	-64.912	-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)	-229.857,57	-33.700	327.468,71	-119.875	447.343	-64.912	-2.400

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.241,80	0	230.704,08	174.125	56.579	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.984,43	0	-71.419,19	-52.186	-19.233	0	0
29	=	Teilergebnis	-74.600,20	-33.700	486.753,60	2.064	484.689	-64.912	-2.400
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.600,20	-33.700	486.753,60	2.064	484.689	-64.912	-2.400

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	294.681,10	0	148.183,20	151.300	-3.117	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300,00	0	1.300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,91	0	96,64	550	-453	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.853,01	0	149.579,84	151.850	-2.270	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.145,51	0	-21.679,46	-22.430	751	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.777,41	-33.700	-215.757,54	-143.360	-72.398	-64.862	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.054,75	0	-1.535,43	-6.000	4.465	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.977,67	-33.700	-238.972,43	-171.790	-67.182	-64.862	-2.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.875,34	-33.700	-89.392,59	-19.940	-69.453	-64.862	-2.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.095,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.404,83	0	59.287,45	5.600	53.687	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)	334.690,17	0	59.287,45	5.600	53.687	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.005,50	0	-1.041,00	-1.255.000	1.253.959	541.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,22	-69.000	-56.714,03	-69.000	12.286	-435	-12.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.825,21	0	-60.097,11	0	-60.097	-66.385	-2.500
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)	-20.076,93	-69.000	-117.852,14	-1.324.000	1.206.148	474.680	-14.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	314.613,24	-69.000	-58.564,69	-1.318.400	1.259.835	474.680	-14.500

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000072: Bau eines Bürgerhauses											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.095,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	337.095,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,22	-69.000	-56.714,03	-69.000	12.286	-435	-12.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.246,22	-69.000	-56.714,03	-69.000	12.286	-435	-12.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.848,78	-69.000	-56.714,03	-69.000	12.286	-435	-12.000	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	-3.509,19	0	0,00	-250.000	250.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.509,19	0	0,00	-250.000	250.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.509,19	0	0,00	-250.000	250.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
		Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung										
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	0,00	-1.000.000	1.000.000	541.500	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.000.000	1.000.000	541.500	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.000.000	1.000.000	541.500	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
		Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
		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	-2.404,83	0	59.287,45	5.600	53.687	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-2.404,83	0	59.287,45	5.600	53.687	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-496,31	0	-1.041,00	-5.000	3.959	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.825,21	0	-60.097,11	0	-60.097	-66.385	-2.500	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.321,52	0	-61.138,11	-5.000	-56.138	-66.385	-2.500	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.726,35	0	-1.850,66	600	-2.451	-66.385	-2.500	0	

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	45640000	497.578	0	497.578	Weitere sonstige ordentliche Erträge

Der Verkauf von Baugrundstücken aus dem Umlaufvermögen (Phillipsen Wiesen) führte zu Erträgen in Höhe von 497.578 € (siehe auch Kaufpreiszahlungen bei 09.01.01. / 68210000).

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	68210000	59.287	5.600	53.687	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aus dem Verkauf von Grundstücken am Finkenweg und der Magdeburger Straße (Erweiterung KiTa) resultieren Kaufpreiszahlungen in Höhe von 53.687 €.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	1.041	1.255.000	1.253.959	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

01.05.01	78210000	0	250.000	250.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
----------	----------	---	---------	---------	--------------------------------------

Der Pauschalansatz zum Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern wurde nicht in Anspruch genommen.

01.05.01	78210000	0	1.000.000	1.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
----------	----------	---	-----------	-----------	--------------------------------------

Der Pauschalansatz für den Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung wurde nicht in Anspruch genommen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78310000	60.097	0	-60.097	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Im Rahmen des Projektes "Zaunbau Hees" wurden in 2019 rd. 60.000 € ausgezahlt

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-89.512,86	0	-61.955,31	-64.480	2.525	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	-89.512,86	0	-61.955,31	-64.480	2.525	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-89.512,86	0	-61.955,31	-64.480	2.525	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)	-89.512,86	0	-61.955,31	-64.480	2.525	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)	-89.512,86	0	-61.955,31	-64.480	2.525	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.512,86	0	61.955,31	64.480	-2.525	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-88.913,53	0	-62.433,04	-64.480	2.047	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	-88.913,53	0	-62.433,04	-64.480	2.047	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.913,53	0	-62.433,04	-64.480	2.047	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	46.065,39	0	37.565,39	37.565	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	616,08	0	616,08	600	16	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	0	406,70	1.000	-593	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	46.917,17	0	38.588,17	39.165	-577	0	0
11	- Personalaufwendungen	-871.146,12	0	-958.759,89	-983.490	24.730	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.060,87	0	-94.621,29	-151.600	56.979	-3.795	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.004,28	0	-90.424,43	-90.476	52	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.751,00	0	-11.831,66	-16.450	4.618	1.795	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.962,27	0	-1.155.637,27	-1.242.016	86.379	-2.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.019.045,10	0	-1.117.049,10	-1.202.851	85.802	-2.000	-40.000
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)	-1.019.045,10	0	-1.117.049,10	-1.202.851	85.802	-2.000	-40.000
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)	-1.019.045,10	0	-1.117.049,10	-1.202.851	85.802	-2.000	-40.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,70	0	1.512,90	157.299	-155.786	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.679,92	0	1.060.314,01	906.079	154.235	0	0
29	=	Teilergebnis	-134.002,48	0	-55.222,19	-139.473	84.250	-2.000	-40.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.002,48	0	-55.222,19	-139.473	84.250	-2.000	-40.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	616,08	0	616,08	600	16	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	0	248,30	1.000	-752	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	851,78	0	864,38	1.600	-736	0	0
10	- Personalauszahlungen	-870.877,26	0	-955.361,64	-983.490	28.128	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.254,25	0	-103.781,73	-151.600	47.818	-3.795	-40.000
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	-5.316,68	0	-10.600,44	-16.450	5.850	1.795	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.448,19	0	-1.069.743,81	-1.151.540	81.796	-2.000	-40.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-962.596,41	0	-1.068.879,43	-1.149.940	81.061	-2.000	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	3.403,51	0	3.404	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)	1.500,00	0	3.403,51	0	3.404	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.295,64	-11.000	-76.689,78	-91.000	14.310	0	-5.500
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)	-101.295,64	-11.000	-76.689,78	-91.000	14.310	0	-5.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-99.795,64	-11.000	-73.286,27	-91.000	17.714	0	-5.500

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
			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	1.500,00	0	3.403,51	0	3.404	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	3.403,51	0	3.404	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.295,64	-11.000	-76.689,78	-91.000	14.310	0	-5.500	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.295,64	-11.000	-76.689,78	-91.000	14.310	0	-5.500	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.795,64	-11.000	-73.286,27	-91.000	17.714	0	-5.500	0	

01.07.01 Betriebshof

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	52410000	6.454 €	59.500	53.046	Bewirtsch.u.Unterh. Grundst., baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen wurden nicht durchgeführt: Tor- und Schließanlage (17.500€), Herrichtung Grundstücksgrenze (15.000€), Anstrich Außenfassade (7.500 €), Sanierung Vorplatz (15.000 €)

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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	63.096,11	0	68.014,93	45.191	22.824	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.294,11	0	103.717,24	99.000	4.717	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,60	0	2.778,60	3.700	-921	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,26	0	27.879,55	21.600	6.280	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.219,77	0	27.207,32	21.368	5.840	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.796,99	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.084,84	0	229.597,64	190.859	38.739	0	0
11	- Personalaufwendungen	-438.847,79	0	-491.124,39	-455.288	-35.836	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.540,63	0	-53.972,07	-64.031	10.059	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.526,27	-12.800	-192.574,98	-194.450	1.875	-17.734	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.999,62	0	-119.643,52	-144.694	25.051	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.499,98	0	-4.283,28	-3.500	-783	-785	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.498,80	-19.650	-59.634,75	-66.270	6.635	-2.050	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.913,09	-32.450	-921.232,99	-928.233	7.000	-20.569	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-584.828,25	-32.450	-691.635,35	-737.374	45.739	-20.569	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)	-584.828,25	-32.450	-691.635,35	-737.374	45.739	-20.569	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)	-584.828,25	-32.450	-691.635,35	-737.374	45.739	-20.569	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.764,06	0	4.206,54	3.400	806	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.520,94	0	-244.887,89	-197.214	-47.674	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-826.585,13	-32.450	-932.316,70	-931.188	-1.129	-20.569	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-826.585,13	-32.450	-932.316,70	-931.188	-1.129	-20.569	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	105.557,03	0	101.715,87	99.000	2.716	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,60	0	2.737,60	3.700	-962	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.282,57	0	30.611,35	21.600	9.011	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.523,85	0	25.486,85	12.000	13.487	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.691,05	0	160.551,67	136.300	24.252	0	0
10	- Personalauszahlungen	-399.417,56	0	-434.462,58	-405.253	-29.210	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.540,63	0	-53.972,07	-62.115	8.143	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.015,87	-12.800	-192.240,55	-194.450	2.209	-17.734	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.209,07	0	-4.574,19	-3.500	-1.074	-785	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.430,18	0	-33.405,16	-32.820	-585	-2.050	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.613,31	-12.800	-718.654,55	-698.138	-20.517	-20.569	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.922,26	-12.800	-558.102,88	-561.838	3.735	-20.569	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.231,35	0	51.286,23	50.400	886	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	4.000,00	0	4.000	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)	317.331,35	0	55.286,23	50.400	4.886	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,69	0	-155.310,50	0	-155.311	-155.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.077,87	0	-274.412,95	-800.000	525.587	-400	-528.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918.380,38	-19.650	-32.631,18	-543.450	510.819	0	-499.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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)	-961.687,94	-19.650	-462.354,63	-1.343.450	881.095	-156.000	-1.027.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-644.356,59	-19.650	-407.068,40	-1.293.050	885.982	-156.000	-1.027.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	20.740,00	0	15.535,00	18.000	-2.465	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	341,00	1.200	-859	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	0	300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.597,68	0	311,19	1.692	-1.380	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	29.817,68	0	16.487,19	20.892	-4.404	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.905,35	0	-77.783,09	-68.215	-9.568	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.954,79	0	-14.104,09	-16.324	2.220	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109,43	0	-602,82	-1.200	597	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	-150,00	0	-150,00	-150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.119,57	0	-92.640,00	-85.889	-6.751	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-61.301,89	0	-76.152,81	-64.997	-11.156	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)	-61.301,89	0	-76.152,81	-64.997	-11.156	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)	-61.301,89	0	-76.152,81	-64.997	-11.156	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.905,14	0	-27.082,65	-20.286	-6.797	0	0
29	=	Teilergebnis	-89.207,03	0	-103.235,46	-85.283	-17.952	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.207,03	0	-103.235,46	-85.283	-17.952	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	Ergebnis	2019	2020
		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	20.740,00	0	15.202,00	18.000	-2.798	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	300,00	1.200	-900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	0	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.220,00	0	15.802,00	19.200	-3.398	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.005,44	0	-63.745,44	-55.459	-8.286	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.954,79	0	-14.104,09	-15.835	1.731	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109,43	0	-602,82	-1.200	597	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-79.219,66	0	-78.602,35	-72.644	-5.958	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.999,66	0	-62.800,35	-53.444	-9.356	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.084,49	0	6.759,31	5.000	1.759	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.412,31	0	190,23	1.031	-841	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	6.496,80	0	6.949,54	6.031	919	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.763,08	0	-25.689,87	-23.719	-1.971	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.114,41	0	-8.224,41	-9.948	1.724	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	-4.056,33	-4.500	444	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.877,49	0	-37.970,61	-38.167	197	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.380,69	0	-31.021,07	-32.136	1.115	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)	-25.380,69	0	-31.021,07	-32.136	1.115	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)	-25.380,69	0	-31.021,07	-32.136	1.115	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.953,93	0	-9.015,74	-7.076	-1.940	0	0
29	=	Teilergebnis	-34.334,62	0	-40.036,81	-39.212	-825	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.334,62	0	-40.036,81	-39.212	-825	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		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	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	4.761,73	0	6.759,31	5.000	1.759	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	4.761,73	0	6.759,31	5.000	1.759	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.760,65	0	-17.124,51	-15.945	-1.179	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.114,41	0	-8.224,41	-9.650	1.426	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	-4.056,33	-4.500	444	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-25.875,06	0	-29.405,25	-30.096	691	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.113,33	0	-22.645,94	-25.096	2.450	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.513,33	0	2.513,34	2.513	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.767,46	0	18.313,29	18.500	-187	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,60	0	1.437,60	2.500	-1.062	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,30	0	250,89	4.600	-4.349	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.714,22	0	24.344,20	15.649	8.695	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	67.620,91	0	46.859,32	43.762	3.097	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.056,69	0	-144.672,48	-164.133	19.461	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.393,36	0	-25.347,94	-30.241	4.893	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.097,91	-2.400	-78.570,98	-50.300	-28.271	-28.450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.526,03	0	-4.526,07	-4.876	350	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790,94	0	-381,47	-1.100	719	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.864,93	-2.400	-253.498,94	-250.651	-2.848	-28.550	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-151.244,02	-2.400	-206.639,62	-206.888	249	-28.550	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)	-151.244,02	-2.400	-206.639,62	-206.888	249	-28.550	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)	-151.244,02	-2.400	-206.639,62	-206.888	249	-28.550	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.348,34	0	-66.968,51	-66.385	-583	0	0
29	=	Teilergebnis	-211.592,36	-2.400	-273.608,13	-273.274	-334	-28.550	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-211.592,36	-2.400	-273.608,13	-273.274	-334	-28.550	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	13.842,23	0	16.836,42	18.500	-1.664	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,60	0	1.437,60	2.500	-1.062	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,89	0	748,60	4.600	-3.851	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.523,85	0	25.486,85	12.000	13.487	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.933,57	0	44.509,47	37.600	6.909	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.370,40	0	-117.997,49	-140.502	22.504	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.393,36	0	-25.347,94	-29.336	3.988	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.474,94	-2.400	-79.578,78	-50.300	-29.279	-28.450	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	-790,94	0	-381,47	-1.100	719	-100	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.029,64	-2.400	-223.305,68	-221.238	-2.068	-28.550	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.096,07	-2.400	-178.796,21	-183.638	4.842	-28.550	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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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: 02.04 **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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR
		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	66.991,65	0	67.828,95	55.000	12.829	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	244,62	0	10,62	59	-48	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	67.236,27	0	67.839,57	55.059	12.781	0	0
11	- Personalaufwendungen	-188.433,31	0	-211.817,49	-171.554	-40.263	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-538,27	0	-471,54	-567	96	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.246,29	0	-38.880,94	-31.000	-7.881	-8.000	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	-226.217,87	0	-251.169,97	-203.121	-48.049	-8.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-158.981,60	0	-183.330,40	-148.062	-35.268	-8.000	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-158.981,60	0	-183.330,40	-148.062	-35.268	-8.000	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)	-158.981,60	0	-183.330,40	-148.062	-35.268	-8.000	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.964,28	0	-72.902,99	-50.933	-21.970	0	0
29	=	Teilergebnis	-230.945,88	0	-256.233,39	-198.996	-57.238	-8.000	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-230.945,88	0	-256.233,39	-198.996	-57.238	-8.000	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	68.709,80	0	67.727,45	55.000	12.727	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	68.709,80	0	67.727,45	55.000	12.727	0	0
10	- Personalauszahlungen	-188.497,16	0	-210.588,85	-171.111	-39.478	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-538,27	0	-471,54	-550	79	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.388,07	0	-38.963,12	-31.000	-7.963	-8.000	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	-226.423,50	0	-250.023,51	-202.661	-47.362	-8.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.713,70	0	-182.296,06	-147.661	-34.635	-8.000	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	60.582,78	0	65.501,59	42.678	22.824	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	0	2.040,00	7.500	-5.460	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	1.000,00	0	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.437,47	0	20.569,35	12.000	8.569	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.250,94	0	2.351,08	2.937	-586	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.796,99	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.913,18	0	91.462,02	65.116	26.347	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.689,36	0	-31.161,46	-27.667	-3.494	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.539,80	0	-5.824,09	-6.951	1.127	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.072,64	-10.400	-74.520,24	-111.950	37.430	18.716	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.473,59	0	-115.117,45	-139.818	24.701	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.499,98	0	-4.283,28	-3.500	-783	-785	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.557,86	-19.650	-55.046,95	-60.520	5.473	-1.950	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.833,23	-30.050	-285.953,47	-350.406	64.452	15.981	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-187.920,05	-30.050	-194.491,45	-285.290	90.799	15.981	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)	-187.920,05	-30.050	-194.491,45	-285.290	90.799	15.981	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)	-187.920,05	-30.050	-194.491,45	-285.290	90.799	15.981	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.764,06	0	4.206,54	3.400	806	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.349,25	0	-68.918,00	-52.534	-16.384	0	0
29	=	Teilergebnis	-260.505,24	-30.050	-259.202,91	-334.424	75.221	15.981	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-260.505,24	-30.050	-259.202,91	-334.424	75.221	15.981	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.265,00	0	1.950,00	7.500	-5.550	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	1.000,00	0	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,95	0	22.803,44	12.000	10.803	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	13.065,95	0	25.753,44	19.500	6.253	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.783,91	0	-25.006,29	-22.236	-2.771	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.539,80	0	-5.824,09	-6.743	919	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.043,43	-10.400	-73.095,83	-111.950	38.854	18.716	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.209,07	0	-4.574,19	-3.500	-1.074	-785	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.489,24	0	-28.817,36	-27.070	-1.747	-1.950	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.065,45	-10.400	-137.317,76	-171.498	34.180	15.981	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.999,50	-10.400	-111.564,32	-151.998	40.434	15.981	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.231,35	0	51.286,23	50.400	886	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	4.000,00	0	4.000	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)	317.331,35	0	55.286,23	50.400	4.886	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,69	0	-155.310,50	0	-155.311	-155.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.077,87	0	-274.412,95	-800.000	525.587	-400	-528.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918.380,38	-19.650	-32.631,18	-543.450	510.819	0	-499.000
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)	-961.687,94	-19.650	-462.354,63	-1.343.450	881.095	-156.000	-1.027.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-644.356,59	-19.650	-407.068,40	-1.293.050	885.982	-156.000	-1.027.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,69	0	-155.310,50	0	-155.311	-155.600	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.077,87	0	-274.412,95	-800.000	525.587	-400	-528.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.307,56	0	-429.723,45	-800.000	370.277	-156.000	-528.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.307,56	0	-429.723,45	-800.000	370.277	-156.000	-528.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	265.768,73	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	265.768,73	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832.699,47	0	-6.042,20	-500.000	493.958	0	-499.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-832.699,47	0	-6.042,20	-500.000	493.958	0	-499.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-566.930,74	0	-6.042,20	-500.000	493.958	0	-499.000	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.462,62	0	51.286,23	50.400	886	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	4.000,00	0	4.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.562,62	0	55.286,23	50.400	4.886	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.680,91	-19.650	-26.588,98	-43.450	16.861	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.680,91	-19.650	-26.588,98	-43.450	16.861	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.118,29	-19.650	28.697,25	6.950	21.747	0	0	0	

02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78210000	155.311	0	-155.311	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Kaufpreiszahlung für den Grunderwerb zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wemb erfolgte erst 2019.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	274.032	800.000	525.968	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

In 2019 wurden die vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wemb abgeschlossen. Die Baumaßnahme konnte erst in 2020 begonnen werden. Die Mittel wurden in 2020 und den Folgejahren neu veranschlagt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
02.05.01	78310000	6.042	500.000	493.958	Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs konnte in 2019 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	532.236,14	0	175.462,35	335.181	-159.719	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.155,00	0	31.155	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,96	0	17.011,96	20.000	-2.988	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.066,09	0	155.632,90	24.300	131.333	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.393,71	0	19.072,45	19.382	-309	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	594.907,90	0	398.334,66	398.863	-528	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-219.006,20	0	-218.288,69	-227.509	9.221	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.709,47	0	-3.076,82	-3.694	617	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.619,90	-75.000	-938.934,28	-1.288.170	349.236	87.450	-21.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-259.385,19	0	-259.461,60	-259.604	143	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-270.073,47	-20.000	-221.131,35	-548.100	326.969	2.370	-830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.868,06	0	-64.529,39	-63.550	-979	-7.955	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.709.662,29	-95.000	-1.705.422,13	-2.390.628	685.205	81.865	-22.330
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.114.754,39	-95.000	-1.307.087,47	-1.991.765	684.677	81.865	-22.330
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-5.205,15	0	-5.205	-5.210	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	-5.205,15	0	-5.205	-5.210	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.114.754,39	-95.000	-1.312.292,62	-1.991.765	679.472	76.655	-22.330
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)	-1.114.754,39	-95.000	-1.312.292,62	-1.991.765	679.472	76.655	-22.330
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.652,11	0	47.498,08	44.127	3.371	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.218,40	0	-174.023,73	-213.897	39.873	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-1.247.320,68	-95.000	-1.438.818,27	-2.161.535	722.717	76.655	-22.330
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.247.320,68	-95.000	-1.438.818,27	-2.161.535	722.717	76.655	-22.330

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	130.541,68	0	157.488,72	190.400	-32.911	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.420,00	0	29.420	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.771,96	0	18.751,96	20.000	-1.248	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.488,51	0	162.632,90	24.300	138.333	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	171.802,15	0	368.293,58	234.700	133.594	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-218.354,62	0	-214.430,44	-224.623	10.192	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.764,22	0	-3.076,82	-3.584	507	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.787,43	-75.000	-855.962,68	-1.786.170	930.207	87.450	-21.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-5.205,15	0	-5.205	-5.210	0
14 -	Transferauszahlungen	-111.074,24	-20.000	-380.130,58	-227.100	-153.031	2.370	-830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.104,26	0	-33.346,43	-34.050	704	-255	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.084,77	-95.000	-1.492.152,10	-2.275.526	783.374	84.355	-22.330
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.061.282,62	-95.000	-1.123.858,52	-2.040.826	916.968	84.355	-22.330
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	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)	400,00	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	-83.556,71	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.398,30	-800	-29.686,09	-34.500	4.814	-6.200	-3.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		2019	2020
			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)	-120.955,01	-800	-83.660,68	-1.212.500	1.128.839	76.602	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-120.555,01	-800	-83.660,68	-1.212.500	1.128.839	76.602	-3.500

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	148.722,41	0	8.047,92	209.081	-201.033	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.155,00	0	31.155	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,09	0	15.251,84	16.600	-1.348	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,85	0	73,58	383	-309	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	167.783,35	0	54.528,34	226.064	-171.535	0	0
11	- Personalaufwendungen	-108.146,37	0	-113.521,26	-116.739	3.218	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.709,47	0	-3.076,82	-3.694	617	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.516,58	0	-67.290,32	-65.370	-1.920	-6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,65	0	-25.006,66	-25.007	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.000,00	-20.000	-106.158,90	-200.400	94.241	2.370	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.604,10	0	-24.542,09	-25.000	458	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.983,17	-20.000	-339.596,05	-436.210	96.614	-3.630	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-128.199,82	-20.000	-285.067,71	-210.146	-74.921	-3.630	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-5.205,15	0	-5.205	-5.210	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	-5.205,15	0	-5.205	-5.210	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-128.199,82	-20.000	-290.272,86	-210.146	-80.126	-8.840	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)	-128.199,82	-20.000	-290.272,86	-210.146	-80.126	-8.840	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,58	0	7,06	15	-8	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.336,39	0	-40.950,30	-39.993	-958	0	0
29	=	Teilergebnis	-170.530,63	-20.000	-331.216,10	-250.124	-81.092	-8.840	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-170.530,63	-20.000	-331.216,10	-250.124	-81.092	-8.840	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	130.041,68	0	101.342,93	190.400	-89.057	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.420,00	0	29.420	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,09	0	15.251,84	16.600	-1.348	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	148.107,77	0	146.014,77	207.000	-60.985	0	0
10	- Personalauszahlungen	-106.759,95	0	-110.251,82	-113.853	3.601	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.709,47	0	-3.076,82	-3.584	507	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.198,42	0	-68.208,47	-65.370	-2.838	-6.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-5.205,15	0	-5.205	-5.210	0
14	- Transferauszahlungen	-81.000,00	-20.000	-106.158,90	-200.400	94.241	2.370	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.604,10	0	-24.542,09	-25.000	458	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.271,94	-20.000	-317.443,25	-408.206	90.763	-8.840	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.164,17	-20.000	-171.428,48	-201.206	29.778	-8.840	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.01	41410000	-10.633	190.400	-201.033	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Für den Bereich OGS waren für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 Landeszuwendungen zurückzuzahlen.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.01	53180000	104.939	198.000	93.061	Zuw. für lfd. Zwecke an übrigen Bereich

Aufgrund einer Rückzahlungsverpflichtung im Bereich OGS wurden weniger Zuwendungen an den Träger weitergeleitet

