

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	11
02 Sicherheit und Ordnung	55
03 Schulträgeraufgaben	91
04 Kultur und Wissenschaft	137
05 Soziale Leistungen	159
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175
08 Sportförderung	187
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209
10 Bauen und Wohnen	219
11 Ver- und Entsorgung	235
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259
13 Natur- und Landschaftspflege	293
15 Wirtschaft und Tourismus	321
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	333
Schlussbilanz zum 31.12.2019	352
Übersicht über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	355
Anhang zur Bilanz	361
Allgemein	362
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	362
Erläuterungen zur Bilanz	363
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	383
Erläuterungen zur Finanzrechnung	396
Sonstige Angaben	398

Anlagen zum Anhang	409
Anlage 1 - Anlagenspiegel	410
Anlage 2 – Forderungsspiegel	411
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	412
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel	413
Anlage 5 – Eigenkapitalsspiegel	415
Anlage 6 – Übersicht Beteiligungen	416
Anlage 7 – Übersicht über Ermächtigungsübertragungen	417
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019	423
A. Allgemeines	423
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019	423
I. Überblick	423
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	439
III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	439
Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019	
Anlage 1 – Kennzahlen	447

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG	
NRW	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Land Nordrhein-Westfalen
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
MHBKG NRW	Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
InHK	Integriertes Handlungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KInvFG, 1. Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. Kapitel (Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit)

KInvFG, 2.Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KKV	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
PWB	Pauschalierte Einzelwertberichtigungen
RZVK	Rheinische Versorgungskassen
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
SGB II	Sozialgesetzbuch 2
VerfGH NRW	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen
VJ	Vorjahr
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.652,99	14.800.000	0	15.448.297,61	648.297,61	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771.423,03	9.993.027	1.195.700	9.183.474,43	-809.552,85	1.188.649
3 +	Sonstige Transfererträge	247.106,78	1.231.975	1.003.000	898.949,64	-333.025,83	262.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.467,15	2.254.054	0	2.350.140,49	96.086,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.761,12	188.075	0	179.170,55	-8.904,45	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.581,73	930.264	0	910.502,65	-19.761,35	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.963.605,67	802.527	0	1.347.394,17	544.867,29	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.366.598,47	30.199.923	2.198.700	30.317.929,54	118.006,68	1.450.649
11 -	Personalaufwendungen	5.118.521,07-	-5.423.500	0	-5.521.667,65	-98.167,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	618.075,69-	-614.000	0	-540.693,97	73.306,03	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742.199,43-	-9.545.818	-2.326.810	-7.399.697,97	2.146.120,11	-1.745.463
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.403.510,08-	-2.844.548	0	-2.773.280,63	71.267,17	0
15 -	Transferaufwendungen	11.024.649,27-	-11.840.685	-36.000	-11.600.832,77	239.852,08	-73.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.057,26-	-1.411.799	-36.719	-1.885.862,15	-474.063,45	-13.666
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.504.012,80-	-31.680.349	-2.399.529	-29.722.035,14	1.958.314,29	-1.832.629
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.862.585,67	-1.480.427	-200.829	595.894,40	2.076.320,97	-381.980
19 +	Finanzerträge	466.804,64	476.500	0	476.634,86	134,86	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.670,68-	-155.000	0	-84.771,49	70.228,51	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	331.133,96	321.500	0	391.863,37	70.363,37	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.193.719,63	-1.158.927	-200.829	987.757,77	2.146.684,34	-381.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.193.719,63	-1.158.927	-200.829	987.757,77	2.146.684,34	-381.980
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.193.719,63	-1.158.927	-200.829	987.757,77	2.146.684,34	-381.980
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	127.897,36-	0	0	-60.785,61	-60.785,61	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.744,64	0	0	40.657,97	40.657,97	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	29.152,72-	0	0	-20.127,64	-20.127,64	0

Der fortgeschriebene Planansatz des Jahresergebnisses in Höhe von -1.158.927 € (Zeile 26) ergibt sich aus dem Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung (-133.400 €) zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Erläutert werden Abweichungen des Ergebnishaushaltes größer 20.000 €. Im Finanzhaushalt werden nur besondere Sachverhalte erläutert sowie die Abweichungen größer 20.000 € bei den Investitionsmaßnahmen. Im Finanzhaushalt können Abweichungen im Vergleich zum Ergebnishaushalt auch dadurch auftreten, dass Ein- oder Auszahlungen im Folgejahr erfolgen oder bereits im Vorjahr stattgefunden haben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen bilden jeweils ein Budget über den Gesamthaushalt und Abweichungen werden daher über den Gesamthaushalt erläutert.

Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen liegen rd. 98.000 € über dem fortgeführten Haushaltsansatz. Ursächlich dafür sind gegenüber der Planung höhere Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitrückstellungen und Jubiläen.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen gegenüber dem fortgeführten Haushaltsansatz rd. 71.000 € geringer aus. Das liegt insbesondere daran, dass sich die geplante Aktivierung von Vermögensgegenständen zeitlich in das nächste Haushaltsjahr erstreckt.

Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind gemäß § 39 Abs. 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis angegeben (Zeilen 27 bis 29). Hierzu wird auf die Erläuterung im Anhang verwiesen.



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.597.554,72	14.800.000	0	15.620.150,27	820.150,27	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.863.576,88	6.026.470	48.000	6.388.615,69	362.145,69	28.649
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	39.360,24	102.000	0	99.505,58	-2.494,42	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.646,61	1.832.860	0	1.996.129,73	163.269,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.320,71	188.075	0	187.448,09	-626,91	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.423,77	930.264	0	877.344,45	-52.919,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.112.995,73	760.500	0	1.005.649,98	245.149,98	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.257,68	476.500	0	476.232,51	-267,49	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.199.136,34	25.116.669	48.000	26.651.076,30	1.534.407,30	28.649
10 -	Personalauszahlungen	-4.823.150,83	-5.196.500	0	-5.145.720,52	50.779,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-497.297,55	-600.000	0	-589.710,00	10.290,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.502.190,29	-10.071.563	-2.835.655	-7.130.378,30	2.941.184,99	-2.088.388
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-128.874,71	-155.000	0	-93.816,38	61.183,62	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.996.431,39	-11.692.420	-36.000	-11.452.027,06	240.392,94	-73.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.318.162,38	-1.419.149	-57.719	-1.358.567,34	60.581,36	-13.666
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.266.107,15	-29.134.632	-2.929.374	-25.770.219,60	3.364.412,39	-2.175.554
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.933.029,19	-4.017.963	-2.881.374	880.856,70	4.898.819,69	-