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	133.183,41	0	39.747,06	39.052	695	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	100	-100	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.155,52	0	13.155,53	13.156	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	146.338,93	0	52.902,59	52.308	595	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.739,86	0	-31.653,37	-35.210	3.557	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.194,17	0	-133.439,95	-123.800	-9.640	-25.725	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.087,56	0	-69.369,97	-69.376	6	0	0
15	- Transferaufwendungen	-970,00	0	-970,00	-970	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.268,62	0	-21.480,68	-22.940	1.459	-1.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.260,21	0	-256.913,97	-252.296	-4.618	-27.375	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-130.921,28	0	-204.011,38	-199.988	-4.024	-27.375	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)	-130.921,28	0	-204.011,38	-199.988	-4.024	-27.375	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)	-130.921,28	0	-204.011,38	-199.988	-4.024	-27.375	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.301,69	0	16.873,00	30.623	-13.750	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.235,81	0	-45.697,58	-73.964	28.267	0	0
29	=	Teilergebnis	-162.855,40	0	-232.835,96	-243.329	10.493	-27.375	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.855,40	0	-232.835,96	-243.329	10.493	-27.375	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	500,00	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	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	500,00	0	0,00	100	-100	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.238,19	0	-31.102,42	-35.210	4.108	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.182,37	0	-136.659,39	-123.800	-12.859	-25.725	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-970,00	0	-970,00	-970	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.142,61	0	-3.284,48	-3.940	656	-150	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.533,17	0	-172.016,29	-163.920	-8.096	-25.875	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.033,17	0	-172.016,29	-163.820	-8.196	-25.875	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	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus		2019	Ergebnis	2019	nach
			2018		2019		2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.924,44	-800	-19.154,63	-20.500	1.345	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)	-33.924,44	-800	-19.154,63	-20.500	1.345	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-33.924,44	-800	-19.154,63	-20.500	1.345	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	-33.924,44	-800	-19.154,63	-20.500	1.345	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.924,44	-800	-19.154,63	-20.500	1.345	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.924,44	-800	-19.154,63	-20.500	1.345	0	0	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	70.519,07	0	31.452,74	31.240	213	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	3.024,24	0	2.824,24	1.400	1.424	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38,96	100	-61	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.212,28	0	1.812,28	1.812	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	75.755,59	0	36.128,22	34.552	1.576	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.010,94	0	-29.858,76	-34.690	4.831	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.400,09	-50.000	-81.123,04	-157.400	76.277	1.332	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.293,19	0	-38.222,20	-38.359	137	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.182,00	0	0,00	-830	830	0	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.177,05	0	-17.116,84	-14.650	-2.467	-6.250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.063,27	-50.000	-166.320,84	-245.929	79.608	-4.918	-22.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-116.307,68	-50.000	-130.192,62	-211.377	81.185	-4.918	-22.330
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)	-116.307,68	-50.000	-130.192,62	-211.377	81.185	-4.918	-22.330
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)	-116.307,68	-50.000	-130.192,62	-211.377	81.185	-4.918	-22.330

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.194,82	0	4.647,30	13.488	-8.841	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.072,75	0	-20.198,48	-37.882	17.684	0	0
29	=	Teilergebnis	-141.185,61	-50.000	-145.743,80	-235.771	90.027	-4.918	-22.330
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.185,61	-50.000	-145.743,80	-235.771	90.027	-4.918	-22.330

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus		2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	1.584,24	0	4.564,24	1.400	3.164	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38,96	100	-61	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	1.584,24	0	4.603,20	1.500	3.103	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.121,87	0	-29.866,55	-34.690	4.823	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.054,75	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.094,34	-50.000	-86.575,07	-157.400	70.825	1.332	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.182,00	0	0,00	-830	830	0	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.456,17	0	-4.017,79	-4.150	132	-50	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-147.909,13	-50.000	-120.459,41	-197.070	76.611	1.282	-22.330
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.324,89	-50.000	-115.856,21	-195.570	79.714	1.282	-22.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	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)	400,00	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	-16.821,99	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.473,86	0	-10.531,46	-14.000	3.469	-6.200	-3.500
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)	-20.295,85	0	-10.531,46	-14.000	3.469	-6.200	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-19.895,85	0	-10.531,46	-14.000	3.469	-6.200	-3.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		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	-16.821,99	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.821,99	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.821,99	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	400,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.473,86	0	-10.531,46	-14.000	3.469	-6.200	-3.500	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.473,86	0	-10.531,46	-14.000	3.469	-6.200	-3.500	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.073,86	0	-10.531,46	-14.000	3.469	-6.200	-3.500	0	

03.01.03 Marienwasser-Grundschule**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	52410000	11.456	83.500	72.044	bewirtsch. U. Interh. Grundst., baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen wurden in 2019 nicht durchgeführt: Schulhofumgestaltung (50.000 €), Austausch der Eingangstüren (16.000€), Anstrich Lichtkuppeln (1.500€), Reparatur Abdächer (1.500€), Veränderung der Zaunanlagen (2.500€). Die Maßnahme Schulhofumgestaltung wurde neu veranschlagt, die übrigen Mittel i.H.v. 21.500€ wurden ins Folgejahr übertragen.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	137.486,60	0	137.487	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	137.486,60	0	137.487	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	-90.959,91	0	-57.845,33	-58.000	155	55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	-1.400	1.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-51,84	0	-52	-55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.959,91	0	-57.897,17	-59.400	1.503	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-90.959,91	0	79.589,43	-59.400	138.989	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)	-90.959,91	0	79.589,43	-59.400	138.989	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)	-90.959,91	0	79.589,43	-59.400	138.989	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-90.959,91	0	79.589,43	-59.400	138.989	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.959,91	0	79.589,43	-59.400	138.989	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		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	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	137.486,60	0	137.487	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	137.486,60	0	137.487	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	-90.959,91	0	-57.845,33	-58.000	155	55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.400	1.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-51,84	0	-52	-55	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-90.959,91	0	-57.897,17	-59.400	1.503	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.959,91	0	79.589,43	-59.400	138.989	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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

03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.04	44830000	137.487	0	137.487	Erträge aus Kostenerst. v. Zweckverbänden

Es handelt sich um Kostenerstattungen, die sich aus der Abrechnung der Verbandsumlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze für die Jahre 2014-2017 ergeben haben.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	179.811,25	0	96.214,63	55.808	40.406	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	14.187,72	0	14.187,72	18.600	-4.412	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	2.855,50	7.500	-4.645	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	205.030,03	0	117.288,91	85.939	31.349	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.109,03	0	-43.255,30	-40.870	-2.385	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.549,15	-25.000	-599.235,64	-883.600	284.364	117.788	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.997,79	0	-126.862,77	-126.863	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-186.921,47	0	-114.002,45	-344.500	230.498	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818,29	0	-1.337,94	-960	-378	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.395,73	-25.000	-884.694,10	-1.396.793	512.099	117.788	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-648.365,70	-25.000	-767.405,19	-1.310.853	543.448	117.788	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)	-648.365,70	-25.000	-767.405,19	-1.310.853	543.448	117.788	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)	-648.365,70	-25.000	-767.405,19	-1.310.853	543.448	117.788	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.150,02	0	25.970,72	0	25.971	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.573,45	0	-67.177,37	-62.058	-5.120	0	0
29	=	Teilergebnis	-681.789,13	-25.000	-808.611,84	-1.372.911	564.299	117.788	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-681.789,13	-25.000	-808.611,84	-1.372.911	564.299	117.788	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	56.145,79	0	56.146	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	14.187,72	0	14.187,72	18.600	-4.412	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,42	0	9.855,50	7.500	2.356	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	21.610,14	0	80.189,01	26.100	54.089	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.234,61	0	-43.209,65	-40.870	-2.340	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.352,39	-25.000	-506.674,42	-1.381.600	874.926	117.788	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.922,24	0	-273.001,68	-23.500	-249.502	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-901,38	0	-1.450,23	-960	-490	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.410,62	-25.000	-824.335,98	-1.446.930	622.594	117.788	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.800,48	-25.000	-744.146,97	-1.420.830	676.683	117.788	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	-66.734,72	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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)	-66.734,72	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-66.734,72	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächti- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	-66.734,72	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.734,72	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.734,72	0	-53.974,59	-1.178.000	1.124.025	82.802	0	0	

03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	52320000	267.613	358.000	90.387	Aufw. erstatt. lfd. Zw. Gemeinden

Es handelt sich im Wesentlichen um den konsumtiven Schulkostenanteil für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze, der aufgrund der Auflösung der Schule zum 31.07.2019 nicht vollständig benötigt wurde.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	52410000	123.770	288.500	164.730	Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul. Anlagen

Die allgemeine Gebäudeunterhaltung (Gesamtschule Kevelaer-Weeze) wurde aufgrund der geplanten Umbaumaßnahme auf ein Mindestmaß reduziert. Die Kosten für die Erarbeitung des Schulkonzeptes und die Vorplanung der Schulumgestaltung, die nach Umsetzung der Maßnahmen hätten aktiviert werden müssen, waren aufgrund der Schulauflösung in den Aufwand abzurechnen (rd. 109.000 €). Die Mittel aus dem Gesamtkonzept zur Schulsanierung wurden in 2019 aufgrund der Entwicklung nicht beansprucht.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	53120000	86.863	321.000	234.137	Zuw. lfd. Zw. Gemeinden

Der investive Schulkostenanteil für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze ist aufgrund der Auflösung der Schule zum 31.07.2019 nicht vollständig benötigt worden.

Investitionsmaßnahmen**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	78510000	53.975	1.178.000	1.124.025	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für den Umbau der Gesamtschule Kevelaer-Weeze wurden aufgrund der Auflösung der Schule zum 31.07.2019 nicht eingesetzt.

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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	2.690,48	0	2.590,48	5.090	-2.500	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	290,20	250	40	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,10	0	11.615,20	12.950	-1.335	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	0	5.113,10	5.500	-387	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	433,00	0	18,67	102	-84	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	17.144,68	0	19.627,65	23.893	-4.265	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-81.438,32	0	-92.219,87	-105.531	13.311	2.480	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-934,28	0	-821,44	-988	167	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.678,87	-13.000	-57.629,97	-87.310	29.680	2.350	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.684,08	0	-4.441,00	-11.660	7.219	-2.480	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,35	0	-178,50	-500	322	250	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-204.634,38	-13.000	-156.981,26	-207.680	50.699	2.600	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-187.489,70	-13.000	-137.353,61	-183.787	46.434	2.600	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)	-187.489,70	-13.000	-137.353,61	-183.787	46.434	2.600	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)	-187.489,70	-13.000	-137.353,61	-183.787	46.434	2.600	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602,55	0	971,78	557	415	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.351,05	0	-75.208,25	-73.405	-1.804	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	EUR	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	= Teilergebnis	-257.238,20	-13.000	-211.590,08	-256.635	45.045	2.600	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.238,20	-13.000	-211.590,08	-256.635	45.045	2.600	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	1.000,00	0	900,00	3.400	-2.500	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	280,20	250	30	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,10	0	11.615,20	12.950	-1.335	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	13.286,10	0	17.908,40	22.100	-4.192	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-80.951,57	0	-90.856,81	-104.759	13.902	2.480	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-934,28	0	-821,44	-959	137	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.911,89	-13.000	-48.746,91	-87.310	38.563	2.350	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.684,08	0	-4.441,00	-11.660	7.219	-2.480	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-208,25	0	-178,50	-500	322	250	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.690,07	-13.000	-145.044,66	-205.188	60.143	2.600	0
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.403,97	-13.000	-127.136,26	-183.088	55.951	2.600	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	-5.000	5.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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	-5.000	5.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	1.690,48	0	2.590,48	5.090	-2.500	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	8.750,10	0	11.615,20	12.950	-1.335	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,00	0	18,67	102	-84	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	10.873,58	0	14.224,35	18.143	-3.918	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.548,50	0	-49.756,71	-48.841	-915	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-934,28	0	-821,44	-988	167	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.276,59	0	-16.422,59	-37.250	20.827	-630	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-684,08	0	-961,00	-10.660	9.699	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	0	-178,50	-500	322	250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.342,18	0	-69.830,72	-99.930	30.099	-380	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.468,60	0	-55.606,37	-81.787	26.181	-380	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)	-44.468,60	0	-55.606,37	-81.787	26.181	-380	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)	-44.468,60	0	-55.606,37	-81.787	26.181	-380	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602,55	0	971,78	557	415	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.492,69	0	-51.746,82	-50.439	-1.308	0	0
29	=	Teilergebnis	-91.358,74	0	-106.381,41	-131.669	25.288	-380	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.358,74	0	-106.381,41	-131.669	25.288	-380	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		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	900,00	3.400	-2.500	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	7.015,10	0	11.615,20	12.950	-1.335	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	7.015,10	0	12.515,20	16.350	-3.835	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.103,82	0	-48.574,77	-48.069	-506	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-934,28	0	-821,44	-959	137	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.414,34	0	-13.435,23	-37.250	23.815	-630	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-684,08	0	-961,00	-10.660	9.699	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	0	-178,50	-500	322	250	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-52.344,77	0	-63.970,94	-97.438	33.467	-380	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.329,67	0	-51.455,74	-81.088	29.632	-380	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	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			2018						
			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	-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)	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	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 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	290,20	250	40	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	1.158,00	0	290,20	250	40	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.199,92	0	-23.925,24	-37.780	13.855	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.173,18	-13.000	-10.702,41	-20.000	9.298	3.500	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	-102.373,10	-13.000	-34.627,65	-57.780	23.152	3.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-101.215,10	-13.000	-34.337,45	-57.530	23.193	3.500	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)	-101.215,10	-13.000	-34.337,45	-57.530	23.193	3.500	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)	-101.215,10	-13.000	-34.337,45	-57.530	23.193	3.500	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.285,62	0	-16.283,50	-17.078	795	0	0
29	=	Teilergebnis	-116.500,72	-13.000	-50.620,95	-74.608	23.987	3.500	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.500,72	-13.000	-50.620,95	-74.608	23.987	3.500	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	280,20	250	30	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	1.158,00	0	280,20	250	30	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.104,01	0	-23.806,53	-37.780	13.973	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.268,45	-13.000	-4.806,71	-20.000	15.193	3.500	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	-100.372,46	-13.000	-28.613,24	-57.780	29.167	3.500	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.214,46	-13.000	-28.333,04	-57.530	29.197	3.500	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	5.113,10	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	5.113,10	0	5.113,10	5.500	-387	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.689,90	0	-18.537,92	-18.910	372	2.480	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.229,10	0	-30.504,97	-30.060	-445	-520	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	-3.480,00	-1.000	-2.480	-2.480	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.919,10	0	-52.522,89	-49.970	-2.553	-520	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-41.806,00	0	-47.409,79	-44.470	-2.940	-520	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)	-41.806,00	0	-47.409,79	-44.470	-2.940	-520	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)	-41.806,00	0	-47.409,79	-44.470	-2.940	-520	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572,74	0	-7.177,93	-5.888	-1.290	0	0
29	=	Teilergebnis	-49.378,74	0	-54.587,72	-50.358	-4.230	-520	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.378,74	0	-54.587,72	-50.358	-4.230	-520	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-18.743,74	0	-18.475,51	-18.910	434	2.480	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.229,10	0	-30.504,97	-30.060	-445	-520	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	0	-3.480,00	-1.000	-2.480	-2.480	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.972,84	0	-52.460,48	-49.970	-2.490	-520	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.859,84	0	-47.347,48	-44.470	-2.877	-520	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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 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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	735.207,66	0	754.425,40	515.120	239.305	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.520,04	0	114.371,10	65.000	49.371	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400,00	2.500	-100	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.308,12	0	6.223,91	5.986	238	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	823.035,82	0	877.420,41	588.756	288.664	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-769.630,63	0	-825.337,98	-805.814	-19.524	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.909,14	0	-44.645,66	-52.940	8.295	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.857,72	0	-240.565,97	-284.500	43.934	-13.044	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	0	-8.122,28	-8.122	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-255.006,27	0	-117.150,45	-426.400	309.250	25.914	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.669,82	0	-76.849,42	-60.120	-16.729	-16.800	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.321.195,78	0	-1.312.671,76	-1.637.897	325.225	-3.930	-4.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-498.159,96	0	-435.251,35	-1.049.141	613.889	-3.930	-4.000
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)	-498.159,96	0	-435.251,35	-1.049.141	613.889	-3.930	-4.000
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)	-498.159,96	0	-435.251,35	-1.049.141	613.889	-3.930	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,61	0	3.614,03	6.797	-3.183	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.243,83	0	-312.632,22	-254.760	-57.872	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-802.765,18	0	-744.269,54	-1.297.103	552.834	-3.930	-4.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-802.765,18	0	-744.269,54	-1.297.103	552.834	-3.930	-4.000

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 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	725.642,90	0	745.377,40	513.000	232.377	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.835,87	0	106.041,00	65.000	41.041	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400,00	2.500	-100	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.870,21	0	3.240,45	500	2.740	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.348,98	0	857.058,85	581.150	275.909	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-738.083,23	0	-776.357,79	-764.445	-11.913	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-48.909,14	0	-44.645,66	-51.356	6.711	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.636,86	0	-224.431,13	-284.500	60.069	-13.044	-4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-258.978,19	0	-117.870,23	-426.400	308.530	25.914	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.524,25	0	-76.680,04	-60.120	-16.560	-16.800	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.131,67	0	-1.239.984,85	-1.586.821	346.836	-3.930	-4.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.782,69	0	-382.926,00	-1.005.671	622.745	-3.930	-4.000
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	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	62.150,00	0	104.600,00	3.500	101.100	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	8.947,19	0	5.480,48	2.162	3.318	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	71.097,19	0	110.080,48	5.662	104.418	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122.595,00	0	-115.949,09	-122.458	6.509	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.971,22	0	-13.470,90	-16.040	2.569	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968,88	0	-10.225,23	-15.000	4.775	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	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.655,10	0	-139.765,22	-153.618	13.853	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-73.557,91	0	-29.684,74	-147.956	118.271	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)	-73.557,91	0	-29.684,74	-147.956	118.271	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)	-73.557,91	0	-29.684,74	-147.956	118.271	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.391,12	0	-41.611,20	-36.357	-5.254	0	0
29	=	Teilergebnis	-120.949,03	0	-71.295,94	-184.312	113.017	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.949,03	0	-71.295,94	-184.312	113.017	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	62.150,00	0	104.600,00	3.500	101.100	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	2.870,21	0	3.240,45	500	2.740	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.020,21	0	107.840,45	4.000	103.840	0	0
10	- Personalauszahlungen	-113.684,74	0	-101.874,61	-109.924	8.049	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.971,22	0	-13.470,90	-15.560	2.089	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,88	0	-10.088,13	-15.000	4.912	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	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.535,84	0	-125.553,64	-140.604	15.050	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.515,63	0	-17.713,19	-136.604	118.890	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	104.600	3.500	101.100	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Mit Bescheid vom 15.10.2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 Euro für Integrationsmaßnahmen 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	582.536,66	0	567.167,40	434.500	132.667	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	11.746,94	0	531,68	2.751	-2.219	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	594.283,60	0	567.699,08	437.251	130.448	0	0
11	- Personalaufwendungen	-527.239,46	0	-589.747,80	-544.484	-45.264	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.495,21	0	-22.405,73	-26.547	4.141	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.571,41	0	-202.800,00	-250.000	47.200	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	-711.306,08	0	-814.953,53	-821.031	6.078	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-117.022,48	0	-247.254,45	-383.780	136.526	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)	-117.022,48	0	-247.254,45	-383.780	136.526	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)	-117.022,48	0	-247.254,45	-383.780	136.526	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.765,65	0	-206.967,92	-161.653	-45.315	0	0
29	=	Teilergebnis	-319.788,13	0	-454.222,37	-545.434	91.211	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-319.788,13	0	-454.222,37	-545.434	91.211	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	582.536,66	0	567.167,40	434.500	132.667	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	582.536,66	0	567.167,40	434.500	132.667	0	0
10	- Personalauszahlungen	-511.136,68	0	-563.358,50	-523.739	-39.619	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.495,21	0	-22.405,73	-25.753	3.347	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.800,96	0	-190.570,45	-250.000	59.430	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	-707.432,85	0	-776.334,68	-799.492	23.157	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.896,19	0	-209.167,28	-364.992	155.825	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	540.943	400.000	140.943	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.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	Ergebnis	2019	2020
		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	3.120,95	0	143,66	724	-581	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	3.120,95	0	143,66	724	-581	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-104.469,82	0	-104.066,76	-114.762	10.696	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.360,25	0	-5.926,77	-6.991	1.064	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	-110.830,07	0	-109.993,53	-121.754	11.760	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-107.709,12	0	-109.849,87	-121.029	11.179	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)	-107.709,12	0	-109.849,87	-121.029	11.179	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)	-107.709,12	0	-109.849,87	-121.029	11.179	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.978,64	0	-37.636,66	-34.072	-3.564	0	0
29	=	Teilergebnis	-148.687,76	0	-147.486,53	-155.101	7.615	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-148.687,76	0	-147.486,53	-155.101	7.615	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-100.052,83	0	-98.683,93	-109.299	10.615	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.360,25	0	-5.926,77	-6.782	855	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	-106.413,08	0	-104.610,70	-116.081	11.471	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.413,08	0	-104.610,70	-116.081	11.471	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	88.401,00	0	80.538,00	75.000	5.538	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	1.248,42	0	57,47	290	-232	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	89.649,42	0	80.595,47	75.440	5.156	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.227,40	0	-12.620,09	-17.166	4.545	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.544,19	0	-2.370,72	-2.795	424	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	-220.125,14	0	-108.984,45	-419.050	310.066	26.730	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,10	0	-102,11	0	-102	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.450,83	0	-124.077,37	-439.010	314.933	26.580	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-145.801,41	0	-43.481,90	-363.571	320.089	26.580	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)	-145.801,41	0	-43.481,90	-363.571	320.089	26.580	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)	-145.801,41	0	-43.481,90	-363.571	320.089	26.580	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.003,22	0	-4.758,03	-5.096	338	0	0
29	=	Teilergebnis	-150.804,63	0	-48.239,93	-368.667	320.427	26.580	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.804,63	0	-48.239,93	-368.667	320.427	26.580	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus		2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	80.956,24	0	73.610,00	75.000	-1.390	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	80.956,24	0	73.610,00	75.150	-1.540	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.410,81	0	-9.968,01	-14.982	5.014	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.544,19	0	-2.370,72	-2.711	341	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	-224.097,06	0	-109.704,23	-419.050	309.346	26.730	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-602,61	0	-153,32	0	-153	-150	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-237.654,67	0	-122.196,28	-436.743	314.547	26.580	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.698,43	0	-48.586,28	-361.593	313.007	26.580	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	55.333	145.000	89.667	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Die Fallzahlen sind nicht im erwarteten Umfang angestiegen. Die Anzahl der Zuweisungen fiel deutlich geringer aus.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	53390009	13.389	150.000	136.611	Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylBLG)

Die Fallzahlen sind nicht im erwarteten Umfang angestiegen. Die Anzahl der Zuweisungen fiel deutlich geringer aus.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	62.520,04	0	114.371,10	65.000	49.371	0	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	244,62	0	10,62	59	-48	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	64.884,66	0	116.501,72	67.279	49.223	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.098,95	0	-2.954,24	-6.944	3.990	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-538,27	0	-471,54	-567	96	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.317,43	0	-27.540,74	-19.500	-8.041	-13.044	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	0	-8.122,28	-8.122	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.995,72	0	-76.627,31	-60.000	-16.627	-16.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.072,57	0	-115.716,11	-95.133	-20.583	-29.694	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.187,91	0	785,61	-27.855	28.640	-29.694	-4.000
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)	-19.187,91	0	785,61	-27.855	28.640	-29.694	-4.000
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)	-19.187,91	0	785,61	-27.855	28.640	-29.694	-4.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,61	0	3.614,03	6.797	-3.183	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.105,20	0	-21.658,41	-17.581	-4.077	0	0
29	=	Teilergebnis	-27.654,50	0	-17.258,77	-38.638	21.380	-29.694	-4.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.654,50	0	-17.258,77	-38.638	21.380	-29.694	-4.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	62.835,87	0	106.041,00	65.000	41.041	0	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	62.835,87	0	106.041,00	65.100	40.941	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.798,17	0	-2.472,74	-6.501	4.028	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-538,27	0	-471,54	-550	79	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.076,02	0	-23.772,55	-19.500	-4.273	-13.044	-4.000
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	-59.801,64	0	-76.406,72	-60.000	-16.407	-16.650	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.214,10	0	-103.123,55	-86.551	-16.572	-29.694	-4.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.378,23	0	2.917,45	-21.451	24.369	-29.694	-4.000
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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	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)	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200,00	0	-1.200	-1.200	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.400,00	2.400	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	2.400,00	2.400	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	-34.881,13	0	-8.166,00	-7.350	-816	-816	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.881,13	0	-8.166,00	-7.350	-816	-816	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.881,13	0	-5.766,00	-4.950	-816	-816	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)	-34.881,13	0	-5.766,00	-4.950	-816	-816	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)	-34.881,13	0	-5.766,00	-4.950	-816	-816	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-34.881,13	0	-5.766,00	-4.950	-816	-816	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.881,13	0	-5.766,00	-4.950	-816	-816	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	Ergebnis	2019	2020
		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	2.400,00	2.400	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	2.400,00	2.400	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	-34.881,13	0	-8.166,00	-7.350	-816	-816	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-34.881,13	0	-8.166,00	-7.350	-816	-816	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.881,13	0	-5.766,00	-4.950	-816	-816	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	93.377,08	0	93.457,78	91.481	1.976	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	6.300,00	0	5.336,00	4.000	1.336	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	0	3.000,00	3.300	-300	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.123,31	0	772,26	1.560	-788	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.647,98	0	1.648	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.550,39	0	104.214,02	100.342	3.872	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-295.416,97	0	-323.754,32	-340.136	16.382	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.814,25	0	-8.565,16	-10.232	1.667	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.125,17	-3.900	-102.726,31	-88.600	-14.126	-28.672	-10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.911,17	0	-19.378,00	-20.893	1.515	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.063,94	0	-15.116,28	-26.400	11.284	816	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,84	0	-3.147,71	-2.650	-498	-400	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-450.787,34	-3.900	-472.687,78	-488.911	16.223	-28.256	-10.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-341.236,95	-3.900	-368.473,76	-388.569	20.095	-28.256	-10.500
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)	-341.236,95	-3.900	-368.473,76	-388.569	20.095	-28.256	-10.500
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)	-341.236,95	-3.900	-368.473,76	-388.569	20.095	-28.256	-10.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.484,55	0	28.172,97	9.114	19.059	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.017,98	0	-174.074,21	-120.181	-53.894	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-477.770,38	-3.900	-514.375,00	-499.636	-14.739	-28.256	-10.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-477.770,38	-3.900	-514.375,00	-499.636	-14.739	-28.256	-10.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	80.609,20	0	80.785,28	79.440	1.345	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	2.898,00	0	8.738,00	4.000	4.738	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	0	3.000,00	3.300	-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	87.307,20	0	92.523,28	86.740	5.783	0	0
10	- Personalauszahlungen	-289.665,39	0	-314.654,18	-332.141	17.487	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.814,25	0	-8.565,16	-9.925	1.360	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.814,50	-3.900	-119.541,81	-88.600	-30.942	-28.672	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.169,94	0	-15.116,28	-26.400	11.284	816	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.676,47	0	-2.762,11	-2.650	-112	-400	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.140,55	-3.900	-460.639,54	-459.716	-923	-28.256	-10.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.833,35	-3.900	-368.116,26	-372.976	4.860	-28.256	-10.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500,00	0	2.190,52	0	2.191	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)	70.500,00	0	2.190,52	0	2.191	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.422,62	-17.000	-19.750,64	-18.600	-1.151	-15.050	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,49	-17.400	-43.476,91	-72.400	28.923	8.110	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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)	-215.177,11	-34.400	-63.227,55	-91.000	27.772	-6.940	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-144.677,11	-34.400	-61.037,03	-91.000	29.963	-6.940	-20.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	264,90	0	11,56	64	-52	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	264,90	0	11,56	64	-52	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.569,62	0	-21.994,28	-23.417	1.422	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-664,83	0	-549,36	-616	66	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	-23.234,45	0	-22.543,64	-24.032	1.489	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.969,55	0	-22.532,08	-23.968	1.436	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)	-22.969,55	0	-22.532,08	-23.968	1.436	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)	-22.969,55	0	-22.532,08	-23.968	1.436	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.730,06	0	-7.904,39	-6.952	-952	0	0
29	=	Teilergebnis	-31.699,61	0	-30.436,47	-30.921	484	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.699,61	0	-30.436,47	-30.921	484	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-22.243,94	0	-21.522,03	-22.935	1.413	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-664,83	0	-549,36	-597	48	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	-22.908,77	0	-22.071,39	-23.533	1.461	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.908,77	0	-22.071,39	-23.533	1.461	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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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: 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.446,14	0	106,14	586	-480	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	2.446,14	0	106,14	586	-480	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.947,57	0	-18.380,05	-17.828	-553	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.382,04	0	-4.715,14	-5.655	939	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	-13.063,94	0	-15.116,28	-26.400	11.284	816	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.393,55	0	-38.211,47	-49.882	11.671	816	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-31.947,41	0	-38.105,33	-49.296	11.191	816	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)	-31.947,41	0	-38.105,33	-49.296	11.191	816	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)	-31.947,41	0	-38.105,33	-49.296	11.191	816	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.266,83	0	-6.501,56	-5.293	-1.209	0	0
29	=	Teilergebnis	-38.214,24	0	-44.606,89	-54.589	9.982	816	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.214,24	0	-44.606,89	-54.589	9.982	816	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-12.773,11	0	-13.513,86	-13.409	-105	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.382,04	0	-4.715,14	-5.485	770	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	-13.169,94	0	-15.116,28	-26.400	11.284	816	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.325,09	0	-33.345,28	-45.294	11.949	816	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.325,09	0	-33.345,28	-45.294	11.949	816	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	93.377,08	0	93.457,78	91.481	1.976	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	6.300,00	0	5.336,00	4.000	1.336	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	0	3.000,00	3.300	-300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412,27	0	654,56	911	-256	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.647,98	0	1.648	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.839,35	0	104.096,32	99.692	4.405	0	0
11	- Personalaufwendungen	-220.201,56	0	-243.519,58	-258.452	14.933	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.767,38	0	-3.300,66	-3.961	661	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.125,17	-3.900	-99.880,91	-76.100	-23.781	-29.252	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.911,17	0	-19.378,00	-20.893	1.515	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,84	0	-3.147,71	-2.650	-498	-400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.461,12	-3.900	-369.226,86	-362.056	-7.171	-29.652	-4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-249.621,77	-3.900	-265.130,54	-262.364	-2.766	-29.652	-4.500
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)	-249.621,77	-3.900	-265.130,54	-262.364	-2.766	-29.652	-4.500
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)	-249.621,77	-3.900	-265.130,54	-262.364	-2.766	-29.652	-4.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.484,55	0	28.172,97	9.114	19.059	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.794,12	0	-145.462,33	-95.929	-49.533	0	0
29	=	Teilergebnis	-356.931,34	-3.900	-382.419,90	-349.180	-33.240	-29.652	-4.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-356.931,34	-3.900	-382.419,90	-349.180	-33.240	-29.652	-4.500

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus		2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	80.609,20	0	80.785,28	79.440	1.345	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	2.898,00	0	8.738,00	4.000	4.738	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	0	3.000,00	3.300	-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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	87.307,20	0	92.523,28	86.740	5.783	0	0
10	- Personalauszahlungen	-217.835,39	0	-239.794,41	-255.357	15.562	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.767,38	0	-3.300,66	-3.843	542	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.814,50	-3.900	-116.792,88	-76.100	-40.693	-29.252	-4.500
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	-2.676,47	0	-2.762,11	-2.650	-112	-400	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-323.093,74	-3.900	-362.650,06	-337.949	-24.701	-29.652	-4.500
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.786,54	-3.900	-270.126,78	-251.209	-18.917	-29.652	-4.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500,00	0	2.190,52	0	2.191	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)	70.500,00	0	2.190,52	0	2.191	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.422,62	-17.000	-19.750,64	-18.600	-1.151	-15.050	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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	-6.754,49	-17.400	-43.476,91	-72.400	28.923	8.110	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)	-215.177,11	-34.400	-63.227,55	-91.000	27.772	-6.940	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-144.677,11	-34.400	-61.037,03	-91.000	29.963	-6.940	-20.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.422,62	-17.000	-19.750,64	-18.600	-1.151	-15.050	-20.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.422,62	-17.000	-19.750,64	-18.600	-1.151	-15.050	-20.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.422,62	-17.000	-19.750,64	-18.600	-1.151	-15.050	-20.000	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	2.190,52	0	2.191	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.500,00	0	2.190,52	0	2.191	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,49	-17.400	-43.476,91	-72.400	28.923	8.110	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.754,49	-17.400	-43.476,91	-72.400	28.923	8.110	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.254,49	-17.400	-41.286,39	-72.400	31.114	8.110	0	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-36.698,22	0	-39.860,41	-40.440	580	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.845,40	-12.500	9.655	580	-6.000
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	-36.698,22	0	-42.705,81	-52.940	10.234	580	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-36.698,22	0	-42.705,81	-52.940	10.234	580	-6.000
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)	-36.698,22	0	-42.705,81	-52.940	10.234	580	-6.000
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)	-36.698,22	0	-42.705,81	-52.940	10.234	580	-6.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.226,97	0	-14.205,93	-12.006	-2.200	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.925,19	0	-56.911,74	-64.946	8.035	580	-6.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.925,19	0	-56.911,74	-64.946	8.035	580	-6.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-36.812,95	0	-39.823,88	-40.440	616	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.748,93	-12.500	9.751	580	-6.000
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	-36.812,95	0	-42.572,81	-52.940	10.367	580	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.812,95	0	-42.572,81	-52.940	10.367	580	-6.000
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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	133.621,43	0	132.386,46	72.386	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	9.476,72	0	9.016,72	9.650	-633	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,81	0	53,07	293	-240	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	144.320,96	0	141.456,25	82.330	59.127	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.159,84	0	-7.487,59	-7.224	-264	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.690,35	0	-2.357,59	-2.827	470	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.908,69	-32.500	-38.564,99	-53.150	14.585	-1.834	-15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156.920,77	0	-140.608,81	-140.609	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-185.310,00	0	-195.130,00	-219.600	24.470	0	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-450.301,32	-32.500	-384.460,65	-423.730	39.269	-1.834	-35.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-305.980,36	-32.500	-243.004,40	-341.400	98.396	-1.834	-35.000
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)	-305.980,36	-32.500	-243.004,40	-341.400	98.396	-1.834	-35.000
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)	-305.980,36	-32.500	-243.004,40	-341.400	98.396	-1.834	-35.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.465,85	0	9.073,40	4.273	4.800	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.046,01	0	-22.726,77	-12.865	-9.862	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-336.560,52	-32.500	-256.657,77	-349.992	93.334	-1.834	-35.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-336.560,52	-32.500	-256.657,77	-349.992	93.334	-1.834	-35.000

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	9.476,72	0	9.016,72	9.650	-633	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	256,13	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	9.732,85	0	8.760,59	9.650	-889	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.590,77	0	-5.050,88	-5.014	-36	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.690,35	0	-2.357,59	-2.743	385	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.389,02	-32.500	-52.906,56	-53.150	243	-1.834	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-184.664,00	0	-196.356,00	-219.600	23.244	0	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.645,81	-32.500	-256.982,70	-280.827	23.844	-1.834	-35.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.912,96	-32.500	-248.222,11	-271.177	22.955	-1.834	-35.000
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	1.250,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		2019	2020
			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.)	1.250,00	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	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	Ergebnis	2019	2020
		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	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	244,36	0	10,62	59	-48	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	1.125,23	0	891,49	940	-48	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.533,32	0	-2.176,03	-2.104	-72	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-537,54	0	-471,54	-567	96	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,11	0	-2.302,48	-650	-1.652	-1.734	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	0	-1.761,01	-1.761	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.310,00	0	-20.130,00	-24.600	4.470	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.863,64	0	-27.152,73	-30.002	2.849	-1.734	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.738,41	0	-26.261,24	-29.062	2.801	-1.734	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)	-23.738,41	0	-26.261,24	-29.062	2.801	-1.734	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)	-23.738,41	0	-26.261,24	-29.062	2.801	-1.734	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,83	0	399,29	96	303	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172,19	0	-1.567,93	-1.543	-25	0	0
29	=	Teilergebnis	-24.820,77	0	-27.429,88	-30.509	3.079	-1.734	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.820,77	0	-27.429,88	-30.509	3.079	-1.734	0

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	256,13	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	256,13	0	-256,13	0	-256	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.248,45	0	-1.672,89	-1.661	-12	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-537,54	0	-471,54	-550	79	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,11	0	-2.302,48	-650	-1.652	-1.734	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.664,00	0	-21.356,00	-24.600	3.244	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.171,77	0	-26.114,58	-27.781	1.667	-1.734	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.915,64	0	-26.370,71	-27.781	1.410	-1.734	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	1.250,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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.)	1.250,00	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 2018	Ermächti- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	0	1.250,00	0	1.250	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	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)	1.250,00	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	132.740,56	0	131.505,59	71.506	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	9.476,72	0	9.016,72	9.650	-633	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	978,45	0	42,45	234	-192	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	143.195,73	0	140.564,76	81.390	59.175	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.626,52	0	-5.311,56	-5.120	-192	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.152,81	0	-1.886,05	-2.260	374	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.498,58	-32.500	-36.262,51	-52.500	16.237	-100	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.159,77	0	-138.847,80	-138.848	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-165.000,00	0	-175.000,00	-195.000	20.000	0	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.437,68	-32.500	-357.307,92	-393.728	36.420	-100	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-282.241,95	-32.500	-216.743,16	-312.338	95.595	-100	-35.000
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)	-282.241,95	-32.500	-216.743,16	-312.338	95.595	-100	-35.000
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)	-282.241,95	-32.500	-216.743,16	-312.338	95.595	-100	-35.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.376,02	0	8.674,11	4.177	4.497	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.873,82	0	-21.158,84	-11.322	-9.837	0	0
29	=	Teilergebnis	-311.739,75	-32.500	-229.227,89	-319.483	90.255	-100	-35.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.739,75	-32.500	-229.227,89	-319.483	90.255	-100	-35.000

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	Ergebnis	2019	2020
		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	9.476,72	0	9.016,72	9.650	-633	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	9.476,72	0	9.016,72	9.650	-633	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.342,32	0	-3.377,99	-3.353	-25	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.152,81	0	-1.886,05	-2.193	306	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.978,91	-32.500	-50.604,08	-52.500	1.896	-100	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165.000,00	0	-175.000,00	-195.000	20.000	0	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-268.474,04	-32.500	-230.868,12	-253.046	22.178	-100	-35.000
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.997,32	-32.500	-221.851,40	-243.396	21.545	-100	-35.000
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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	-70.427,33	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	105,00	0	120,00	0	120	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.367,11	0	10.127,92	5.751	4.377	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-3.024,00	0	-3.024	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-50.955,22	0	7.223,92	5.751	1.473	0	0
11	- Personalaufwendungen	-145.284,49	0	-157.395,10	-156.919	-476	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.991,61	0	-32.825,20	-41.024	8.199	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.462,89	-50.000	-46.905,98	-365.000	318.094	19.300	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-938	938	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000,00	0	-17.000,00	-15.500	-1.500	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	0	-150,64	-1.000	849	-160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.824,69	-50.000	-254.276,92	-580.381	326.104	7.140	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-284.779,91	-50.000	-247.053,00	-574.630	327.577	7.140	-5.000
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)	-284.779,91	-50.000	-247.053,00	-574.630	327.577	7.140	-5.000
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)	-284.779,91	-50.000	-247.053,00	-574.630	327.577	7.140	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.573,01	0	-55.929,39	-46.588	-9.341	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-341.352,92	-50.000	-302.982,39	-621.218	318.236	7.140	-5.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-341.352,92	-50.000	-302.982,39	-621.218	318.236	7.140	-5.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	105,00	0	120,00	0	120	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	9.383,79	1.500	7.884	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605,00	0	9.503,79	1.500	8.004	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-120.867,26	0	-123.508,07	-124.862	1.354	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.991,61	0	-32.825,20	-39.796	6.971	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600,71	-50.000	-52.816,12	-365.000	312.184	19.300	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.000,00	0	-17.000,00	-15.500	-1.500	-12.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-85,70	0	-150,64	-1.000	849	-160	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.545,28	-50.000	-226.300,03	-546.158	319.858	7.140	-5.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.940,28	-50.000	-216.796,24	-544.658	327.862	7.140	-5.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	32.500	-32.500	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.203.711,27	2.645.000	-1.441.289	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	1.136.355,73	0	1.136.356	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.340.067,00	2.677.500	-337.433	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.580,43	0	-116.421,77	-1.000.000	883.578	-544.790	-1.530.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.159,74	0	-1.579.933,84	-2.060.000	480.066	1.400	-477.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.740,17	-350.000	-1.993.235,45	-3.410.000	1.416.765	-543.390	-2.007.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.182.740,17	-350.000	346.831,55	-732.500	1.079.332	-543.390	-2.007.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	19.367,11	0	3.725,92	5.751	-2.025	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	19.367,11	0	3.725,92	5.751	-2.025	0	0
11	- Personalaufwendungen	-145.284,49	0	-157.395,10	-156.919	-476	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.991,61	0	-32.825,20	-41.024	8.199	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.330,14	-50.000	-42.606,50	-365.000	322.394	23.600	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-855	855	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	-5.000,00	-15.500	10.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.606,24	-50.000	-237.826,80	-579.298	341.471	23.600	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-192.239,13	-50.000	-234.100,88	-573.547	339.446	23.600	-5.000
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)	-192.239,13	-50.000	-234.100,88	-573.547	339.446	23.600	-5.000
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)	-192.239,13	-50.000	-234.100,88	-573.547	339.446	23.600	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.573,01	0	-55.929,39	-46.588	-9.341	0	0
29	=	Teilergebnis	-248.812,14	-50.000	-290.030,27	-620.135	330.105	23.600	-5.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.812,14	-50.000	-290.030,27	-620.135	330.105	23.600	-5.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	1.500,00	0	2.981,79	1.500	1.482	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	2.981,79	1.500	1.482	0	0
10	- Personalauszahlungen	-120.867,26	0	-123.508,07	-124.862	1.354	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.991,61	0	-32.825,20	-39.796	6.971	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.467,96	-50.000	-48.516,64	-365.000	316.483	23.600	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0	-5.000,00	-15.500	10.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.326,83	-50.000	-209.849,91	-545.158	335.308	23.600	-5.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.826,83	-50.000	-206.868,12	-543.658	336.790	23.600	-5.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	32.500	-32.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.203.711,27	2.645.000	-1.441.289	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	1.136.355,73	0	1.136.356	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.340.067,00	2.677.500	-337.433	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.580,43	0	-113.785,33	-1.000.000	886.215	-542.140	-1.530.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.159,74	0	-1.579.933,84	-2.060.000	480.066	1.400	-477.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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)	-1.182.740,17	0	-1.693.719,17	-3.060.000	1.366.281	-540.740	-2.007.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.182.740,17	0	646.347,83	-382.500	1.028.848	-540.740	-2.007.000

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 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	1.203.711,27	2.645.000	-1.441.289	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.136.355,73	0	1.136.356	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.340.067,00	2.645.000	-304.933	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.580,43	0	-113.785,33	0	-113.785	-12.140	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.159,74	0	-1.486.233,98	-1.900.000	413.766	1.280	-412.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.740,17	0	-1.600.019,31	-1.900.000	299.981	-10.860	-412.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.182.740,17	0	740.047,69	745.000	-4.952	-10.860	-412.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000201: Gewerbegebiet Wissener Feld											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.101,05	-70.000	39.899	0	-39.500	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.101,05	-70.000	39.899	0	-39.500	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.101,05	-70.000	39.899	0	-39.500	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächti- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000202: Baugebiet Steegsches Feld										
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	0,00	-1.000.000	1.000.000	-530.000	-1.530.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.327,50	-40.000	673	120	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-39.327,50	-1.040.000	1.000.673	-529.880	-1.530.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-39.327,50	-1.040.000	1.000.673	-529.880	-1.530.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächti- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	32.500	-32.500	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	32.500	-32.500	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.271,31	-50.000	25.729	0	-25.500	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.271,31	-50.000	25.729	0	-25.500	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.271,31	-17.500	-6.771	0	-25.500	0	

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

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	52910000	42.433	365.000	322.567	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Maßnahmen "Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B9", "Überarbeitung/ Fortschreibung FNR", "Wohnbauentwicklung Steegsches Feld", "Überplanung Einzelgrundstücke", "Erlass Außenbereichssatzung" sowie "Projekt Heimatmuseum" konnten in 2019 nicht umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68210000	1.203.711	2.645.000	-1.441.289	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Verkaufserlöse für das Baugebiet Phillipsen Wiesen wurde i. R. d. Haushaltsplanung in voller Höhe zentral bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Im Zuge der Verwaltung waren die Kaufpreise und Ablösebeträge differenziert zu erfassen. Zudem wurden 28 statt der geplanten 31 Baugrundstücke vermarktet.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68810000	1.136.356	0	1.136.356	Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Verkaufserlöse für das Baugebiet Phillipsen Wiesen wurde i. R. d. Haushaltsplanung in voller Höhe zentral bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Im Zuge der Verwaltung waren die Kaufpreise und Ablösebeträge differenziert zu erfassen. Zudem wurden 28 statt der geplanten 31 Baugrundstücke vermarktet.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78210000	113.785	1.000.000	-886.215	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:

09.01.01	78210000	113.785	0	113.785	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
----------	----------	---------	---	---------	--------------------------------------

Es handelt sich um Kosten im Zuge des Grunderwerbs für das Baugebiet "Phillipsen Wiesen".

09.01.01	78210000	0	1.000.000	1.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
----------	----------	---	-----------	-----------	--------------------------------------

Der Grunderwerb für das Baugebiet "Steegsches Feld" wurde 2019 nicht realisiert und nach 2020 verschoben.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	1.555.663	2.010.000	454.337	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus dem nachfolgenden Sachverhalt:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	1.486.234	1.900.000	413.766	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Baumaßnahme "Phillipsen Wiesen" konnte in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden.

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-12.000,00	0	-12.000,00	0	-12.000	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-1.000	1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	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)	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	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)	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	aus 2018	2019	2019	Ergebnis	2019	nach 2020
		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	-12.000,00	0	-12.000,00	0	-12.000	-12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-1.000	1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.000,00	0	-12.000,00	-1.000	-11.000	-12.000	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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:	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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-70.427,33	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	105,00	0	120,00	0	120	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.402,00	0	6.402	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-3.024,00	0	-3.024	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-70.322,33	0	3.498,00	0	3.498	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	-10.132,75	0	-4.299,48	0	-4.299	-4.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-83	83	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	0	-150,64	0	-151	-160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.218,45	0	-4.450,12	-83	-4.367	-4.460	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-80.540,78	0	-952,12	-83	-869	-4.460	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)	-80.540,78	0	-952,12	-83	-869	-4.460	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)	-80.540,78	0	-952,12	-83	-869	-4.460	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-80.540,78	0	-952,12	-83	-869	-4.460	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.540,78	0	-952,12	-83	-869	-4.460	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	105,00	0	120,00	0	120	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.402,00	0	6.402	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	0	6.522,00	0	6.522	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	-10.132,75	0	-4.299,48	0	-4.299	-4.300	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	-85,70	0	-150,64	0	-151	-160	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.218,45	0	-4.450,12	0	-4.450	-4.460	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.113,45	0	2.071,88	0	2.072	-4.460	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	-2.636,44	0	-2.636	-2.650	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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-299.516,28	-350.000	50.484	-2.650	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	-350.000	-299.516,28	-350.000	50.484	-2.650	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße										
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	-2.636,44	0	-2.636	-2.650	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.636,44	0	-2.636	-2.650	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.636,44	0	-2.636	-2.650	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0	0	

09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	78990000	-296.880	-350.000	53.120	Rückzahlung v. erhaltenen Zuwendungen

Die Zinsen im Zuge der Rückzahlung erhaltener Zuwendung für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße fielen niedriger aus als erwartet.

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.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	20.000,00	20.000	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,00	0	2.553,00	2.000	553	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	8.048,66	0	344,41	1.933	-1.589	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	10.146,66	0	22.897,41	23.933	-1.036	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-66.423,12	0	-72.350,37	-71.708	-642	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-17.288,50	0	-15.071,54	-18.657	3.585	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	-40.000	40.000	0	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-83.711,62	0	-87.421,91	-130.365	42.943	0	-40.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-73.564,96	0	-64.524,50	-106.432	41.907	0	-40.000
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)	-73.564,96	0	-64.524,50	-106.432	41.907	0	-40.000
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)	-73.564,96	0	-64.524,50	-106.432	41.907	0	-40.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.865,82	0	-25.683,99	-21.290	-4.394	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-99.430,78	0	-90.208,49	-127.721	37.513	0	-40.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.430,78	0	-90.208,49	-127.721	37.513	0	-40.000

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	20.000,00	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,00	0	2.588,00	2.000	588	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	2.078,00	0	22.588,00	22.000	588	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.425,76	0	-56.774,06	-57.129	355	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.288,50	0	-15.071,54	-18.098	3.027	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	-40.000	40.000	0	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.714,26	0	-71.845,60	-115.228	43.382	0	-40.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.636,26	0	-49.257,60	-93.228	43.970	0	-40.000
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	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.098,00	0	2.180,00	2.000	180	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	7.798,33	0	333,48	1.869	-1.535	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	9.896,33	0	2.513,48	3.869	-1.355	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.720,35	0	-67.365,40	-66.734	-631	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.693,62	0	-14.570,35	-18.033	3.463	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	-78.413,97	0	-81.935,75	-84.767	2.832	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-68.517,64	0	-79.422,27	-80.899	1.477	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)	-68.517,64	0	-79.422,27	-80.899	1.477	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)	-68.517,64	0	-79.422,27	-80.899	1.477	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.042,77	0	-23.912,38	-19.813	-4.099	0	0
29	=	Teilergebnis	-92.560,41	0	-103.334,65	-100.712	-2.623	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.560,41	0	-103.334,65	-100.712	-2.623	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.078,00	0	2.215,00	2.000	215	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	2.078,00	0	2.215,00	2.000	215	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.076,87	0	-52.283,81	-52.643	359	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.693,62	0	-14.570,35	-17.493	2.923	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	-67.770,49	0	-66.854,16	-70.136	3.282	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.692,49	0	-64.639,16	-68.136	3.497	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	20.000,00	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	373,00	0	373	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	250,33	0	10,93	65	-54	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	250,33	0	20.383,93	20.065	319	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.702,77	0	-4.984,97	-4.974	-11	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-594,88	0	-501,19	-624	123	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	-40.000	40.000	0	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.297,65	0	-5.486,16	-45.597	40.111	0	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.047,32	0	14.897,77	-25.533	40.430	0	-40.000
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)	-5.047,32	0	14.897,77	-25.533	40.430	0	-40.000
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)	-5.047,32	0	14.897,77	-25.533	40.430	0	-40.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823,05	0	-1.771,61	-1.477	-295	0	0
29	=	Teilergebnis	-6.870,37	0	13.126,16	-27.009	40.136	0	-40.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.870,37	0	13.126,16	-27.009	40.136	0	-40.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	20.000,00	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	373,00	0	373	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	20.373,00	20.000	373	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.348,89	0	-4.490,25	-4.486	-4	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-594,88	0	-501,19	-605	104	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	-40.000	40.000	0	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943,77	0	-4.991,44	-45.091	40.100	0	-40.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.943,77	0	15.381,56	-25.091	40.473	0	-40.000
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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	120.325,52	0	114.600,64	114.962	-361	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157.496,57	0	3.363.647,35	3.252.170	111.478	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.122,65	0	309.910,55	305.190	4.721	18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	463.149,76	0	438.938,80	404.818	34.121	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	4.041.094,50	0	4.227.097,34	4.077.139	149.958	18	0
11 -	Personalaufwendungen	-157.688,73	0	-172.549,04	-169.247	-3.302	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.500,03	0	-22.009,14	-27.365	5.356	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.143,13	-675.000	-1.508.792,65	-2.710.000	1.201.207	34.174	-1.100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-500.846,33	0	-496.096,06	-494.921	-1.175	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.090,13	0	-510.677,87	-498.010	-12.668	13.005	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.412.268,35	-675.000	-2.710.124,76	-3.899.544	1.189.419	47.179	-1.100.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.628.826,15	-675.000	1.516.972,58	177.596	1.339.377	47.197	-1.100.000
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)	1.628.826,15	-675.000	1.516.972,58	177.596	1.339.377	47.197	-1.100.000
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)	1.628.826,15	-675.000	1.516.972,58	177.596	1.339.377	47.197	-1.100.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,13	0	2.566,41	2.299	267	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.547,14	0	-203.392,64	-204.923	1.531	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	1.435.215,14	-675.000	1.316.146,35	-25.029	1.341.175	47.197	-1.100.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.435.215,14	-675.000	1.316.146,35	-25.029	1.341.175	47.197	-1.100.000

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	3.061.964,66	0	3.224.426,90	3.115.000	109.427	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.348,04	0	308.093,46	305.190	2.903	18	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	300.007,33	0	436.462,29	400.000	36.462	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.662.320,03	0	3.968.982,65	3.820.190	148.793	18	0
10 -	Personalauszahlungen	-141.921,13	0	-149.677,86	-147.863	-1.815	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.500,03	0	-22.009,14	-26.546	4.537	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.612,96	-675.000	-1.484.679,63	-2.710.000	1.225.320	34.174	-1.100.000
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	-441.679,40	0	-429.539,70	-498.010	68.470	13.005	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.848.713,52	-675.000	-2.085.906,33	-3.382.419	1.296.513	47.179	-1.100.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.813.606,51	-675.000	1.883.076,32	437.771	1.445.306	47.197	-1.100.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.760,00	260.000	-204.240	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	82.929,00	0	37.732,20	2.500	35.232	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	82.929,00	0	93.492,20	262.500	-169.008	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.045,96	0	-22.195,76	0	-22.196	-19.040	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.028,99	-350.000	-93.380,87	-1.474.000	1.380.619	435	-1.072.900
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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)	-125.074,95	-350.000	-115.576,63	-1.804.000	1.688.423	-18.605	-1.072.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-42.145,95	-350.000	-22.084,43	-1.541.500	1.519.416	-18.605	-1.072.900

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	449.547,33	0	436.462,29	400.000	36.462	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	449.547,33	0	436.462,29	400.000	36.462	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	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	0,00	0	0,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	449.547,33	0	436.462,29	400.000	36.462	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)	449.547,33	0	436.462,29	400.000	36.462	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)	449.547,33	0	436.462,29	400.000	36.462	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.607,14	0	-2.484,44	-12.138	9.654	0	0
29	=	Teilergebnis	431.940,19	0	433.977,85	387.862	46.116	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	431.940,19	0	433.977,85	387.862	46.116	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		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	300.007,33	0	436.462,29	400.000	36.462	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	300.007,33	0	436.462,29	400.000	36.462	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	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	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300.007,33	0	436.462,29	400.000	36.462	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018	Ermächti- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		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**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 2019 bereitgestellt, aber nicht abgerufen wurde. Neuveranschlagung 2020.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	1.022.344,65	0	1.044.276,50	1.040.000	4.277	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721,38	0	2.968,93	2.790	179	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	1.025.066,03	0	1.047.245,43	1.042.790	4.455	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.844,07	0	-37.200,86	-30.660	-6.541	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.337,30	0	-886.183,07	-936.000	49.817	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	-81.021,15	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.202,52	0	-923.383,93	-966.660	43.276	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	56.863,51	0	123.861,50	76.130	47.732	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)	56.863,51	0	123.861,50	76.130	47.732	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)	56.863,51	0	123.861,50	76.130	47.732	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.656,13	0	-76.965,49	-94.413	17.448	0	0
29	=	Teilergebnis	-19.792,62	0	46.896,01	-18.283	65.179	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.792,62	0	46.896,01	-18.283	65.179	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	1.021.211,08	0	1.045.603,36	1.040.000	5.603	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946,77	0	2.910,94	2.790	121	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	1.024.157,85	0	1.048.514,30	1.042.790	5.724	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.839,48	0	-37.183,89	-30.660	-6.524	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.167,37	0	-883.178,04	-936.000	52.822	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	-889.006,85	0	-920.361,93	-966.660	46.298	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.151,00	0	128.152,37	76.130	52.022	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		2019	2020
			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:	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	120.325,52	0	114.600,64	114.962	-361	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.151,92	0	2.319.370,85	2.212.170	107.201	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.401,27	0	306.941,62	302.400	4.542	18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.602,43	0	2.476,51	4.818	-2.341	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	2.566.481,14	0	2.743.389,62	2.634.349	109.040	18	0
11	- Personalaufwendungen	-125.844,66	0	-135.348,18	-138.587	3.239	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.500,03	0	-22.009,14	-27.365	5.356	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.805,83	-675.000	-622.609,58	-1.774.000	1.151.390	34.174	-1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.846,33	0	-496.096,06	-494.921	-1.175	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.068,98	0	-510.677,87	-498.010	-12.668	13.005	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444.065,83	-675.000	-1.786.740,83	-2.932.884	1.146.143	47.179	-1.100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.122.415,31	-675.000	956.648,79	-298.534	1.255.183	47.197	-1.100.000
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)	1.122.415,31	-675.000	956.648,79	-298.534	1.255.183	47.197	-1.100.000
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)	1.122.415,31	-675.000	956.648,79	-298.534	1.255.183	47.197	-1.100.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,13	0	2.566,41	2.299	267	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.283,87	0	-123.942,71	-98.372	-25.571	0	0
29	=	Teilergebnis	1.023.067,57	-675.000	835.272,49	-394.607	1.229.880	47.197	-1.100.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.023.067,57	-675.000	835.272,49	-394.607	1.229.880	47.197	-1.100.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.040.753,58	0	2.178.823,54	2.075.000	103.824	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.401,27	0	305.182,52	302.400	2.783	18	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	2.338.154,85	0	2.484.006,06	2.377.400	106.606	18	0
10	- Personalauszahlungen	-110.081,65	0	-112.493,97	-117.203	4.709	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.500,03	0	-22.009,14	-26.546	4.537	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.445,59	-675.000	-601.501,59	-1.774.000	1.172.498	34.174	-1.100.000
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	-441.679,40	0	-429.539,70	-498.010	68.470	13.005	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.706,67	-675.000	-1.165.544,40	-2.415.759	1.250.215	47.179	-1.100.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.378.448,18	-675.000	1.318.461,66	-38.359	1.356.821	47.197	-1.100.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.760,00	260.000	-204.240	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	82.929,00	0	37.732,20	2.500	35.232	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.929,00	0	93.492,20	262.500	-169.008	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.045,96	0	-22.195,76	0	-22.196	-19.040	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.028,99	-350.000	-93.380,87	-1.474.000	1.380.619	435	-1.072.900

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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)	-125.074,95	-350.000	-115.576,63	-1.474.000	1.358.423	-18.605	-1.072.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-42.145,95	-350.000	-22.084,43	-1.211.500	1.189.416	-18.605	-1.072.900

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000174: Bau Regenwasserklärbecken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-29.319,10	-905.000	875.681	435	-570.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-29.319,10	-905.000	875.681	435	-570.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-29.319,10	-905.000	875.681	435	-570.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.760,00	260.000	-204.240	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	55.760,00	260.000	-204.240	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.045,96	0	-22.195,76	0	-22.196	-19.040	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.629,90	0	-21.097,06	-326.000	304.903	0	-304.900	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.675,86	0	-43.292,82	-326.000	282.707	-19.040	-304.900	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.675,86	0	12.467,18	-66.000	78.467	-19.040	-304.900	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächti- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.929,00	0	37.732,20	2.500	35.232	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.929,00	0	37.732,20	2.500	35.232	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.399,09	0	-42.964,71	-243.000	200.035	0	-198.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.399,09	0	-42.964,71	-243.000	200.035	0	-198.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.529,91	0	-5.232,51	-240.500	235.267	0	-198.000	0	

11.03.01 Abwasserbeseitigung**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	43210000	2.177.301	2.075.000	102.301	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	499.025	1.642.000	1.142.975	Abgaben, steuerähnl. Leistungen

Die Sanierung aus d. 2. Erfassung, 6. und 7. Abschnitt und die Befahrung 2. Erfassung, 8. Abschnitt sind noch nicht abgeschlossen, Mittel i.H.v. 1.100.000€ wurden nach 2020 übertragen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	54415000	423.664	492.900	69.236	Abgaben, steuerähnl. Leistungen

Der Niersverbandsbeitrag war in 2019 niedriger als geplant. Zudem ergab die Abrechnung für das Jahr 2018 eine Rückerstattung.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68110000	55.760	260.000	204.240	Einz. Aus Zuw.f. Investitionsmaßnahmen

Die Maßnahme "Renaturierung des Grabens Am Tichelkamp" wurde in 2019 nicht abgeschlossen, somit konnte nur ein Teil der geplanten Zuwendung beim Land beantragt werden.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	93.381	1.474.000	1.380.619	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

11.03.01	78520000	29.319	905.000	875.681	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---------	---------	-----------------------------------

Die Maßnahme "Bau Regenwasserklärbecken" wurde nicht umgesetzt. Mittel i.H.v. 570.000€ wurden nach 2020 übertragen.

11.03.01	78520000	21.097	326.000	304.903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---------	---------	-----------------------------------

Die Maßnahme "Renaturierung des Grabens am Tichelkamp" konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

11.03.01	78520000	42.965	243.000	200.035	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---------	---------	-----------------------------------

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen, die in 2019 nicht durchgeführt werden konnten: "Mulden An der Beek" sowie die "Vernetzung südlich der Karl-Arnold-Straße". Mittel i.H.v. 198.000€ wurden nach 2020 übertragen.

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	291.649,37	0	286.941,00	280.693	6.248	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.453,72	0	320.379,21	284.352	36.027	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	360,00	180	180	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.852,51	0	264.404,43	185.500	78.904	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.448,63	0	45.881,43	45.466	415	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	38.832,37	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	1.503,38	0	50,44	0	50	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	925.039,98	0	918.016,51	796.192	121.825	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-102.335,52	0	-91.291,67	-93.743	2.451	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.612,48	0	-18.569,46	-23.355	4.786	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.762,16	-448.000	-1.057.796,26	-1.370.850	313.054	-3.218	-47.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-906.469,40	0	-907.542,88	-911.590	4.047	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.815,95	-15.000	-141.089,06	-150.000	8.911	19.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.068.995,51	-463.000	-2.216.289,33	-2.549.538	333.249	15.782	-47.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.143.955,53	-463.000	-1.298.272,82	-1.753.347	455.074	15.782	-47.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.021,51	0	-1.022	-1.100	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	-1.021,51	0	-1.022	-1.100	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.143.955,53	-463.000	-1.299.294,33	-1.753.347	454.052	14.682	-47.000
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)	-1.143.955,53	-463.000	-1.299.294,33	-1.753.347	454.052	14.682	-47.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.813,47	0	-584.701,91	-504.183	-80.519	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-1.605.769,00	-463.000	-1.883.996,24	-2.257.529	373.533	14.682	-47.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.605.769,00	-463.000	-1.883.996,24	-2.257.529	373.533	14.682	-47.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.922,84	0	80.636,00	78.500	2.136	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	360,00	180	180	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.852,51	0	264.404,43	185.500	78.904	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	180,55	0	181	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.075,35	0	345.580,98	264.180	81.401	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-88.336,38	0	-72.679,39	-75.492	2.813	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.612,48	0	-18.569,46	-22.656	4.087	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.358,78	-448.000	-1.051.158,51	-1.379.550	328.391	-3.218	-47.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.021,51	0	-1.022	-1.100	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	-935.598,84	-448.000	-1.143.720,07	-1.477.999	334.278	-4.318	-47.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.523,49	-448.000	-798.139,09	-1.213.819	415.679	-4.318	-47.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	11.600,00	0	11.600	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	165.095,99	0	1.480,06	430.000	-428.520	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	175.095,99	0	13.080,06	430.000	-416.920	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.442,47	-5.000	1.558	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.560,60	-205.000	-512.244,67	-2.363.000	1.850.755	-69.860	-836.250
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.767,93	-15.000	-143.689,01	-152.700	9.011	-25.855	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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)	-296.328,53	-220.000	-659.376,15	-2.520.700	1.861.324	-95.715	-836.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-121.232,54	-220.000	-646.296,09	-2.090.700	1.444.404	-95.715	-836.250

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	291.649,37	0	286.941,00	280.693	6.248	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.200,52	0	240.256,61	205.852	34.404	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	360,00	180	180	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.117,33	0	262.190,99	182.000	80.191	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.448,63	0	45.881,43	45.466	415	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.832,37	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.548,22	0	835.630,03	714.192	121.438	0	0
11	- Personalaufwendungen	-90.459,67	0	-80.990,46	-82.563	1.572	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.612,48	0	-18.569,46	-23.355	4.786	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.190,37	-448.000	-973.240,55	-1.285.250	312.009	-3.218	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-905.605,40	0	-906.678,88	-910.726	4.047	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.815,95	-15.000	-141.089,06	-150.000	8.911	19.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.976.683,87	-463.000	-2.120.568,41	-2.451.894	331.326	15.782	-47.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.135.135,65	-463.000	-1.284.938,38	-1.737.703	452.764	15.782	-47.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.021,51	0	-1.022	-1.100	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	-1.021,51	0	-1.022	-1.100	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.135.135,65	-463.000	-1.285.959,89	-1.737.703	451.743	14.682	-47.000
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)	-1.135.135,65	-463.000	-1.285.959,89	-1.737.703	451.743	14.682	-47.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.154,50	0	-566.666,56	-478.725	-87.942	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.583.290,15	-463.000	-1.852.626,45	-2.216.428	363.801	14.682	-47.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.583.290,15	-463.000	-1.852.626,45	-2.216.428	363.801	14.682	-47.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	5.000,00	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	300,00	0	360,00	180	180	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.117,33	0	262.190,99	182.000	80.191	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	180,55	0	181	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.417,33	0	262.731,54	182.180	80.552	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.432,43	0	-62.386,37	-64.312	1.926	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.612,48	0	-18.569,46	-22.656	4.087	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.512,14	-448.000	-964.270,08	-1.293.950	329.680	-3.218	-47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.021,51	0	-1.022	-1.100	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	-843.848,25	-448.000	-1.046.538,62	-1.381.219	334.680	-4.318	-47.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.430,92	-448.000	-783.807,08	-1.199.039	415.231	-4.318	-47.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	11.600,00	0	11.600	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	165.095,99	0	1.480,06	430.000	-428.520	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	175.095,99	0	13.080,06	430.000	-416.920	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.442,47	-5.000	1.558	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.560,60	-205.000	-512.244,67	-2.363.000	1.850.755	-69.860	-836.250

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.767,93	-15.000	-143.689,01	-152.700	9.011	-25.855	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)	-296.328,53	-220.000	-659.376,15	-2.520.700	1.861.324	-95.715	-836.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-121.232,54	-220.000	-646.296,09	-2.090.700	1.444.404	-95.715	-836.250

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 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		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	-1.933,75	0	-3.599,75	-175.000	171.400	-1.610	-173.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,75	0	-3.599,75	-175.000	171.400	-1.610	-173.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.933,75	0	-3.599,75	-175.000	171.400	-1.610	-173.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		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	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.855,20	0	-4.855	-4.855	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.855,20	0	-4.855	-4.855	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.855,20	0	-4.855	-4.855	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000149: Neugestaltung Fährsteg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-298.000	298.000	3.050	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-298.000	298.000	3.050	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-298.000	298.000	3.050	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	-13.858,98	0	-436.749,40	-960.000	523.251	0	-523.250	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.858,98	0	-436.749,40	-960.000	523.251	0	-523.250	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.858,98	0	-436.749,40	-960.000	523.251	0	-523.250	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	-1.561,19	0	0,00	-515.000	515.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.561,19	0	0,00	-515.000	515.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.561,19	0	0,00	-515.000	515.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	-100.021,03	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.021,03	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.021,03	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000209: Ausbau Kevelaerer Straße										
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	-50.000	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	10.000,00	0	11.600,00	0	11.600	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.095,99	0	1.480,06	430.000	-428.520	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.095,99	0	13.080,06	430.000	-416.920	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.442,47	-5.000	1.558	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.185,65	-205.000	-71.895,52	-415.000	343.104	-21.300	-140.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.767,93	-15.000	-138.833,81	-152.700	13.866	-21.000	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.953,58	-220.000	-214.171,80	-572.700	358.528	-42.300	-140.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.857,59	-220.000	-201.091,74	-142.700	-58.392	-42.300	-140.000	0	

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

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	44870000	250.472	180.000	70.472	Erträge aus Kostenerst. von priv.

Es handelt sich um Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Gemeindestraßen (ca. 30.000€) sowie um die Kostenerstattung für die Neugestaltung eines Wirtschaftsweges im Bereich Kalbeck (40.000€).

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	45470000	239.933	0	239.933	Verrechn.b.Sachanl.m. allg. Rücklage

Erträge sind mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wenn sie aus dem Abgang von solchen Vermögensgegenständen resultieren, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht benötigt (vgl. § 44 Abs. 3 KomHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW). Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ist dem Anhang zur Bilanz und in Anlage 6 "Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage" detailliert erläutert.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	45910001	202.959	0	202.959	Auflös. RBW SoPo aus Zuw./Beiträgen

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung waren die Nebenanlagen von Innerortsstraßen in der Straßenbaulast von Dritten bei der Gemeinde zu bilanzieren. Im Rahmen des Tauschvertrages des Willy-Brandt-Rings gegen Innerortsstraßen wurden die Flächen und Anlagen vollständig erfasst. Im Jahresabschluss 2019 wurden die doppelt erfassten Nebenanlagen korrigiert. Da den Anlagen ein Sonderposten gegenüberstand, wurde dieser ertragswirksam aufgelöst und gegen die allgemeine Rücklage verrechnet (188.469 €)

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde die Industriestraße bereits bei der Gemeinde Weeze aktiviert, da sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehatte. Im Zuge der Vermarktung von Gewerbeflächen wurde ein Teil der Industriestraße veräußert, sodass die Teilfläche in Abgang zu bringen war. Da der Anlage ein Sonderposten gegenüberstand, wurde er ertragswirksam aufgelöst und gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet (14.490 €).

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	514.973	843.900	328.927	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Folgende Maßnahmen konnten in 2019 nicht abgeschlossen bzw. durchgeführt werden:

Allgemeine Brückenunterhaltung (103.000 €), Umsetzung DIEK (100.000 €), Straßenerneuerung An der Beek (130.000 €).

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	54710000	240.218	0	-240.218	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung waren die Nebenanlagen von Innerortsstraßen in der Straßenbaulast von Dritten bei der Gemeinde zu bilanzieren. Im Rahmen des Tauschvertrages des Willy-Brandt-Rings gegen Innerortsstraßen wurden die Flächen und Anlagen vollständig erfasst. Im Jahresabschluss 2019 wurden die doppelt erfassten Nebenanlagen korrigiert. Die Aufwendungen aus dem Abgang der Anlagen wurden gegen die allgemeine Rücklage verrechnet (188.469 €). Hinzu kommt eine Korrektur der Anlagenwerte (37.259 €).

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde die Industriestraße bereits bei der Gemeinde Weeze aktiviert, da sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehatte. Im Zuge der Vermarktung von Gewerbeflächen wurde ein Teil der Industriestraße veräußert, sodass die Teilfläche in Abgang zu bringen war. Die Aufwendungen aus dem Abgang der Anlage wurden gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet (14.490 €).

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	54770000	240.218	0	240.218	Verrechn. b. Sachanl. m. allg. Rücklage

Aufwendungen sind mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wenn sie aus dem Abgang von solchen Vermögensgegenständen resultieren, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht benötigt (vgl. § 44 Abs. 3 KomHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW). Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ist dem Anhang zur Bilanz und in Anlage 6 "Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage" detailliert erläutert.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	68810000	1.480	430.000	-428.520	Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Straßenbaubeiträge für die Maßnahmen "Straßenerneuerung Holtumsweg" und "Straßenerneuerung An der Beek" waren in 2019 noch nicht fällig.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	499.098	2.333.000	1.833.902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

12.01.01	78520000	3.600	175.000	171.400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	-------	---------	---------	-----------------------------------

Folgende Maßnahmen konnten nicht durchgeführt werden: "Erschließung Straße/Anbindung Feuerwehrgereätehaus Wemb" sowie "Erstellung eines Verbindungsweges Zur Geizefurt/Wasserstraße". Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

12.01.01	78520000	0	298.000	298.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---	---------	---------	-----------------------------------

Die Maßnahme "Straßenerneuerung Fährsteg" wurde nach 2020 verschoben. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

12.01.01	78520000	436.749	960.000	523.251	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---------	---------	---------	-----------------------------------

Die Maßnahme "Straßenerneuerung Holtumsweg" konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

12.01.01	78520000	0	515.000	515.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---	---------	---------	-----------------------------------

Die Maßnahme "Straßenerneuerung An der Beek" wurde nach 2020 verschoben. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

12.01.01	78520000	58.749	385.000	326.251	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
----------	----------	--------	---------	---------	--

Die Maßnahme "Straßenerneuerung Drosselweg" wurde nach 2020 verschoben. Die Mittel wurden neu veranschlagt. Des Weiteren konnte der geplante Ausbau der Wirtschaftswege in 2019 nicht umgesetzt werden. Im Übrigen Abweichungen <50.000 €.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	78.253,20	0	80.122,60	78.500	1.623	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,18	0	2.213,44	3.500	-1.287	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	1.503,38	0	50,44	0	50	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.491,76	0	82.386,48	82.000	386	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.875,85	0	-10.301,21	-11.180	879	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.571,79	0	-84.555,71	-85.600	1.044	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	-92.311,64	0	-95.720,92	-97.644	1.923	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.819,88	0	-13.334,44	-15.644	2.310	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)	-8.819,88	0	-13.334,44	-15.644	2.310	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)	-8.819,88	0	-13.334,44	-15.644	2.310	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.658,97	0	-18.035,35	-25.458	7.422	0	0
29	=	Teilergebnis	-22.478,85	0	-31.369,79	-41.102	9.732	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.478,85	0	-31.369,79	-41.102	9.732	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	77.922,84	0	80.636,00	78.500	2.136	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,18	0	2.213,44	3.500	-1.287	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	81.658,02	0	82.849,44	82.000	849	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.903,95	0	-10.293,02	-11.180	887	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.846,64	0	-86.888,43	-85.600	-1.288	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	-91.750,59	0	-97.181,45	-96.780	-401	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.092,57	0	-14.332,01	-14.780	448	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	81.678,33	0	100.981,74	58.661	42.321	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.529,83	0	370.709,60	358.600	12.110	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	15.192,34	0	1.325,79	2.269	-943	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-125.113,08	0	16.050,38	0	16.050	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	354.287,42	0	489.067,51	419.530	69.537	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-93.916,75	0	-88.298,05	-91.452	3.154	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.317,18	0	-17.315,97	-21.897	4.581	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.234,61	-52.500	-353.661,18	-461.820	108.159	-13.593	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-85.682,14	0	-95.440,78	-84.294	-11.147	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-160.000,00	0	-232.179,48	-230.000	-2.179	-47.000	-44.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.878,26	-8.000	-260.392,59	-240.050	-20.343	-212.460	-145.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.027.028,94	-60.500	-1.047.288,05	-1.129.513	82.225	-273.053	-189.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-672.741,52	-60.500	-558.220,54	-709.983	151.762	-273.053	-189.800
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-672.741,52	-60.500	-558.220,54	-709.983	151.762	-273.053	-189.800
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)	-672.741,52	-60.500	-558.220,54	-709.983	151.762	-273.053	-189.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,66	0	18.548,10	1.465	17.083	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.806,54	0	-183.222,44	-163.351	-19.871	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-833.336,40	-60.500	-722.894,88	-871.869	148.974	-273.053	-189.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-833.336,40	-60.500	-722.894,88	-871.869	148.974	-273.053	-189.800

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	36.679,09	0	47.048,34	36.750	10.298	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.620,32	0	401.348,25	422.000	-20.652	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	460.299,41	0	448.396,59	458.750	-10.353	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-79.939,92	0	-69.772,29	-74.341	4.568	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.317,18	0	-17.315,97	-21.242	3.926	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.777,18	-52.500	-397.167,86	-461.820	64.652	-13.593	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-160.000,00	0	-230.000,00	-230.000	0	-47.000	-44.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-221.924,67	0	-235.686,05	-222.550	-13.136	-158.200	-145.000
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.958,95	-52.500	-949.942,17	-1.009.953	60.010	-218.793	-189.800
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.659,54	-52.500	-501.545,58	-551.203	49.657	-218.793	-189.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.900,00	0	200.366,05	187.755	12.611	7.411	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)	94.900,00	0	210.366,05	197.755	12.611	7.411	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.438,68	0	-67.782,04	-1.216.000	1.148.218	167.888	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.365,29	-128.000	-144.473,45	-187.500	43.027	-16.671	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		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	-90.000,00	0	-90.000	-100.000	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)	-235.803,97	-128.000	-302.255,49	-1.403.500	1.101.245	51.217	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-140.903,97	-128.000	-91.889,44	-1.205.745	1.113.856	58.628	0

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	38.808,18	0	40.371,99	16.811	23.561	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.440,95	0	221.126,18	216.000	5.126	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	8.510,87	0	713,70	824	-111	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-131.511,08	0	9.616,43	0	9.616	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.248,92	0	271.828,30	233.635	38.193	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.190,62	0	-44.212,36	-46.712	2.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.350,51	0	-6.331,52	-7.955	1.624	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.469,33	0	-123.179,97	-157.800	34.620	-10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.532,67	0	-51.011,28	-47.949	-3.062	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.179,48	0	-2.179	-47.000	-44.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.880,53	-8.000	-249.626,51	-231.550	-18.077	-203.920	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.423,66	-8.000	-476.541,12	-491.967	15.426	-260.920	-189.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-360.174,74	-8.000	-204.712,82	-258.332	53.619	-260.920	-189.800
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)	-360.174,74	-8.000	-204.712,82	-258.332	53.619	-260.920	-189.800
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)	-360.174,74	-8.000	-204.712,82	-258.332	53.619	-260.920	-189.800

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.196,95	0	-42.677,88	-35.576	-7.102	0	0
29	=	Teilergebnis	-409.371,69	-8.000	-247.390,70	-293.907	46.517	-260.920	-189.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-409.371,69	-8.000	-247.390,70	-293.907	46.517	-260.920	-189.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	219.449,00	0	221.082,05	216.000	5.082	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	219.449,00	0	221.082,05	216.000	5.082	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.377,36	0	-36.771,38	-40.496	3.725	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.350,51	0	-6.331,52	-7.717	1.386	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.999,95	0	-134.789,08	-157.800	23.011	-10.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	-47.000	-44.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.953,54	0	-234.714,92	-221.550	-13.165	-158.200	-145.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.681,36	0	-412.606,90	-427.563	14.956	-215.200	-189.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.232,36	0	-191.524,85	-211.563	20.038	-215.200	-189.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.400,00	0	187.755,00	187.755	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)	79.400,00	0	187.755,00	187.755	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	-119.267,74	0	-62.586,39	-1.216.000	1.153.414	173.085	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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	-56.459,40	-8.000	-13.002,23	-10.000	-3.002	-5.720	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)	-175.727,14	-8.000	-75.588,62	-1.226.000	1.150.411	167.365	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-96.327,14	-8.000	112.166,38	-1.038.245	1.150.411	167.365	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.300,00	0	159.000,00	159.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.300,00	0	159.000,00	159.000	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.480,91	-1.166.000	1.163.519	182.960	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.480,91	-1.166.000	1.163.519	182.960	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.300,00	0	156.519,09	-1.007.000	1.163.519	182.960	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.100,00	0	28.755,00	28.755	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.100,00	0	28.755,00	28.755	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.267,74	0	-60.105,48	0	-60.105	-54.600	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.267,74	0	-60.105,48	0	-60.105	-54.600	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.167,74	0	-31.350,48	28.755	-60.105	-54.600	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
		Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
		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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-50.000	50.000	44.725	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.459,40	-8.000	-13.002,23	-10.000	-3.002	-5.720	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.459,40	-8.000	-13.002,23	-60.000	46.998	39.005	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.459,40	-8.000	-13.002,23	-60.000	46.998	39.005	0	0	

13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**Investitionsmaßnahmen****Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78520000	60.981	1.216.000	1.155.019	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

13.01.01	78520000	2.481	1.166.000	1.163.519	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	-------	-----------	-----------	-----------------------------------

Die Maßnahme "Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke" wurde nach 2020 verschoben. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

13.01.01	78520000	58.500	0	-58.500	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---	---------	-----------------------------------

Im Rahmen des Projektes "Vittinghoff-Schell-Park" waren Schlussrechnungen zu begleichen.

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

Die Maßnahme "Erstellung von Wanderwegen" konnte in 2019 nicht umgesetzt werden.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	5.554,76	0	12.925,12	4.464	8.462	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	1.520,03	0	150,69	379	-229	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.398,00	0	6.433,95	0	6.434	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.472,79	0	19.509,76	4.843	14.667	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.759,01	0	-14.743,59	-15.021	277	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.452,01	0	-2.908,88	-3.662	753	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.630,44	0	-13.860,39	-30.400	16.540	-2.505	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.834,37	0	-36.766,81	-30.037	-6.730	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.463,02	0	-9.794,95	-6.000	-3.795	-8.540	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.138,85	0	-78.074,62	-85.119	7.045	-11.045	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-74.666,06	0	-58.564,86	-80.276	21.712	-11.045	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)	-74.666,06	0	-58.564,86	-80.276	21.712	-11.045	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)	-74.666,06	0	-58.564,86	-80.276	21.712	-11.045	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.893,40	0	-82.171,46	-113.474	31.302	0	0
29	=	Teilergebnis	-163.559,46	0	-140.736,32	-193.750	53.014	-11.045	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.559,46	0	-140.736,32	-193.750	53.014	-11.045	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-11.640,23	0	-11.842,93	-12.160	317	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.452,01	0	-2.908,88	-3.552	643	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.505,96	0	-20.470,57	-30.400	9.929	-2.505	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	-38.598,20	0	-35.222,38	-46.112	10.889	-2.505	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.598,20	0	-35.222,38	-46.112	10.889	-2.505	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	5.200,00	0	5.200	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)	5.500,00	0	5.200,00	0	5.200	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.506,30	-120.000	-116.972,07	-176.000	59.028	-3.540	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)	-52.506,30	-120.000	-116.972,07	-176.000	59.028	-3.540	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-47.006,30	-120.000	-111.772,07	-176.000	64.228	-3.540	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	5.200,00	0	5.200	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	0	5.200,00	0	5.200	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.506,30	-120.000	-116.972,07	-176.000	59.028	-3.540	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.506,30	-120.000	-116.972,07	-176.000	59.028	-3.540	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.006,30	-120.000	-111.772,07	-176.000	64.228	-3.540	0	0	

13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.02	78310000	107.177	170.000	62.823	Ausz. F.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Der Pauschalbetrag, der vom Rat für den Bedarfsfall zum Austausch defekter Spielgeräte im Haushalt bereitgestellt worden ist, wurde nicht benötigt.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	268,51	0	287,11	25	262	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	268,51	0	287,11	25	262	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.871,41	0	-2.895,01	-2.402	-493	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-477,91	0	-402,97	-243	-160	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,43	0	-660,00	0	-660	-660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-277,91	0	-278	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.000,00	0	-230.000,00	-230.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.339,89	0	-234.235,89	-232.645	-1.591	-660	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-165.071,38	0	-233.948,78	-232.620	-1.329	-660	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)	-165.071,38	0	-233.948,78	-232.620	-1.329	-660	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)	-165.071,38	0	-233.948,78	-232.620	-1.329	-660	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750,97	0	-8.759,36	-713	-8.046	0	0
29	=	Teilergebnis	-169.822,35	0	-242.708,14	-233.333	-9.375	-660	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.822,35	0	-242.708,14	-233.333	-9.375	-660	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-4.479,33	0	-2.742,58	-2.212	-531	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-477,91	0	-402,97	-236	-167	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,43	0	-660,00	0	-660	-660	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.000,00	0	-230.000,00	-230.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.947,81	0	-233.805,55	-232.448	-1.358	-660	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.947,81	0	-233.805,55	-232.448	-1.358	-660	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.411,05	0	7.411	7.411	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	17.411,05	10.000	7.411	7.411	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	-7.411,05	0	-7.411	-7.411	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-90.000,00	0	-90.000	-100.000	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	-97.411,05	0	-97.411	-107.411	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	10.000,00	0	-80.000,00	10.000	-90.000	-100.000	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-90.000,00	0	-90.000	-100.000	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000,00	0	-90.000	-100.000	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	0	-80.000,00	0	-80.000	-100.000	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	7.411,05	0	7.411	7.411	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.411,05	0	7.411	7.411	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.411,05	0	-7.411	-7.411	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.411,05	0	-7.411	-7.411	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	

13.01.03 Tierpark

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.03	78481000	90.000	0	-90.000	Gewährung von Darlehen sonstige incl. Bereiche

Die Gewährung von Darlehen ist bisher ausschließlich im Gesamtfinanzplan geplant (100.000€).

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	163.088,88	0	149.583,42	142.600	6.983	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	4.624,46	0	165,09	985	-820	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	167.713,34	0	149.748,51	143.585	6.164	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.574,00	0	-22.147,86	-22.931	783	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.558,79	0	-7.269,63	-9.503	2.233	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.236,22	-52.500	-160.484,14	-214.560	54.076	-4	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.313,20	0	-6.531,91	-5.454	-1.077	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,71	0	-971,13	-2.000	1.029	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.216,92	-52.500	-197.404,67	-254.448	57.043	-4	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.503,58	-52.500	-47.656,16	-110.863	63.207	-4	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)	-44.503,58	-52.500	-47.656,16	-110.863	63.207	-4	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)	-44.503,58	-52.500	-47.656,16	-110.863	63.207	-4	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,66	0	18.548,10	1.465	17.083	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.589,89	0	-47.085,34	-11.263	-35.822	0	0
29	=	Teilergebnis	-58.881,81	-52.500	-76.193,40	-120.661	44.467	-4	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.881,81	-52.500	-76.193,40	-120.661	44.467	-4	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	204.171,32	0	180.266,20	206.000	-25.734	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	204.171,32	0	180.266,20	206.000	-25.734	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.299,13	0	-14.530,61	-15.505	975	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.558,79	0	-7.269,63	-9.218	1.949	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.242,59	-52.500	-184.218,00	-214.560	30.342	-4	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	-971,13	0	-971,13	-1.000	29	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.071,64	-52.500	-206.989,37	-240.283	33.294	-4	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.099,68	-52.500	-26.723,17	-34.283	7.560	-4	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	-9.170,94	0	-5.195,65	0	-5.196	-5.197	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus		2019	Ergebnis	2019	nach
			2018		2019		2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,41	0	-7.088,10	-1.000	-6.088	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)	-7.570,53	0	-12.283,75	-1.000	-11.284	-5.197	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-7.570,53	0	-12.283,75	-1.000	-11.284	-5.197	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	-9.170,94	0	-5.195,65	0	-5.196	-5.197	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,41	0	-7.088,10	-1.000	-6.088	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.570,53	0	-12.283,75	-1.000	-11.284	-5.197	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.570,53	0	-12.283,75	-1.000	-11.284	-5.197	0	0	

13.02.01 Bestattungswesen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.02.01	5242000	136.184	187.500	51.316	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen sind nicht in der geplanten Höhe entstanden.

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	37.315,39	0	47.684,63	37.386	10.298	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	268,47	0	9,20	55	-46	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	37.583,86	0	47.693,83	37.442	10.252	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.521,71	0	-4.299,23	-4.386	87	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-477,96	0	-402,97	-535	132	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.908,05	0	-55.476,68	-59.060	3.583	-424	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,90	0	-852,87	-853	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	-65.909,62	0	-61.031,75	-65.333	4.302	-424	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.325,76	0	-13.337,92	-27.892	14.554	-424	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)	-28.325,76	0	-13.337,92	-27.892	14.554	-424	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)	-28.325,76	0	-13.337,92	-27.892	14.554	-424	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375,33	0	-2.528,40	-2.326	-202	0	0
29	=	Teilergebnis	-31.701,09	0	-15.866,32	-30.218	14.351	-424	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.701,09	0	-15.866,32	-30.218	14.351	-424	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	36.679,09	0	47.048,34	36.750	10.298	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	36.679,09	0	47.048,34	36.750	10.298	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.143,87	0	-3.884,79	-3.968	83	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-477,96	0	-402,97	-519	116	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.038,11	0	-57.030,21	-59.060	2.030	-424	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	-60.659,94	0	-61.317,97	-63.547	2.229	-424	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.980,85	0	-14.269,63	-26.797	12.527	-424	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	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	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	103.525,83	0	66.694,86	188.058	-121.363	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	102,23	0	102	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,90	0	3.519,00	4.000	-481	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	0	3.592,34	2.450	1.142	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.103,71	0	103,60	563	-460	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	14.718,91	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	126.009,33	0	74.012,03	195.071	-121.059	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-78.761,06	0	-91.119,48	-89.547	-1.572	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.611,09	0	-4.688,89	-5.436	747	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.871,77	0	-256.487,00	-345.060	88.573	-71.750	-30.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.192,10	0	-5.315,70	-7.542	2.227	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.731,34	0	-5.851,70	-5.800	-52	-60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629,83	0	-3.253,01	-8.130	4.877	160	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-369.797,19	0	-366.715,78	-461.515	94.799	-71.650	-30.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-243.787,86	0	-292.703,75	-266.444	-26.259	-71.650	-30.600
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)	-243.787,86	0	-292.703,75	-266.444	-26.259	-71.650	-30.600
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)	-243.787,86	0	-292.703,75	-266.444	-26.259	-71.650	-30.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.391,69	0	-55.439,06	-46.372	-9.067	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-292.179,55	0	-348.142,81	-312.816	-35.326	-71.650	-30.600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.179,55	0	-348.142,81	-312.816	-35.326	-71.650	-30.600

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018		2019	2019	2019	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	50.200,32	0	119.164,72	187.700	-68.535	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	102,23	0	102	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,25	0	3.410,65	4.000	-589	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	0	3.592,34	2.450	1.142	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	55.891,55	0	126.269,94	194.150	-67.880	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.171,65	0	-85.920,28	-85.299	-621	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.611,09	0	-4.688,89	-5.273	584	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.547,38	0	-264.011,70	-345.060	81.048	-71.750	-30.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.731,34	0	-5.851,70	-5.800	-52	-60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.189,34	0	-363.600,45	-444.562	80.962	-71.810	-30.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.297,79	0	-237.330,51	-250.412	13.082	-71.810	-30.600
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	52.363,76	0	52.364	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	52.363,76	0	52.364	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.374,33	0	0,00	-10.000	10.000	0	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.234,85	0	-125,13	-10.000	9.875	160	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		2019	2020
			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)	-21.609,18	0	-125,13	-20.000	19.875	160	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-21.609,18	0	52.238,63	-20.000	72.239	160	-10.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	103.525,83	0	66.694,86	188.058	-121.363	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	102,23	0	102	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,90	0	3.519,00	4.000	-481	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	0	3.592,34	2.450	1.142	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.718,91	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.905,62	0	73.908,43	194.508	-120.599	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.868,52	0	-78.216,75	-77.360	-857	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.971,77	0	-255.587,00	-280.810	25.223	-18.100	-30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.192,10	0	-5.315,70	-7.542	2.227	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629,83	0	-3.253,01	-8.130	4.877	160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.662,22	0	-342.372,46	-373.842	31.470	-17.940	-30.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-149.756,60	0	-268.464,03	-179.335	-89.129	-17.940	-30.600
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)	-149.756,60	0	-268.464,03	-179.335	-89.129	-17.940	-30.600
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)	-149.756,60	0	-268.464,03	-179.335	-89.129	-17.940	-30.600

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.132,54	0	-50.894,55	-42.754	-8.141	0	0
29	=	Teilergebnis	-193.889,14	0	-319.358,58	-222.089	-97.270	-17.940	-30.600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-193.889,14	0	-319.358,58	-222.089	-97.270	-17.940	-30.600

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	50.200,32	0	119.164,72	187.700	-68.535	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	102,23	0	102	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,25	0	3.410,65	4.000	-589	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	0	3.592,34	2.450	1.142	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	55.891,55	0	126.269,94	194.150	-67.880	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.094,95	0	-77.701,42	-77.360	-341	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.647,38	0	-263.111,70	-280.810	17.698	-18.100	-30.600
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	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-210.870,21	0	-343.941,00	-361.300	17.359	-18.100	-30.600
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.978,66	0	-217.671,06	-167.150	-50.521	-18.100	-30.600
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	-7.374,33	0	0,00	-10.000	10.000	0	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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	-14.234,85	0	-125,13	-10.000	9.875	160	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)	-21.609,18	0	-125,13	-20.000	19.875	160	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-21.609,18	0	-125,13	-20.000	19.875	160	-10.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 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	-7.374,33	0	0,00	-10.000	10.000	0	-10.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.234,85	0	-125,13	-10.000	9.875	160	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.609,18	0	-125,13	-20.000	19.875	160	-10.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.609,18	0	-125,13	-20.000	19.875	160	-10.000	0	

15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	41430000	65.337	186.700	-121.363	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Zweckv.

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

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	2.103,71	0	103,60	563	-460	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	2.103,71	0	103,60	563	-460	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.892,54	0	-12.902,73	-12.187	-716	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.611,09	0	-4.688,89	-5.436	747	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.900,00	0	-900,00	-64.250	63.350	-53.650	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.731,34	0	-5.851,70	-5.800	-52	-60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.134,97	0	-24.343,32	-87.673	63.330	-53.710	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-94.031,26	0	-24.239,72	-87.110	62.870	-53.710	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)	-94.031,26	0	-24.239,72	-87.110	62.870	-53.710	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)	-94.031,26	0	-24.239,72	-87.110	62.870	-53.710	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.259,15	0	-4.544,51	-3.618	-926	0	0
29	=	Teilergebnis	-98.290,41	0	-28.784,23	-90.728	61.944	-53.710	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.290,41	0	-28.784,23	-90.728	61.944	-53.710	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	-8.076,70	0	-8.218,86	-7.939	-280	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.611,09	0	-4.688,89	-5.273	584	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.900,00	0	-900,00	-64.250	63.350	-53.650	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.731,34	0	-5.851,70	-5.800	-52	-60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.319,13	0	-19.659,45	-83.262	63.603	-53.710	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.319,13	0	-19.659,45	-83.262	63.603	-53.710	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	52.363,76	0	52.364	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	52.363,76	0	52.364	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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	52.363,76	0	52.364	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilertext
			Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
			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	0,00	0	52.363,76	0	52.364	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	52.363,76	0	52.364	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.363,76	0	52.364	0	0	0	

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	52330000	0	63.350	63.350	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tät. an Zweckv.

In 2019 war keine Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch zu leisten.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	68210000	52.344	0	-52.344	Veräußerung v.Grundst. und Gebäuden

Veräußerung eines Gewerbegrundstückes am Holtumsweg.

Produktbereichsübersicht 16

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	0	14.802.000,13	12.699.700	2.102.300	666.510	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	0	3.623.197,11	3.789.731	-166.533	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	145.768	-145.768	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	12.751,38	0	48.194,66	32.000	16.195	17.401	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	15.948.576,52	0	18.473.391,90	16.667.199	1.806.193	683.911	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	-93.175,28	0	5.674,12	0	5.674	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.724.660,30	0	-8.514.193,11	-8.333.100	-181.093	-255.978	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,63	0	-483,31	-2.100	1.617	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.818.568,21	0	-8.509.002,30	-8.335.200	-173.802	-255.978	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.130.008,31	0	9.964.389,60	8.331.999	1.632.391	427.933	0
19 +	Finanzerträge	65.224,43	0	74.745,48	42.820	31.925	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	0	-182.972,74	-192.300	9.327	-23.723	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-124.349,51	0	-108.227,26	-149.480	41.253	-23.723	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	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)	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	0	14.422.411,16	12.699.700	1.722.711	666.510	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	0	3.623.197,11	3.621.000	2.197	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	12.713,56	0	40.784,25	32.000	8.784	17.401	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.508,16	0	83.461,73	42.820	40.642	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.033.323,66	0	18.169.854,25	16.395.520	1.774.334	683.911	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	-191.094,13	0	-215.992,60	-192.300	-23.693	-23.723	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.662.092,39	0	-8.473.521,89	-8.333.100	-140.422	-255.978	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-451,38	0	-462,66	-2.100	1.637	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.853.637,90	0	-8.689.977,15	-8.527.500	-162.477	-279.701	0
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.179.685,76	0	9.479.877,10	7.868.020	1.611.857	404.210	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.739,08	0	1.381.119,10	1.381.000	119	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	1.312,35	0	2.012,43	1.400	612	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.341.051,43	0	1.383.131,53	1.382.400	732	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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	0	0,00	-11.000	11.000	0	-11.000
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	0,00	-11.000	11.000	0	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	1.330.051,43	0	1.383.131,53	1.371.400	11.732	0	-11.000

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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	0	14.802.000,13	12.699.700	2.102.300	666.510	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	0	3.623.197,11	3.789.731	-166.533	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	145.768	-145.768	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	12.751,38	0	48.194,66	32.000	16.195	17.401	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	15.948.576,52	0	18.473.391,90	16.667.199	1.806.193	683.911	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	-93.175,28	0	5.674,12	0	5.674	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.724.660,30	0	-8.514.193,11	-8.333.100	-181.093	-255.978	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,63	0	-483,31	-2.100	1.617	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.818.568,21	0	-8.509.002,30	-8.335.200	-173.802	-255.978	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.130.008,31	0	9.964.389,60	8.331.999	1.632.391	427.933	0
19	+ Finanzerträge	65.224,43	0	74.745,48	42.820	31.925	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	0	-182.972,74	-192.300	9.327	-23.723	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-124.349,51	0	-108.227,26	-149.480	41.253	-23.723	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	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)	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.005.658,80	0	9.856.162,34	8.182.519	1.673.644	404.210	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018		2019			2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	0	14.422.411,16	12.699.700	1.722.711	666.510	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	0	3.623.197,11	3.621.000	2.197	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	12.713,56	0	40.784,25	32.000	8.784	17.401	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.508,16	0	83.461,73	42.820	40.642	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.033.323,66	0	18.169.854,25	16.395.520	1.774.334	683.911	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	-191.094,13	0	-215.992,60	-192.300	-23.693	-23.723	0
14	- Transferauszahlungen	-7.662.092,39	0	-8.473.521,89	-8.333.100	-140.422	-255.978	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-451,38	0	-462,66	-2.100	1.637	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.853.637,90	0	-8.689.977,15	-8.527.500	-162.477	-279.701	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.179.685,76	0	9.479.877,10	7.868.020	1.611.857	404.210	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.739,08	0	1.381.119,10	1.381.000	119	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	1.312,35	0	2.012,43	1.400	612	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.341.051,43	0	1.383.131,53	1.382.400	732	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019	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	0,00	-11.000	11.000	0	-11.000
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	0,00	-11.000	11.000	0	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	1.330.051,43	0	1.383.131,53	1.371.400	11.732	0	-11.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	979.739,08	0	1.021.119,10	1.021.000	119	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	979.739,08	0	1.021.119,10	1.021.000	119	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	979.739,08	0	1.021.119,10	1.021.000	119	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2019	übertr. Erm. nach 2020	VE 2019	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	300.000,00	0	300.000,00	300.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	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)	300.000,00	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. Zeilertext
			Vorjahr 2018	gungen aus 2018	2019	bener Ansatz 2019	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2019	nach 2020	2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	60.000,00	60.000	0	0	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.312,35	0	1.979,49	0	1.979	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.312,35	0	61.979,49	60.000	1.979	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	0	0,00	-11.000	11.000	0	-11.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	0	0,00	-11.000	11.000	0	-11.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.312,35	0	61.979,49	49.000	12.979	0	-11.000	0	

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	40130000	8.067.683	6.000.000	2.067.683	Gewerbsteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	40210000	3.515.420	3.582.000	-66.580	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung vermindert.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	40310000	156.116	100.000	56.116	Vergnügungssteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	41610001	0	168.731	-168.731	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.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	42310001	0	145.768	-145.768	Erträge aus Schuldendiensthilfen Land Gute Schule 2020

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" konnten in 2019 nicht abgerufen werden, da die Erstellung und Umsetzung des Raumkonzeptes für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze mit der Schulauflösung endete.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	53410000	647.950	506.100	-141.850	Gewerbsteuerumlage

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen war eine höhere Umlage zu zahlen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	53420000	536.873	420.000	-116.873	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen war eine höhere Finanzierungsbeitragung zu zahlen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	53750000	2.593.519	2.672.000	78.481	Kreisumlage Mehrbel. Jug.amt (Umlage nach § 56 KrO NRW)

Erstattung Kreisumlage aufgrund der Abrechnung 2017

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.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	216,52	0	9,33	51	-42	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	216,52	0	9,33	51	-42	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-938,32	0	-1.079,45	-1.040	-39	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-467,40	0	-410,80	-494	83	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	-1.900,00	-2.400	500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.405,72	0	-3.390,25	-3.934	544	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.189,20	0	-3.380,92	-3.883	502	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	1.900,00	2.400	-500	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	1.900,00	2.400	-500	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.189,20	0	-1.480,92	-1.483	2	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)	-1.189,20	0	-1.480,92	-1.483	2	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,77	0	-381,49	-309	-73	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Teilergebnis	-1.556,97	0	-1.862,41	-1.792	-71	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.556,97	0	-1.862,41	-1.792	-71	0	0

17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019		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	1.879,51	0	1.415,80	2.400	-984	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879,51	0	1.415,80	2.400	-984	0	0
10	- Personalauszahlungen	-645,72	0	-659,07	-655	-4	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-467,40	0	-410,80	-479	68	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	-1.900,00	-2.400	500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113,12	0	-2.969,87	-3.534	564	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	766,39	0	-1.554,07	-1.134	-420	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 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	2018	2019	2019		2019	2020
			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 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 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	216,52	0	9,33	51	-42	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	216,52	0	9,33	51	-42	0	0
11	- Personalaufwendungen	-938,32	0	-1.079,45	-1.040	-39	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-467,40	0	-410,80	-494	83	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	-1.900,00	-2.400	500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405,72	0	-3.390,25	-3.934	544	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.189,20	0	-3.380,92	-3.883	502	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.900,00	2.400	-500	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	1.900,00	2.400	-500	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.189,20	0	-1.480,92	-1.483	2	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)	-1.189,20	0	-1.480,92	-1.483	2	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	2019	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,77	0	-381,49	-309	-73	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.556,97	0	-1.862,41	-1.792	-71	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.556,97	0	-1.862,41	-1.792	-71	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2018	aus		2019	Ergebnis	2019	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		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	1.879,51	0	1.415,80	2.400	-984	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.879,51	0	1.415,80	2.400	-984	0	0
10	- Personalauszahlungen	-645,72	0	-659,07	-655	-4	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-467,40	0	-410,80	-479	68	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	-1.900,00	-2.400	500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.113,12	0	-2.969,87	-3.534	564	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	766,39	0	-1.554,07	-1.134	-420	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 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.-31.12.2019

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	54730000	Korrekturbuchungen im Umlaufvermögen	50,00	i.R.d. Jahresabschlusses
02.03.01.01	Ordnungsangelegenheiten	52910000	Einweisung und Behandlung eines uneinsichtigen Tuberkuloseerkrankten	25.000,00	24.09.2019
04.02.01.02	Bücherei	53180000	Einmaliger Medienzuschuss an die Bücherei	2.480,00	17.12.2019
06.03.01	Jugendtreff	52810000	Durch die Anpassung der Wertgrenze gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von ehemals 410 € auf 800 € netto i.R.d. 2. NKF-WG waren investiv geplante Anschaffungen von Vermögensgegenständen konsumtiv zu buchen	8.110,00	05.05.2020
09.02.02.	Entwicklungsmaßnahme Magdeburger Straße	52910000	Abrechnung DSK	4.300,00	i.R.d. Jahresabschlusses
09.02.02.	Entwicklungsmaßnahme Magdeburger Straße	54310000	Abrechnung DSK	100,00	i.R.d. Jahresabschlusses
09.02.02.	Entwicklungsmaßnahme Magdeburger Straße	54314000	Abrechnung DSK	60,00	i.R.d. Jahresabschlusses
09.02.02	Entwicklungsmaßnahme Magdeburger Straße	78210000	Abrechnung DSK	2.650,00	i.R.d. Jahresabschlusses
11.03.01	Abwasserbeseitigung	78210000	Erwerb eines Grundstücks im Rahmen der Maßnahme Renaturierung des Grabens am Tichelkamp	18.400,00	24.09.2019
12.01.01.01	Gemeindestraßen	78520000	Erschließung eines Grundstücks an der Alten Zollstraße	58.000,00	24.09.2019
12.01.01.01	Gemeindestraßen	78520000	Vorplanung für den Ausbau der Kevelaerer Straße im Bereich "Watton-Platz" bis "Petersstraße"	50.000,00	14.05.2019
13.01.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	53180000	Grundstücksangelegenheiten im Rahmen der Maßnahme Anlegen einer Nierspromenade und Bau einer Niersbrücke	47.000,00	17.12.2019
13.01.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	54220000	Anpachtung von Grundstücken im Rahmen der Maßnahme Anlegen einer Nierspromenade und Bau einer Niersbrücke	145.000,00	17.12.2019
13.01.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	54770000	Verrechnungen bei Sachanlagen mit der Allgemeinen Rücklage	40.000,00	i.R.d. Jahresabschlusses
15.02.01	Wirtschaftsförderung	52330000	Verbandsumlage an den Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	53.650,00	14.05.2019

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 2019").

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

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

1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Produkt		Betrag €
01.02.01	Festwert Mobiliar Rathaus <i>Die Umbaumaßnahmen aus dem Sicherheitskonzept für den Bereich "Soziales" wurden noch nicht fertiggestellt. Die Beschaffung der Büromöbel kann erst nach Fertigstellung erfolgen.</i>	3.800
01.03.01	Personalw. u. Organisation, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Das Arbeitsschutz- und -sicherheitskonzept kann erst in 2020 abgeschlossen werden.</i>	5.000
01.05.01	Christophorushaus, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anlagen <i>Die Maßnahmen zur Beseitigung baul. Mängel konnten noch nicht abgeschlossen werden, die Dachreparatur steht noch aus.</i>	2.400
01.07.01	Betriebshof, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anlagen <i>Div. Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden, u.a. Toranlage (10.000 €), Herrichtung der Grundstücksgrenze (15.000 €), Schließanlage (7.500 €) und der Anstrich der Außenfassade (7.500 €).</i>	40.000
03.01.03	Grundschule Marienwasser, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anl. <i>Folgende Maßnahmen aus 2019 können erst in 2020 umgesetzt werden: Austausch Eingangstüren (16.000 €), Anstrich Lichtkuppeln (1.500 €), Reparatur Abdächer (1.500 €) und Veränderung Zaunanlage (2.500 €).</i>	21.500
03.01.03	Grundschule Marienwasser, Zuw. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Die Abrechnung der Schulwanderfahrten 2019 wurden erst in 2020 erstellt.</i>	830
05.02.01	Obdachlosenunterk. Alte Zollstr. 40/42, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anlagen <i>Restarbeiten zur Beseitigung der Feuchtigkeit stehen noch aus.</i>	4.000
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anl. <i>Restarbeiten zur Sanierung des Bodens sowie Anstricharbeiten stehen noch aus.</i>	4.500
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe, Aufwendungen sonstige Dienstleist. <i>Das Projekt "Teamgeist" in Kooperation mit der HAN sowie integrative Projekte konnten nicht abgeschlossen werden.</i>	6.000
08.02.01	Sportplätze, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anlagen <i>Die Planung der Heizungsanlage im August-Janssen-Sportzentrum muss nach 2020 verschoben werden.</i>	15.000
08.02.01	Sportplätze, Zuw. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Der Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage in Wemb wurde noch nicht vollständig ausgezahlt, da teilweise Maßnahmen nach 2020 verschoben sind.</i>	20.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Aufw. sonstige Dienstleistungen <i>Kostenerstattung im Rahmen der Realisierung des Projektes Heimatmuseum und zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung an der Schmiedestraße ist in 2019 nicht geltend gemacht worden.</i>	5.000
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Zuw. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Beantragte Maßnahmen aus 2019 wurden von den Eigentümern noch nicht fertiggestellt. Die Auszahlung der Zuwendung kann erst nach Fertigstellung in 2020 erfolgen.</i>	40.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung, Bewirtsch. und Unterh. Infrastrukturvermögen <i>Sanierungsmaßnahmen aus der 2. Erfassung, 6. und 7. Abschnitt und die Befahrung 2. Erfassung, 8. Abschnitt sind noch nicht abgeschlossen.</i>	1.100.000
12.01.01.05	Wirtschaftswege, Bewirtsch. und Unterh. Infrastrukturvermögen <i>Diverse Baumpflege- und Bankettfräsarbeiten konnten in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden.</i>	47.000

Produkt		Betrag €
13.01.01.01	Öffentliches Grün, Zuw. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Die Zuwendungen an die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft (APL vom 10.09.2019; 9.800 €) und zur Gestaltung einer Fläche östlich der Niers im Rahmen des Projektes "Nierspromenade mit Niersbrücke" (APL vom 17.12.2019; 35.000 €) wurden noch nicht vollständig abgerufen</i>	44.800
13.01.01.01	Öffentliches Grün, Mieten und Pachten <i>Kapitalisierte Pacht im Rahmen des Projektes "Nierspromenade mit Niersbrücke" (APL vom 17.12.2019)</i>	145.000
15.01.01	Tourismus u. Stadtmarketing, Aufw. f. sonstige Dienstleistungen <i>Div. Maßnahmen zur Einführung und Umsetzung des neuen Leitbildes stehen noch aus (24.500 €) und die Umgestaltung der Telekom-Multifunktionsgehäuse ist noch nicht abgeschlossen (6.100 €).</i>	30.600
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe		1.535.430
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe (ohne Festwerte i.H.v. 3.800 €)		1.531.630

2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.02.01	Kauf Dienstfahrzeuge <i>Die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs ist Anfang 2020 erfolgt.</i>	27.000
01.02.01	Neuanschaffungen Rathaus <i>Das Sicherheitskonzept im Bereich Soziales wird erst in 2020 fertiggestellt. Erst nach Abschluss der Umbaumaßnahmen kann die Beschaffung eines Alarmsystems erfolgen.</i>	10.000
01.05.01	Herrichten und Erschließen des Bürgerhauses <i>Die Einrichtung der Außenbeleuchtung ist noch nicht vollständig abgeschlossen.</i>	12.000
01.05.01	Neuanschaffungen unbebaute Grundstücke <i>Das Projekt Zaunbau Hees konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.</i>	2.500
01.07.01	Kauf Werkzeuge Bauhof <i>Die für 2019 geplante Anschaffung eines Mulchgerätes konnte erst in 2020 abgeschlossen werden.</i>	5.500
02.05.01	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen <i>Die für 2019 geplante Anschaffung von Löschfahrzeugen kann erst in 2020 abgeschlossen werden.</i>	499.000
02.05.01	Feuerwehrgerätehaus Wemb <i>Der Baubeginn wurde auf März 2020 verschoben.</i>	528.000
03.01.03	Neuanschaffungen Grundschule Marienwasser <i>Die Anschaffung eines interaktiven Whiteboards für den Computerraum konnte aufgrund anstehender medialer Veränderungen i. R. d. neu zu erstellenden Medienkonzeptes bisher nicht umgesetzt werden.</i>	3.500
06.03.01	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher <i>Restarbeiten am Boden und den Außenanlagen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.</i>	20.000
09.01.01	Erschließungsmaßnahme Phillipsen Wiesen <i>Die Mittel werden für den Endausbau benötigt.</i>	412.000
09.01.01	Erschließungsmaßnahme Wissener Feld <i>Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen.</i>	39.500
09.01.01	Grunderwerb Steegsches Feld <i>Der Grunderwerb für das Baugebiet Steegsches Feld konnte in 2019 nicht realisiert werden (siehe BV 12/2020, Rat am 04.02.2020)</i>	1.530.000
09.01.01	Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb <i>In 2019 beauftragte Planungsleistungen stehen noch aus.</i>	25.500
11.03.01	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen <i>Die geplanten Maßnahmen "Mulden An der Beek" sowie "Vernetzung südlich der Karl-Arnold-Straße" konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden.</i>	198.000
11.03.01	Bau Regenwasserklärbecken <i>Die Maßnahme "Regenwasser-Klärbecken Loestraße" konnte in 2019 nicht umgesetzt werden.</i>	570.000
11.03.01	Renaturierung Graben "Am Tichelkamp" <i>Die Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.</i>	304.900
12.01.01.01	Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte) <i>Öfftl. Erschließungsarbeiten an das neue Feuerwehrgerätehaus Wemb sowie die Herstellung eines Verbindungsweges zur Geizefurt stehen noch aus.</i>	173.000
12.01.01.01	Neugestaltung Alter Markt <i>Die Errichtung des geplanten Brunnens auf dem Alten Markt steht noch aus.</i>	40.000
12.01.01.01	Straßenerneuerung Holtumsweg <i>Die Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.</i>	523.250
12.01.01.05	Ausbau Wirtschaftswege (bituminös) <i>Die bituminöse Befestigung eines Wirtschaftsweges (Petrusheim-Spanische Ley) konnte aufgrund der Verknüpfung mit der Radweganbindung in die Niederlande noch nicht ausgeführt werden.</i>	100.000
15.01.01	Naturkunstlehrpfad <i>Die Anbindung des neuen Fledermauspfad an den Naturerlebnis-Pfad konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.</i>	10.000

Produkt		Betrag €
16.01.01.02	Erwerb von KVR-Fondsanteilen <i>Der für 2019 geplante Erwerb von Kommunalen Versorgungsrücklagen erfolgt in 2020</i>	11.000

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit	Summe	5.044.650
Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten i. H. v. 3.800 €, gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung)	Summe	5.048.450
Ergebnisrechnung		1.535.430
Investitionsrechnung (ohne Festwerte)		5.044.650
Ermächtigungsübertragungen insgesamt		6.580.080

ANHANG

zur Bilanz zum 31.12.2019

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Zum Vergleich</u>
		<u>31.12.2018</u>
<u>Aktivseite</u>		
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.128,38 €	10.375,30 €
1.2 Sachanlagen	81.569.033,53 €	81.845.021,87 €
1.3 Finanzanlagen	3.334.560,75 €	3.257.823,18 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	241.141,17 €	7.173,28 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.229.186,20 €	1.688.500,21 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.467.339,54 €	11.837.773,23 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		
	83.316,54 €	83.307,77 €
Bilanzsumme Aktiva	102.932.706,11 €	98.729.974,84 €
<u>Passivseite</u>		
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.790.793,00 €	25.790.793,00 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.332.562,48 €	9.405.706,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.863.727,49 €	926.855,63 €
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 für Zuwendungen	28.557.884,32 €	29.444.510,50 €
2.2 für Beiträge	10.115.229,52 €	10.461.055,59 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	249.513,23 €	167.610,50 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.041.032,85 €	3.885.412,49 €
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.237.083,00 €	7.871.367,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €	548.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	386.519,00 €	373.923,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.419.233,33 €	6.895.065,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.814,05 €	16.721,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.315,54 €	789.039,04 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.167,56 €	4.010,61 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.398.338,56 €	762.149,25 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
	1.399.290,49 €	1.387.016,41 €
Bilanzsumme Passiva	102.932.706,11 €	98.729.974,84 €

Gliederung

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

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 45 KomHVO NRW vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen

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

Erfassung

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

Bewertung

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt. Der Komponentenansatz i.S. des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird nicht angewandt.

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

Geringwertige Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Festwertverfahren:

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW gebildet werden.

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

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Imagefilm der Gemeinde Weeze wurde im Jahr 2013 ebenfalls zu Anschaffungskosten aktiviert.

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 § 42 KomHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

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

Klassifizierung	Bodenwertansatz
Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen)	25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)	10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Außenbereich	In Abhängigkeit der Entfernung vom planungs-

(Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)	rechtlichen 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 Bodenzahl (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. Eine Anpassung der Grundstückswerte an steigende Bodenrichtwerte erfolgt nicht, da nach dem Realisationsprinzip die Annahme eines Ertrages nicht für eine Bilanzierung ausreicht und der Ertrag erst durch den tatsächlichen Verkauf realisiert würde.

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2019 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 Jahr 2019 sind vereinbarungsgemäß Grünflächen im Bereich der Baugebiete Hoogeweg 1 bis 3 (Am kleinen Graf, Am großen Graf, Pastor-Mütter-Straße, Pastor-Krafft-Straße, Am Backhaus, Am Grafen Hof und Hoogeweg) von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH nach Fertigstellung auf die Gemeinde Weeze übertragen worden (126.335 €).

Außerdem waren Korrekturen aus dem Tauschvertrag zwischen dem Land NRW und der Gemeinde Weeze über den Tausch des Willy-Brandt-Rings gegen Innerortsstraßen aus dem Jahr 2014 durchzuführen, die zu einem Zugang von Grünflächen führten (43.193 €). Diese Flächen wurden im Jahr 2014 als Nebenflächen des Willy-Brandt-Rings in Abgang gebracht, sind letztlich jedoch im Eigentum der Gemeinde Weeze verblieben.

Zur Realisierung eines privaten Bauprojektes wurden Grünflächen im Bereich des Bürgerhauses Wemb wert- und größengleich getauscht. Hieraus ergibt sich ein Zu- und Abgang in Höhe von rd. 1.849 €.

Der Tausch von Grünflächen im Vittinghoff-Schell-Park führte zu einem Zugang in Höhe von 571 € sowie einem Zugang aus Umbuchungen in Höhe von 379 € und einem Abgang in Höhe von rd. 3.206 €.

Ein Abgang in Höhe von rd. 6.615 € resultiert aus der Veräußerung einer Grünfläche an der Magdeburger Straße zur Erweiterung des Kindergartens. Ein Abgang in Höhe von 6.489 € resultiert aus der Veräußerung des unbebauten Grundstücks am Finkenweg.

Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von rd. 152.670 € resultieren aus der Aktivierung der öffentlichen Grünflächen (Grundstücke) im Bereich des Baugebietes Phillipsen Wiesen (60.345 €) und der Renaturierungsfläche am Tichelkamp (92.325 €).

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 2019 bleibt der Festwert „Aufwuchs und Anlagen öffentliches Grün“ unverändert, da keine Wertminderung über 10% zu verzeichnen ist.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen sind in 2019 Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von rd. 50.926 € für die Parkanlage des Vittinghoff-Schell-Parks (35.191 €) und Wege (11.715 €) zu aktivieren.

Die Spende eines Spielgerätes vom Entengremium (1.158 €) und die Errichtung eines Zaunes im Bereich der Aufforstung im Rahmen des Baumfesttages 2019 zum Schutz der Jungbäume vor Nutrias (1.818 €) führten zu Zugängen bei den Aufbauten von Grünflächen und sonstigen unbebauten Grundstücken.

Der Rückbau einer defekten Pumpe am Wasserspiel am Fährsteg (5.290 €) und des Sandkastens auf dem Spielplatz am Fuchsweg (1.290 €) führten zu Abgängen bei den Aufbauten von Grünflächen.

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

- Fährpark, Spielanlage „Weeze“: 96.587 €
- Fährpark, Wasserpielplatzpumpe 5.308 €
- Fuchsweg, Pfahlschaukel 8.878 €
- Sportplatz Wemb, Tischtennisplatten 2.838 €
- Wellenbrecher, Calisthenics-Anlag 35.736 €

Die Anschaffung einer Unterwasserpumpe für den Friedhof Gesseltweg führte zu einem Zugang aus Umbuchungen in Höhe von 14.367 €.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 169.000 €.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2019 war die kumulierte Abschreibung für die Aufbauten um 5.919 € 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 2019 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 wurden in 2019 Zugänge aus Umbuchungen zum Inventar des Vittinghoff-Schell-Parks (Abfallbehälter, Fahrradständer, Pollerleuchten, Doppelstabzaun) im Wert von insgesamt 4.020 € 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 § 42 KomHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

1.2.2.2. Grund und Boden

Für die Erstbewertung des Grund und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunalnutzungsorientiert oder nicht kommunal-nutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des umliegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

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

Der Grunderwerb für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wemb wurde mit einem Wert in Höhe von 156.540 € als Zugang aus Umbuchungen aktiviert.

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 2019 wurden bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten dem Bürgerhaus (56.714 €) und der Außenanlage (Terrasse) des Bürgerhauses Weeze (3.226 €) insgesamt 59.940 € nachträglich hinzuaktiviert.

Beim Wellenbrecher ergaben sich in 2019 aus dessen Erweiterung eine nachträgliche Hinzuaktivierung in Höhe von 13.325 €.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 501.000 €.

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 2019 wurden Flächen des Infrastrukturvermögens im Bereich der Baugebiete Hoogeweg 1 bis 3 (Am kleinen Graf, Am großen Graf, Pastor-Mütter-Straße, Pastor-Krafft-Straße, Am Backhaus und Am Grafschen Hof) von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH auf die Gemeinde Weeze übertragen (111.333 €).

Ein Zugang in Höhe von 1.254 € resultiert aus der Auflösung eines Anliegergrundstücks An der Beek. Ehemals handelte es sich hierbei um ein Grabengrundstück, welches im Eigentum der Anlieger stand. Da der Graben bereits vor einigen Jahren aufgelöst wurde, war das Anliegergrundstück aufzulösen.

Im Bereich des Vorplatzes am Bürgerhauses und des Vittinghoff-Schell-Parks ergibt sich ein Zugang (621 €) sowie ein Zugang aus Umbuchungen (662 €) aufgrund eines Tauschvertrages.

Im Jahr 2014 wurden auf der Grundlage eines Tauschvertrages der Willy-Brandt-Ring gegen diverse Innerortsstraßen getauscht. Im Jahresabschluss 2019 haben sich aus diesem Sacherhalt diverse Korrekturen ergeben. Zum einen sind in 2014 Nebenflächen des Willy-

Brandt-Rings in Abgang gebracht worden, die letztlich doch im Eigentum verblieben sind. Hieraus resultiert ein Zugang in Höhe von 8.768 €.

Da der Tauschvertrag einen wertgleichen Tausch vorsah und letztlich Flächen bei der Gemeinde Weeze verblieben sind, waren Anlagenwerte anzupassen. Hieraus resultierte ein Abgang in Höhe von 45.034 €.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung 2009 waren die Nebenanlagen der Innerortsstraßen in der Baulast von Dritten bei der Gemeinde Weeze zu bilanzieren. Im Rahmen des Tauschvertrages wurden die Grundstücke und Anlagen vollständig aktiviert, sodass die Nebenanlagen doppelt erfasst waren. Aus der Korrektur dieses Sachverhaltes resultieren Abgänge in Höhe von 188.469 €.

Obwohl die Industriestraße im Gewerbegebiet im Jahr 2009 noch nicht im Eigentum der Gemeinde Weeze stand, wurde der Grund und Boden bei der Gemeinde Weeze bilanziert, da sie das wirtschaftliche Eigentum daran hatte. Im Jahr 2016 wurde eine Gewerbefläche inkl einer Teilfläche der Industriestraße an einen Gewerbebetrieb veräußert. Die Teilfläche, die nunmehr nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Weeze stand, war somit in Abgang zu bringen (14.490 €).

Ein Abgang in Höhe von 15.390 € ergibt sich aus dem Verkauf einer Gewerbefläche am Holtumsweg. Da die Fläche bisher nicht zum Verkauf stand, war sie nicht im Umlauf- sondern im Anlagevermögen bilanziert.

Zugänge aus Umbuchungen ergeben sich aus dem Rückerwerb einer Teilfläche des Infrastrukturvermögens an der Breslauer Straße durch den Projektentwickler DSK (2.636 €) sowie einer Teilfläche im Außenbereich (Rottum) zur Verbreiterung der Kurvenführung (3.442 €).

Die Flächen des Infrastrukturvermögens im Bereich des Baugebietes Phillipsen Wiesen sind ebenfalls als Zugang aus Umbuchungen zu aktivieren (22.467 €).

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 Abschlagfaktor 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 2019 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. § 57 Abs. 4 KomHVO NRW (hist. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW) aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen. Ebenfalls wird

der Wertansatz des Regenrückhaltebeckens aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen.

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

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

- Deroystraße	6.467 €
- Graftscherweg	6.923 €
- Holtumsweg	5.066 €
- Kuhstraße	2.258 €

Zudem sind in 2019 Abschreibungen i. H. v. rd. 496.000 € zu berücksichtigen.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege

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

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 6 „Bauen, Planen und Umwelt“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

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

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

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

Gesamtwert \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 2019 ergeben sich Zugänge aus Umbuchungen durch erforderliche Nachaktivierungen im Bereich des Vorplatzes vom Bürgerhaus Weeze (7.824 €) und dem Neubau einer Querungshilfe/Fahrbahnverengung an der Bahnstraße (48.332 €).

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 846.323 €.

Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuerstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuerstellungskosten enthalten.

Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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, Bremschwellen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW (hist. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW) Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen Vermögensgegenstandes unter 410 € lag. Diese Wertgrenze ist im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf 800 € erhöht worden

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Der Festwert blieb in 2019 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen ergeben sich Zugänge aus Umbuchungen aufgrund eines Gabionenzaunes mit Holzelementen und Toranlage am Verbindungsweg des Cyriakusplatzes/Alter Markt (4.855 €) und der Herstellung einer barrierefreien Zuwegung an der Wasserstraße (13.147 €).

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 2019 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswarte Häuschen ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2019 betragen rd. 24.471 €.

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.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen ergibt sich keine Veränderung.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bauten auf fremden Grund und Boden für das Jahr 2019 betragen rd. 27.364 €.

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 des Jahresabschlusses 2019 wurde der im Vittinghoff-Schell-Park platzierten Bramme ein Betrag in Höhe von 1.605 € als Zugang aus Umbuchungen nachträglich hinzukaktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen der unter Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler fallenden Vermögensgegenstände für das Jahr 2019 betragen rd. 227 €.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Fahrzeuge

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

In 2019 wurden folgende Fahrzeuge für den Baubetriebshof der Gemeinde Weeze erworben:

– Transporter	18.345 €
– Allradschlepper	36.850 €
– PKW-Kastanhänger	1.214 €

Durch den Verkauf der folgenden Bauhoffahrzeuge sind Abgänge von insgesamt 13.278 € entstanden:

– Kastenwagen VW T2	1.200 €
– PKW Passat:	7.000 €
– Rasentraktor	2.000 €
– LF 16 (Feuerwehr)	3.078 €

Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Im Jahr 2019 sind durch die folgenden Neuanschaffungen Zugänge von insgesamt 17.332 € zu verzeichnen:

Maschinen:

– Wildkrautbürste	3.511 €
– Baukreissäge	1.729 €
– Stromerzeuger	1.850 €

Technische Anlagen:

– Geschwindigkeitsmessanlage	2.831 €
– Photovoltaikanlage (Tierpark)	7.411 €

Bei den HLF 20 für Weeze und Wemb waren in 2019 jeweils ein Betrag in Höhe von 103 € hinzu zu aktivieren.

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 179.020 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2019 war die kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um 13.278 € zu bereinigen.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaffungskosten netto >800 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <800 € netto im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand gebucht.

PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (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 2019 nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW findet Anwendung.

Im Jahr 2019 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.

Im Jahr 2019 mussten die Festwerte Schutzkleidung und Schläuche Feuerwehr nicht angepasst werden und bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderungen 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 2019 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2019 Einzelbeschaffungen i. H. v. 12.612 € durchgeführt. Hierzu zählen

- Stühle Wellenbrecher	3.710 €
- Schreibtisch Wellenbrecher	2.010 €
- Notebook Wellenbrecher	1.106 €
- Switch Wellenbrecher	1.261 €
- Einbauküche für Asylunterkunft Matthias-Claudius-Straße	1.200 €
- Presslufthammer	1.303 €

Abgänge sind i. H. v. 3.204 € aufgrund der Entsorgung eines Pavillons des Jugendtreffs (1.064 €) und eines Wildkrautentferners (2.140 €) zu verzeichnen.

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 121.963 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2019 war die kumulierte Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 2.619 € zu bereinigen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2019/2020 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2018	A.i.B. Stand 31.12.2019
Planungskosten Innerortstraßen	0 €	3.406 €
Neubau von Querungshilfen	6.663 €	0 €
Grundstückskauf	496 €	496 €
Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen	0 €	14.345 €
Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	21.021 €	24.621 €
Aufstellung von Brammen	1.279 €	1.279 €
Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	35.641 €	35.641 €
Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	19.239 €	19.239 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	4.595 €
Phillipsen Wiesen Grunderwerb	837.601 €	0 €
Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	413.839 €	1.764.213 €
Feuerwehrgerätehaus Wemb Grunderwerb	1.230 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme	44.256 €	316.490 €
Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	92.193 €	12.000 €
Straßenerneuerung Holtumsweg	19.690 €	456.439 €
Straßenerneuerung An der Beek	1.561 €	1.561 €
Straßenerneuerung Drosselweg	1.500 €	1.500 €
Neuanschaffung unbebauter Grundstücke	21.790 €	80.069 €
Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	1.214 €	0 €
Erschließung Wissener Feld	0 €	30.101 €

Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	0 €	24.271 €
Calesthenics-Anlage Wellenbrecher	2.739 €	0 €
Renaturierung Graben Grunderwerb	73.466 €	0 €
Renaturierung Graben Tiefbaumaßnahme	2.630 €	23.727 €
Straßenausbau Kevelaerer Straße	0 €	29.740 €
Erschließung Steegsches Feld	0 €	39.328 €
Bau Regenwasserklärbecken	0 €	29.319 €
Neuanschaffungen Jugendtreff	0 €	5.245 €
Kauf Bauhoffahrzeuge	0 €	5.298 €
Neuanschaffungen Friedhöfe AiB	9.171 €	0 €
Anlagen im Bau insgesamt:	1.613.353 €	2.924.462 €

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.

Erschließungsträgersgesellschaft 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 2019 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 124.237 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch Tilgungen der Arbeitgeberdarlehen, des Darlehens Reiterverein und des Darlehens der Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von insgesamt 13.262 €. Der Tierpark Weeze gGmbH wurde im Rahmen der Kreditemächtigung ein Darlehen in Höhe von 90.000 € für die Errichtung von Wildzaun, Toren und Tierunterständen gewährt.

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

31.12.2019 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1029 €/kg bewertet. Zum 31.12.2019 beträgt der Vorrat an Streusalz 20 Tonnen, demnach rd. 2.058 €.

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 31.12.2019 befinden sich noch 2 Stellplatz-Grundstücke an der Breslauer Straße (2.142 €) im Umlaufvermögen.

Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf das Baugebiet Phillipsen Wiesen zurückzuführen, da im Jahr 2019 die Erschließungsanlagen fertiggestellt wurden, sodass die Baugrundstücke veräußert werden konnten. Zum 31.12.2019 befinden sich noch 9 der insgesamt 38 Baugrundstück im Baugebiet Phillipsen Wiesen im Umlaufvermögen (236.941 €).

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 2020 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 31.12.2019 betragen die Forderungen 109.967 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskrediten und 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird eine Forderung gegenüber der Bezirksregierung ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Der in 2019 erhaltene endgültige Zinsbescheid beläuft sich auf 296.880 €. Die Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder werden geltend gemacht. Da

das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

2.3. Entfällt

2.4. Liquide Mittel

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2020 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2020 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 2019 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 2019, die das Jahr 2020 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 2020.

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 01.01.2019 insgesamt 25.880.256,06 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2019 ergibt sich im Saldo eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 89.463 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“): Das resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 289.694 € € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 200.231 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

	Veränderung der Allg. Rücklage
<u>Grund und Boden</u>	
(1) Die Veräußerung des Grundstücks am Finkenweg führte zu Erträgen in Höhe von 25.956 €	+25.956 €
(2) Die Veräußerung eines Gewerbegrundstücks am Holtumsweg führte zu Erträgen in Höhe von rd. 36.974 €	+36.974 €
(3) Die Veräußerung eines Grundstücks an der Magdeburger Straße zur Erweiterung des dortigen Kindergartens führte zu Erträgen in Höhe von rd. 14.553 €	+14.553 €
(4) Aus dem Tauschvertrag des Willy-Bandt-Rings gegen Innerortsstraßen aus dem Jahr 2014 resultierten folgende Korrekturbuchungen:	+5.934 €
- I.R.d. Eröffnungsbilanzierung waren die Nebenanlagen von Innerortsstraßen in der Straßenbaulast von Dritten bei der Gemeinde Weeze zu bilanzieren. Nach dem Tausch der Flächen wurden die Grundstücke und Anlagen vollständig erfasst, sodass die Nebenanlagen doppelt erfasst waren und zu korrigieren waren. Der Abgang der doppelterfassten Nebenanlagen führte zu Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens (+188.469 €) und zu Aufwendungen aus dem Abgang des Vermögensgegenstandes in gleicher Höhe (-188.469 €)	
- In 2014 wurden Nebenanlagen des Willy-Brandt-Rings in Abgang gebracht, die letztlich doch im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Weeze blieben. Die Abgangsbuchungen wurden im Jahresabschluss 2019 korrigiert (+5.934 €)	
Zur Realisierung eines privaten Bauprojektes wurden Grünflächen im Bereich des Bürgerhauses Wemb getauscht. Die Erträge aus dem Zugang des Grundstücks sind gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen (1.849 €)	+1.849 €
Der Tausch von Flächen im Bereich des Vittinhoff-Schell-Parks führte zu einem Anlagenabgang in Höhe von 3.206 €	-3.206 €
<u>Fahrzeuge</u>	
(8) Durch den Verkauf eines Löschgruppenfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr sind Erträge i. H. v. 4.000 € entstanden.	+4.000 €
(9) Aus dem Verkauf eines Kastenwagens (VW T3) vom Bauhof ergeben sich Erträge in Höhe von 2.714 €.	+2.714 €
(10) Aus dem Verkauf des VW Passats vom Bauhof ergeben sich Erträge in Höhe von 400 €	+400 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Aus dem Verkauf einer Wildkrautbürste/-entferner ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 290 €	+290 €
	rd. +89.464 €

1.2. Entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 ist das Jahresergebnis i. H. v. von 926.856 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Nach Verwendung beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 10.332.563 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwen-

dung des Jahresergebnisses 2019 kann ein positives Ergebnis von 2.863.727 € 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 Ge-meinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2019 erhalten:

Zuwendungen Neuanschaffungen Wellenbrecher (IT-Konzept)	2.191 €
Zuwendung für Renaturierung Graben Am Tichelkamp	55.760 €
Zuwendungen zu Neuanschaffungen Spielgeräte	5.200 €
Zuwendungen für Neuanschaffungen Tierpark	7.411 €
Zuwendungen Verkehrsverbund "Barrierefreie Zuwegung" Bahnhof	11.600 €
Zuwendung für Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	159.000 €
Zuwendung für Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	28.755 €
Summe	269.917 €

2.1.2. Pauschalförderung

2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2019 belaufen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 1.021.119 €. Anzahllun-gen aus Vorjahren lagen i. H. v. 388.248 € vor. Hiervon wurde ein Betrag von 95.587 € für die Anschaffung der Spielanlage „Weeze“ im Fährpark eingesetzt. Darüber hinaus wurde der Calesthenics-Anlage am Wellenbrecher (35.736 €), der Pfahlschaukel am Spielplatz Otters-graben (8.878 €) und den Tischtennisplatten am Sportplatz Wemb (2.837,83 €). Der verblei-bende Betrag wurde aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Investitionsmaßnahmen angespart, sodass der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2019 bei 1.266.329 € liegt.

2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2019 beträgt 60.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2019 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in Weeze und Wemb (32.192 €), der Modernisierung der Waschräume am August-Janßen-Sportzentrum (24.180 €) und der Anschaffung einer Unterwasserpumpe für das August-Janßen-Sportzentrum (3.628 €) zugeordnet werden. Somit verbleibt am 31.12.2019 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 0 €.

2.1.2.3. Schulpauschale

Die erhaltene Schulpauschale in 2019 beträgt 300.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 66.366 € vor.

Ein Betrag in Höhe von 27.139 € wurde an den Schulzweckverband Gesamtschule Mittelkreis weitergeleitet. Der verbleibende Betrag wurde aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Modernisierung und Sanierung am Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße aufgespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2019 beträgt somit 339.227 €.

2.1.2.4. Feuerschutzpauschale

Zum 01.01.2019 lagen keine „Erhaltenen Anzahlungen“ der Feuerschutzpauschale vor. Für das Jahr 2019 ist eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 51.286 € eingegangen. Die Feuerschutzpauschale wurde in 2019 in voller Höhe für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wemb aufgespart. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2019 insgesamt 51.286 €.

2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2019 keine erhaltenen Anzahlungen und für 2019 wurde keine Katastrophenschutzpauschale ausgezahlt

2.2. Sonderposten aus Beiträgen

Durch den Verkauf eines Grundstücks am Finkenweg wurden anteilige Straßenausbaubeiträge i. H. v. 36.500 € eingenommen. Für die Herstellung von Kanalanschlüssen für Grundstücke am Holtumsweg wurden anteilige Kanalbaubeiträge i. H. v. 1.232 € eingenommen.

Für den Ausbau des Hoogewegs wurden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 13.357 € vereinnahmt, die jedoch an die Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH als Maßnahmen-träger weiterzuleiten waren (-13.357 €).

Im Rahmen der Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen wurden bereits Ablösebeträge zur Abgeltung der Erschließungskosten in Höhe 1.182.868 € vereinnahmt.

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 Abwassergebühren 2018 erhöht sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 81.903 € auf 249.514 € zum 31.12.2019.

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 Grünflächen (126.335 €) und Infrastrukturvermögen (111.133 €) durch die vereinbarungsgemäße Übertragung von Grundstücken im Bereich der Baugebiete Hoogeweg 1 bis 3 (Am kleinen Graf, Am großen Graf, Pastor-Mütter-Straße, Pastor-Krafft-Straße, Am Backhaus, Am Grafchen

Hof und Hoogeweg) nach Fertigstellung von der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH auf die Gemeinde Weeze. Darüber hinaus ist ein Spielgerät vom Entengremium (1.158 €), eine Photovoltaikanlage für ein kommunales Gebäude im Tierpark (7.411 €) und ein Anhänger für das Fußball-Darts des Wellenbrechers (1.204 €) gespendet worden.

Die weiteren Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

3. Rückstellungen

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugeordnet, 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 2019 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen um 365.716 € auf 8.237.083 € erhöht.

3.2. Entfällt

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2019 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	74.870 €
Rückstellung für Mehrarbeit	139.850 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	28.199 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA	33.000 €
Rückstellung für Rückforderung einer Zuweisung	46.000 €
Gesamt	386.519 €

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 2019 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2019 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 31.01.2019 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 2019 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. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidhausen,
Emmericher Straße, 47533 Kleve
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
5. Förderverein Campus Cleve e.V.
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.
7. Förderverein NRW-Stiftung
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
14. VdK
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 2019 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 31.12.2019 fertiggestellten Straßen und Kanäle sind bis zum 31.12.2019 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 § 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Eigenkapitalspiegel
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

Anlagenspiegel

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	-28.659,91	8.128,38	10.375,30
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	6.596.180,89	173.105,87	-18.250,08	367.687,61	-168.856,68	-1.642.530,95	5.476.193,34	5.116.587,87
1.2.1.1.2 Ackerland	2.231.750,42	0,00	0,00	0,00	-704,24	-5.399,18	2.226.351,24	2.227.055,48
1.2.1.1.3 Wald, Forsten	342.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	337.354,03	337.354,03
1.2.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	685.149,12	1.818,32	-6.489,00	0,00	-845,40	-2.879,99	677.598,45	683.114,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.599.297,71	0,00	0,00	13.324,50	-30.975,57	-307.405,45	1.305.216,76	1.322.867,83
1.2.2.2 Schulen	7.132.769,06	0,00	0,00	0,00	-168.696,56	-1.577.925,92	5.554.843,14	5.723.539,70
1.2.2.3 Wohnbauten	925.344,96	0,00	0,00	0,00	-17.512,11	-205.968,89	719.376,07	736.888,18
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.709.788,39	0,00	0,00	216.479,95	-283.627,59	-2.346.304,94	10.579.963,40	10.647.111,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.290.326,05	121.354,55	-263.382,70	29.207,68	0,00	-19.945,00	5.157.560,58	5.270.381,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.693.052,03	0,00	0,00	0,00	-42.026,80	-417.668,91	1.275.383,12	1.317.409,92
1.2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	24.903.917,43	0,00	0,00	20.714,17	-495.690,23	-5.412.834,50	19.511.797,10	19.986.773,16
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	29.988.909,18	0,00	0,00	56.156,77	-846.322,77	-8.802.475,95	21.242.590,00	22.032.756,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	980.442,71	0,00	0,00	18.001,96	-24.471,29	-195.093,50	803.351,17	809.820,50
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	873.906,97	0,00	0,00	0,00	-27.364,04	-299.294,00	574.612,97	601.977,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	375.545,70	0,00	0,00	1.605,00	-226,83	-2.070,55	375.080,15	373.701,98
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.175.243,66	73.740,59	-13.278,00	205,25	-179.019,69	-1.415.586,07	1.820.325,43	1.925.399,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730.150,48	10.590,65	-3.204,46	0,00	-121.962,94	-730.562,65	1.006.974,02	1.118.931,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.613.352,57	2.034.492,88	0,00	-723.382,89	0,00	0,00	2.924.462,56	1.613.352,57
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	184.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.936,07	184.936,07
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	117.069,65	90.000,00	-13.262,43	0,00	0,00	0,00	193.807,22	117.069,65
Summe	106.142.632,83	2.505.102,86	-317.866,67	0,00	-2.410.549,66	-23.418.146,36	84.911.722,66	85.113.220,37

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	913.362,02	685.793,23	25.731,92	201.836,87	589.563,67
1.1 Gebühren	82.157,12	64.630,53	0,00	17.526,59	90.319,66
1.2 Beiträge	10.434,00	1.200,00	0,00	9.234,00	27.870,84
1.3 Steuern	514.799,06	430.627,14	0,00	84.171,92	125.367,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	109.966,63	6.432,98	25.731,92	77.801,73	168.573,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.005,21	182.902,58	0,00	13.102,63	177.432,53
2. Privatrechtliche Forderungen	200.075,64	199.262,96	0,00	812,68	218.280,78
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	199.744,92	198.932,24	0,00	812,68	156.455,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	330,72	330,72	0,00	0,00	61.825,11
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. Privatrechl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.115.748,54	1.115.748,54	0,00	0,00	880.655,76
Summe aller Forderungen	2.229.186,20	2.000.804,73	25.731,92	202.649,55	1.688.500,21

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	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	25.790.793,00	-	89.463,06	-		25.880.256,06
1.2	Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3	Ausgleichsrücklage	9.405.706,85	926.855,63				10.332.562,48
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	926.855,63	-926.855,63			2.863.727,49	2.863.727,49
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				-
	Summe Eigenkapital	36.123.355,48	-				39.076.546,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	+1.038.668,44	+2.284.958,56	+926.855,63	+4.250.482,63
Summe	+1.038.668,44	+2.284.958,56	+926.855,63	+4.250.482,63

Verbindlichkeitspiegel 2019

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	6.419.233,33	484.638,41	1.973.311,16	3.961.283,76	6.895.065,29
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	6.419.233,33	484.638,41	1.973.311,16	3.961.283,76	6.895.065,29
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.419.233,33	484.638,41	1.973.311,16	3.961.283,76	6.895.065,29
davon Kredite	6.174.171,38	471.105,41	1.919.179,16	3.783.886,81	6.642.110,34
davon Gute Schule 2020	245.061,95	13.533,00	54.132,00	177.396,95	252.954,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.814,05	907,00	3.628,00	11.279,05	16.721,05
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.814,05	907,00	3.628,00	11.279,05	16.721,05
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.315,54	442.315,54	0,00	0,00	789.039,04
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.167,56	45.167,56	0,00	0,00	4.010,61
7. Sonstige Verbindlichkeiten	310.240,43	310.240,43			206.022,28
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.232.770,91	1.283.268,94	1.976.939,16	3.972.562,81	7.910.858,27
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.					

Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2019

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2018	Inanspruch- nahme 2019	Auflösung 2019	Zuführung 2019	Stand 31.12.2019	eingepfant Planjahr 2020	zu einem späte- ren Zeitpunkt vorgesehen
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 €	498.000,00 €	
Sanierung Wirtschaftswege Bankette Alte Bahn	8.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.717,18 €		x
Gesamt:	<u>548.738,63 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</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 2019

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp. 2)
Erträge	23.821.245	24.000.647	26.924.832	2.924.185
Aufwendungen	- 22.894.389	-27.187.812	-24.061.104	3.126.708
Ergebnis	926.856	-3.187.165	2.863.727	6.050.892
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.848	0	-289.694	-289.694
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	78	0	200.231	200.231
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-	0	0	0
Verrechnungssaldo	7.926	0	-89.463	-89.463
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	918.930	- 3.187.165	2.953.191	6.140.356

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge i.H.v. 289.694 € reduziert und um Aufwendungen i.H.v. 200.231 € entlastet. Diese Erträge und Aufwendungen werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und erhöhen diese um 89.463 €. Das Jahresergebnis 2019 verschlechtert sich hierdurch auf 2.863.727 €.

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 31.12.2019

Einleitung

Gemäß § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 4 Abs. 2 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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		84.911.722,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.128,38	
1.2 Sachanlagen	81.569.033,53	
1.3 Finanzanlagen	3.334.560,75	
2. Umlaufvermögen		17.937.666,91
2.1 Vorräte	241.141,17	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.229.186,20	
2.4 Liquide Mittel	15.467.339,54	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		83.316,54
Summe		102.932.706,11

Anlagevermögen

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen und der Imagefilm der Gemeinde Weeze erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 81.569.033,53 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 79 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2019 sind Abschreibungen in Höhe von 2.404.875,52 € (davon für Anlagevermögen 2.410.549,64 €) angefallen. Ein Betrag in Höhe von 5.674,12 € aus Abschreibungen von Forderungen wirkte im Jahr 2019 aufwandsmindernd, da befristet niedergeschlagene Forderungen wegen erneuter Beitreibungen aufzuheben waren.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

	Stand Anlagevermögen	Veränderung zum VJ in EUR	Veränderung zum VJ in %	Abschreibung auf AV	Auszahlungen für Investitionen
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
31.12.2019	84.911.722,66	-201.497,69	-0,24%	2.410.549,64	3.904.394,91

Das Anlagevermögen sank im Jahr 2019 um 0,24 % auf rd. 84,9 Mio. Euro, obwohl die Investitionsauszahlungen die Abschreibungen deutlich überstiegen. Dieser Effekt ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Investitionsauszahlungen nicht in voller Höhe dem Anlagevermögen sondern anderen Aktivpositionen zuzuführen waren.

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Phillipsen Wiesen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Anschaffung der Flächen sowie der Erstellung des Bebauungsplanes anteilig den Baugrundstücken im Umlaufvermögen zuzuordnen (943.098,55 €). Des Weiteren wurden in 2019 insgesamt 296.879,84 € Zinsen für erhaltene Zuwendungen gezahlt. Bei diesen Sachverhalten handelt es sich um Auszahlungen, die jedoch nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind.

Hinzu kommt, dass Anlagenabgänge durch Korrekturen im Zusammenhang mit dem Tausch des Willy-Brandt-Rings gegen Innerortsstraßen im Jahr 2014 (317.866,67 €) zu berücksichtigen sind.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen muss festgestellt werden, dass die bereinigten Investitionsauszahlungen (2.664.416,52 €) nicht die Wertverluste des Anlagevermögens (2.728.416,31 €) kompensieren können.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht nach Auflösung der EEL GmbH (Auflösungsbeschluss 01.12.2017) in erster Linie aus der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH (2.851.489,00 €).

Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt. Im Jahr 2019 ist das Baugebiet Phillipsen Wiesen erschlossen und in bereits Teilen vermarktet worden. Die zum 31.12.2019 zum Verkauf stehenden Grundstücke sind im Umlaufvermögen bilanziert.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2020 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabenforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 1.113.437,66 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. 1.115.748,54 € sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Hierbei handelt es sich mit 1.074.464,93 € um die Rückzahlung von erhaltenen

Fördermitteln für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße inkl. der Nachforderungszinsen. Derzeit werden Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich Treuhandkonto DSK) geführt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2020 wurden bereits im Dezember 2019 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2020 dar und sind daher abzugrenzen (83.316,54 €).

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

1. Eigenkapital		39.076.546,03
1.1 Allgemeine Rücklage	25.880.256,06	
1.3 Ausgleichsrücklage	10.332.562,48	
1.4 Jahresüberschuss	2.863.727,49	
2. Sonderposten		42.963.659,92
3. Rückstellungen		9.172.340,63
4. Verbindlichkeiten		10.320.869,04
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.399.290,49
Summe		102.932.706,11

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 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.863.727,49 € ab.

Es ist darauf hinzuweisen, dass durch den Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Phillippen Wiesen im Jahr 2019 ein Ertrag in Höhe von 497.578,37 € entstanden ist. Die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes hat somit maßgeblich zum positiven Jahresergebnis beigetragen. Es ist jedoch deutlich hervorzuheben, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt und dass in den Folgejahren erhebliche Belastungen aus den Abschreibungen der öffentlichen Anlagen entstehen werden, sodass dieser Ertrag hierdurch aufgezehrt wird.

Seit 2013 sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2019 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von -89.463,06 €.

Die mittelfristige Planung aus dem Jahr 2020 prognostiziert, dass auch über das Jahr 2023 hinaus ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Die im Februar 2020 aufgetretene weltweite COVID-19-Pandemie und die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehen (u.a. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) fordern die weltweite Wirtschaft und die kommunalen Haushalte elementar heraus. Die Auswirkungen sind bereits in 2020 erheblich durch Einbrüche bei der Gewerbesteuer und den Gemeinschaftssteuern zu spüren. In diesem Zusammenhang berät der Landesgesetzgeber derzeit über eine zeitlich befristete Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (NKF-COVID-19-Isolierungs-gesetz – NKF-CIG), um die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern. Der weitere Fortgang der Pandemie und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt kann aufgrund der sehr dynamischen Lage nicht belastbar eingeschätzt werden.

Durch die in den Vorjahren erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse konnte die Ausgleichsrücklage auf 10.332.562 € erhöht werden. Das Jahresergebnis 2019 beträgt 2.863.727,49 €.

Sonderposten

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (rd. 1,5 Mio. €). Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Übertragung von Grünflächen und Flächen des Infrastrukturvermögens von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH auf die Gemeinde Weeze, Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks, die Anschaffung von Spielgeräten sowie dem Erwerb der Renaturierungsfläche am Tichelkamp.

Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 9,7 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 13,1 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 „Abwasserbeseitigung“ zum 31.12.2019 um 81.902,73 € auf 249.513,23 € erhöht.

Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich Veränderungen hauptsächlich im Bereich des Infrastrukturvermögens durch die Übertragung von Infrastrukturvermögen inkl. des Grund und Bodens von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH auf die Gemeinde Weeze. Die ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten beträgt in 2019 rund 72.300 €.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 8.237.083,00 € 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 2019 einen Anfangsbestand von 548.738,63 € auf. Es wurden keine Mittel aus den Rückstellungen in Anspruch genommen, sodass die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2019 insgesamt noch 548.738,63 € beträgt. Die größte Instandhaltungsrückstellung ist für die Fassadensanierung einschließlich der energetischen Anpassung des Aulagebäudes am Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße (rd. 528.000,00 €) gebildet. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist im Zuge der Umsetzung des Raumkonzeptes für eine Nutzung der Schulgebäude durch die Petrus-Canisius-Grundschule vorgesehen.

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 386.519 € (= +12.594 € gegenüber 2018) aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 6.419.233,33 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 245.061,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i. H. v. 3.731.163,47 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020: 15.841,05 €), 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 26.924.831,75 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 24.061.104,26 € entgegen. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 2.863.727,49 €.

Wesentliche Ertragspositionen:

Gewerbesteuer	8.067.682,66 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	4.474.347,16 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.666.938,77 €
Schlüsselzuweisungen	3.069.504,00 €
Grundsteuer A+B	1.651.065,65 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag	1.490.863,83 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	1.451.301,25 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.012,77 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Verkauf Baugrundstücke Phillipsen Wiesen)	497.578,37 €
Konzessionsabgaben	436.462,29 €
Summe	25.582.756,75 €

Diese Positionen bilden allein 95,0 % der Gesamterträge.
 Die COVID-19-Pandemie stellt die Wirtschaft und die kommunalen Haushalte vor enorme Herausforderungen. Zahlreiche Unternehmen sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und müssen im Jahr 2020 ihre Tätigkeit vorübergehend aussetzen oder erheblich verringern. Diese Entwicklungen werden in den Folgejahren zu einem erheblichen Rückgang der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer führen. Die Verringerung der Finanzausgleichsmasse (aus Anteilen an den Aufkommen der Gemeinschaftssteuern) wird sich zudem auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen mindernd auswirken. Im Jahr 2020 sind Erträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer (rd. 2,6 Mio. €) und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (rd. 0,6 Mio. €) aufgrund tatsächlicher oder bevorstehender Reduzierungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € zurückgegangen (Stand: 15.06.2020).

Wesentliche Aufwandspositionen

Kreisumlage	7.170.133,68 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444.500,62 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.180.382,58 €
Abschreibungen	2.404.875,52 €
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.184.823,43 €
Beiträge Niersverband, Wasser- und Bodenverbände	657.832,47 €
Summe	22.042.548,30 €

Diese Positionen bilden allein 91,6 % der Gesamtaufwendungen.
 Das erste Halbjahr 2020 zeigt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht nur die Erträge sinken, sondern auch die Aufwendungen durch die notwendigen Beschaffungen von Schutzausrüstungen und Hygienemittel sowie durch die zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsleistungen steigen. Im Jahr 2020 sind Mehraufwendungen durch die zusätzlichen COVID-19-Belastungen in Höhe von 67.300 € entstanden (Stand: 15.06.2020). Künftig ist zudem mit einem Anstieg der Sozialausgaben zu rechnen.

Die mittelfristige Planung prognostiziert für die Folgejahre folgende Ergebnisse:

2019	Überschuss	+2,86 Mio. €
2020	Fehlbetrag	-4,30 Mio. €
2021	Fehlbetrag	-1,98 Mio. €
2022	Fehlbetrag	-1,35 Mio. €
2023	Fehlbetrag	-1,30 Mio. €

In der mittelfristigen Planung sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie jedoch nicht enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen den kommunalen Haushalt auch in den Folgejahren stark belasten werden. Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 insgesamt 13.196.289,97 €.

Aufgrund der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie hat am 16.06.2020 die Kommission Haushalt getagt und alle nicht gesetzlich oder vertraglich festgeschriebenen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt auf die Möglichkeit von Veränderungen erörtert. Am 23.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Weeze diverse Haushaltsansätze im konsumtiven (-0,35 Mio. €) und investiven Bereich (rd. -1,60 Mio. €) zu reduzieren.

Unter Berücksichtigung der corona-bedingten Belastungen, der Reduzierungen der Haushaltsansätze und der Annahme, dass die corona-bedingten Belastungen in gleicher Höhe im Jahr 2021 entstehen werden, werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

Jahr	Plan-Ergebnis	corona-bedingte Belastungen	Reduzierungen	Ergebnis
2019	+2,86 Mio. €	./.	./.	+2,86 Mio. €
2020	-4,30 Mio. €	-3,27 Mio. €	0,35 Mio. €	-7,22 Mio. €
2021	-1,98 Mio. €	-3,27 Mio. €	./.	-5,25 Mio. €
2022	-1,35 Mio. €	./.	./.	-1,35 Mio. €
2023	-1,30 Mio. €	./.	./.	-1,30 Mio. €

Legt man die mittelfristige Planung, die Reduzierungen der Haushaltsansätze und die Annahme zu Grunde, dass die corona-bedingten Belastungen in gleicher Höhe im Jahr 2021 entstehen, ist die Ausgleichsrücklage bereits mit Ablauf des Jahres 2022 aufgezehrt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses werden auf Bundes- und Landesebene diverse Förder- und Kompensationsleistungen der corona-bedingten Belastungen diskutiert. Gleichzeitig wird eine befristete Änderung des kommunalen Haushaltsrecht mit dem Ziel der Isolation der corona-bedingten Belastungen beraten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses können jedoch keine belastbare Aussage hier getroffen werden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren wieder stabilisieren und positiv entwickeln. Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Aufwandspositionen zukünftig auf das notwendige Maß zu begrenzen und neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 15.467.339,54 €. Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2019 in Höhe von 3.904.394,91 € stehen Einzahlungen von 4.213.918,31 € gegenüber.

Bisher sind überschüssige Finanzmittel in Festgeldanlagen angelegt worden. Durch die zu erwartende starke Beanspruchung der kommunalen Haushalte aufgrund der COVID-19-Pandemie ist von einem sinkenden Finanzmittelbestand auszugehen.

Aufgrund der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie hat am 16.06.2020 die Kommission Haushalt getagt und alle nicht gesetzlich oder vertraglich festgeschriebenen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt auf die Möglichkeit von Veränderungen erörtert. Am 23.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Weeze diverse Haushaltsansätze im konsumtiven (-0,35 Mio. €) und investiven Bereich (rd. -1,60 Mio. €) zu reduzieren. Hierdurch werden im Jahr 2020 insgesamt 1,95 Mio. € Finanzmittel eingespart.

Fazit:

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2019 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von	102.932.706,11 €
steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v.	39.076.546,03 €
<i>(Eigenkapitalquote 37,96 %; 2018: 36,59 %)</i>	

Dem Anlagevermögen von	84.911.722,66 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber	
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v.	42.714.146,69 €
<i>(Quote 50,30 %; 2018: 51,45 %)</i>	

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

Die COVID-19-Pandemie wird die kommunalen Haushalte in den folgenden Jahren erheblich belasten. Da die kommunalen Steueraufkommen aufgrund der reduzierten Wirtschaftskraft sehr stark vermindert sind und von weiteren Minderungen auszugehen ist, sind Kompensationsmöglichkeiten aus eigenen Mitteln derzeit nicht ersichtlich. Ob und in welchem Umfang der Bund oder das Land die corona-bedingten Belastungen kompensieren bleibt abzuwarten und kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht belastbar eingeschätzt werden. In der dynamischen pandemischen Lage ist kein Zeitpunkt absehbar, zudem sich die gesamtwirtschaftliche Situation nachhaltig erholen kann. Aus dem Grund ist es unumgänglich, alle Anstrengungen zu unternehmen die Aufwendungen zu reduzieren und die Erträge nach dem Einbruch zu stabilisieren.

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2019

31.12.2018

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentlichen Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad * \quad 100$$

112,47%

104,63%

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

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \quad * \quad 100$$

37,96%

36,59%

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2

$$\frac{\text{(Eigenkapital+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge)}}{\text{Bilanzsumme}} \quad * \quad 100$$

75,53%

77,01%

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.

Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage}} \quad * \quad 100$$

n.a.

n.a.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \quad * \quad 100$$

46,62%

50,05%

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	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	*	100	10,07%	11,03%
	Ordentliche Aufwendungen				

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100	60,64%	65,52%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen				

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	*	100	91,82%	117,41%
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens				

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Anlagendeckungsgrad 2	Eigenkapital+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital	*	100	105,94%	103,90%
	Anlagevermögen				

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	* 100	1.361,22%	902,67%
-----------------------------	--	-------	------------------	----------------

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	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}}$	* 100	1,25%	1,49%
---	---	-------	--------------	--------------

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	* 100	0,79%	0,83%
----------------------	---	-------	--------------	--------------

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$	* 100	53,06%	55,87%
--------------------------	---	-------	---------------	---------------

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	* 100	15,70%	12,49%
------------------------	---	-------	---------------	---------------

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	* 100	19,52%	19,57%
---------------------------	---	-------	---------------	---------------

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ordentliche Aufwendungen

* 100

22,81%

21,55%

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen
Ordentliche Aufwendungen

* 100

39,08%

38,05%

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

**Beteiligungsbericht
(§ 117 KomHVO NRW)**

Vorbemerkungen

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) wurde die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen um den § 116a GO NRW ergänzt.

Gem. § 116a GO NRW wird eine Gemeinde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 von der Pflicht befreit, einen Gesamtabchluss und Gesamtlagebericht aufzustellen, wenn bestimmte größenabhängige Merkmale erfüllt sind.

Über das Vorliegen dieser Voraussetzungen zur Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

In seiner Sitzung am 23.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Weeze beschlossen, dass die Voraussetzungen für die größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes für das Jahr 2019 vorliegen.

Mit Anwendung der Befreiung verpflichtet sich die Gemeinde Weeze nach § 116a Abs. 3 GO NRW zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes nach § 117 GO NRW.

Die Gemeinde Weeze erfüllt eine gem. § 117 Abs. 1 GO NRW bestehende Verpflichtung zur Vorlage eines Beteiligungsberichtes, welcher den inhaltlichen Anforderungen der §§ 117 Abs. 2 GO NRW und 53 KomHVO NRW entspricht.

Gem. § 117 Abs. 2 GO NRW hat der Beteiligungsbericht folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in der GO NRW oder in einer Rechtsverordnung nichts Anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches
4. Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Gem. § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Beteiligungsverhältnisse
2. die Ziele der Beteiligung
3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Weeze

Gemeinde Weeze	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
70,0 %	Tierpark Weeze gGmbH
48,0 %	Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL GmbH i.L.)
25,0 %	Erschließungsträgergesellschaft mbH
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
0,03 %	Flughafen Niederrhein GmbH

Genossenschaften

GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
KoPart e. G.

Nachrichtlich: Zweckverbände

Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch
Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
Zweckverband Kommunalkassenverband Bedburg-Hau
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Sparkassenzweckverband

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Einrichtungen

Tierpark Weeze gGmbH

Anschrift:	Tierpark Weeze gGmbH Hertefeld 4, 47652 Weeze Tel.: 0172/2883923 www.tierparkweeze.de		
Gründung:	8. Juli 2016		
Rechtsform:	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)		
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215		
Sitz der Gesellschaft:	Weeze		
Gesellschaftervertrag:	8. Juli 2016		
Geschäftsführung:	Marie-Christine Kuypers		
Stammkapital:	25.000,00 €		
Gesellschafter:	Gemeinde Weeze (70 %)		17.500,00 €
	Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld (30 %)		7.500,00 €
Unterbeteiligungen:	keine		

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken.

Jahresergebnisse 2017 bis 2019

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.576,09 €	-18.631,88 €	-12.986,98 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze

Zuschuss

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH für das Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 80.000,00 € zu gewähren.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2017 einen jährlichen Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von 160.000,00 Euro zu gewähren.

Laut Ratsbeschluss vom 06.11.2018 wurde der jährliche Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH ab dem Haushaltsjahr 2019 von 160.000,00 € auf 230.000,00 € pro Jahr erhöht.

Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner am 15. Dezember 2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € pro Jahr zu tilgen. Die Tilgungsbeträge werden jährlich zum 31.12. fällig.

Im Februar 2017 wurde eine Teilauszahlung des Darlehens in Höhe von 25.000,00 € zur Anschaffung eines Hoftracs veranlasst. Ein weiterer Teilbetrag von 90.000,00 € für diverse Baumaßnahmen auf der Erweiterungsfläche des Tierparks wurde im Januar 2019 ausgezahlt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft ist aufgrund der zugesagten Zuschüsse durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplans keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Die Gesellschaft erwartet für die zukünftigen Jahresabschlüsse ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Betrieb des Tierparks war während des 1. Halbjahres 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit erforderlichen Beschränkungen durch die Coronaschutzverordnung zunächst eingestellt und anschließend nur nach der Einrichtung von Eingangskontrollen beschränkt möglich. Effektive Eingangskontrollen können nur mittels zusätzlichen Personals und Absperrungen eingerichtet werden. Ab Mitte des Jahres 2020 war eine Rückkehr zum Normalbetrieb (ohne Eingangskontrollen) möglich, wenngleich selbstverständlich Kontrollen des Besucheraufkommens stattfinden müssen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist von einem erheblichen Besucherrückgang auszugehen.

Da die Pandemielage vom Robert-Koch-Institut sehr dynamisch eingeschätzt wird, können zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 keine belastbaren Aussagen zum Fortgang der Pandemie getroffen werden. Es lassen sich ebenfalls keine Aussagen darüber treffen, ob der Betrieb im weiteren Verlauf des Jahres erneut eingestellt oder nur beschränkt möglich sein wird.

Es ist zu erwarten, dass sich die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der einzurichtenden Eingangskontrollen sowie die mit dem reduzierten Besucheraufkommen einhergehenden reduzierten Verkaufserlöse (Tierfutter) auf das Jahresergebnis der Gesellschaft niederschlagen werden.

Bilanzpositionen Tierpark Weeze gGmbH			
	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	826,00 €	429,00 €
II. Sachanlagen	86.458,00 €	105.309,50 €	246.165,97 €
III. Finanzanlagen	-	-	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	450,00 €	1.003,50 €	715,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.137,44 €	3.183,83 €	6.755,39 €
III. Wertpapiere	-	-	
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.045,42 €	126.040,62 €	268.523,11 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	2.301,16 €	2.401,45 €
Summe Aktiva	130.090,86 €	238.664,61 €	524.989,92 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	28.360,53 €	28.360,53 €	28.361,53 €
III. Gewinnrücklagen	-	-	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	29.852,63 €	41.428,72 €	22.796,84 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.576,09 €	-18.631,88 €	-12.986,98 €
B. Sonderpostenanteil mit Rücklageanteil	-	124.232,00 €	333.736,00 €
B. Rückstellungen	15.729,50 €	22.919,54 €	35.690,62 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	3.476,09 €	8.121,36 €	3.371,34 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
- Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	11.096,02 €	7.234,34 €	14.020,57 €
- Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	5.000,00 €		75.000,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	
Summe Passiva	130.090,86 €	238.664,61 €	524.989,92 €

Gliederung der GuV Tierpark Weeze gGmbH				
		2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	69.039,05 €	83.405,17 €	39.598,79 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge a.d.Abgang von Anlagevermögen			16.680,00 €
	b) Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten		1.168,00 €	8.216,94 €
	c) übrige sonstige betriebliche Erträge	229.187,65 €	215.624,32 €	298.479,83 €
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	27.322,37 €	24.754,24 €	11.203,15 €
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		649,00 €	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	106.345,84 €	119.339,69 €	152.724,99 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.936,18 €	57.359,46 €	78.572,98 €
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.383,56 €	19.641,66 €	29.805,89 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Raumkosten	13.563,67 €	38.976,88 €	29.959,76 €
	b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.280,32 €	3.705,80 €	5.550,02 €
	c) Reparaturen und Instandhaltungen	29.766,80 €	15.677,57 €	8.683,86 €
	d) Werbe- und Reisekosten	2.349,24 €	3.415,17 €	3.809,58 €
	e) verschiedene betriebliche Kosten	25.554,63 €	35.309,90 €	46.813,31 €
	f) Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.148,00 €	0,00 €	8.839,00 €
7.	Ergebnis nach Steuern	11.576,09 €	-18.631,88 €	-12.986,98 €

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL GmbH i. L.)

Anschrift:	Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH Nassauer Allee 15 - 23, 47533 Kleve Tel.: 02821/85274	
Gründung:	16. Dezember 1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 1995	
Sitz der Gesellschaft:	Weeze	
Gesellschaftervertrag:	16. Dezember 1999	
Geschäftsführung:	Landrat Wolfgang Spreen Bürgermeister Ulrich Francken	
Stammkapital:	25.000,00 €	
Gesellschafter:	Kreis Kleve (52 %)	13.000,00 €
	Gemeinde Weeze (48 %)	12.000,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

In Liquidation

Durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 ist die EEL GmbH mit Wirkung zum 31.12.2017 aufgelöst. Durch den Auflösungsbeschluss ist die EEL GmbH jedoch nicht aufgelöst; diese wird lediglich eingeleitet. Daher verbleibt das Stammkapital in Höhe von 12.000 € in der Gesellschaft bis die Auflösung abgeschlossen ist.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung des ehemaligen NATO-Flugplatzes Weeze-Laarbruch im Hinblick auf die erforderlichen technischen und infrastrukturellen Einrichtungen und die Unterhaltung und Herrichtung des Geländes zur Vorbereitung einer späteren gewerblichen Nutzung.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte – hierzu zählt auch die Überlassung von Flächen zur Durchführung von Veranstaltungen, jedoch ohne den Flughafenbetrieb – zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar in Zusammenhang stehen.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken.

Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH

Anschrift:	Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze	
Gründung:	28. Juni 2001	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628	
Sitz der Gesellschaft:	Weeze	
Gesellschaftervertrag:	28. Juni 2001	
Geschäftsführung:	Walter Rhiem	
Stammkapital:	25.000,00 €	
Gesellschafter:	MVV Enamic GmbH (75 %)	18.750,00 €
	Gemeinde Weeze (25 %)	6.250,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	
Geschäftsjahr:	01.10. bis 30.09.	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeoberverwaltungsrat Johannes Peters.

Jahresergebnisse 2017 bis 2019

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	299.153,13 €	-153.707,10 €	162.589,28 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze

Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden.

Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR).

Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen.

Bilanzpositionen Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH			
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018
	-	-	-
	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
II. Sachanlagen	-	-	-
III. Finanzanlagen	-	-	-
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte - in Ausführung befindliche Bauaufträge	410.290,23 €	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	55.978,00 €	0,00 €
III. Wertpapiere	-	-	-
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	622.774,42 €	1.116.869,56 €	849.691,34 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45,00 €	50,00 €	84,00 €
Summe Aktiva	1.033.109,65 €	1.172.897,56 €	849.775,34 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	581.895,86 €	581.895,86 €	581.895,86 €
III. Gewinnrücklagen	-	-	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-271.740,97 €	27.412,19 €	-126.294,91 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.153,16 €	-153.707,10 €	162.589,28 €
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.538,00 €	-	4.220,00 €
2. sonstige Rückstellungen	375.250,04 €	660.000,00 €	185.210,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.013,56 €	32.296,61 €	17.155,11 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	-	-	-
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Summe Passiva	1.033.109,65 €	1.172.897,56 €	849.775,34 €

Gliederung der GuV Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH				
		01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018
		-	-	-
		30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019
1.	Umsatzerlöse	1.745.586,35 €	579.885,00 €	15.956,78 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	-1.202.045,10 €	-410.290,23 €	0,00 €
3.	Gesamtleistung	543.541,25 €	169.594,77 €	15.956,78 €
4	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	-	-	189.646,92 €
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.235,15 €	325.613,56 €	2.806,37 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.373,35 €	4.027,38 €	4.489,58 €
b)	Werbe- und Reisekosten	-	-	-
c)	verschiedene betriebliche Kosten	141,60 €	156,75 €	25.366,10 €
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
7.	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	-	-	-
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.538,00 €	-6.495,82 €	10.352,37 €
9.	Ergebnis nach Steuern	299.253,15 €	-153.707,10 €	162.589,28 €

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
- Erschließungsträgersgesellschaft 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
- Innogy Westenergie GmbH: Kommunalbeirat (V)
- Kapellenverein Kalbeck e.V.: Mitglied
- Kommunalbeirat NIAG: Mitglied
- Kulturräum Niederrhein e.V.: Vorstandsmitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsrat
- Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Verbandsversammlung (stv.M)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Auflösung zum 31.07.2019
- 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 „Für 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

- Erschließungsträgersgesellschaft 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, Auflösung zum 31.07.2019
- 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), Auflösung zum 31.07.2019
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Vorstand

Cox, Heinz, Dipl.-Ing. Maschinenbau; Betriebsleiter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Auflösung zum 31.07.2019

de Jonge, André, Demand Request Koordinator (bis 31.05.2019)

- 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), Auflösung zum 31.07.2019
- 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

Geenen, Karin, Betreuungsassistentin (ab 08.10.2019)

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: Vorstand (st.M)
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)

Heine, Pia, Sonderschullehrerin

- 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, Auflösung zum 31.07.2019
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv. M.) ab 02.07.2019

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
- 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), Auflösung zum 31.07.2019
- 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, Auflösung zum 31.07.2019
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

Kruchem, Jörg, IT-Berater**Kuhn, Petra, Hausfrau**

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv. M.), Auflösung zum 31.07.2019
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Fachausschuss (stv.M)

Oberreich, Klaus, Rentner**Pauels, Christoph, Prüferingenieur**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Auflösung zum 31.07.2019

Persicke, Uwe, Soldat im Ruhestand

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Auflösung zum 31.07.2019
- 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, Auflösung zum 31.07.2019
- 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 (bis 30.09.2019)**van Ooyen, Alfons, Rentner**

- EEL Entwicklung- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Euregiorat (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
- Lärmschutzkommission für den Flughafen Niederrhein: Mitglied (stv. M.)

Voßmüller, Bernd, Verwaltungsangestellter

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Stehr, Helmut, Manager (ab 01.07.2019)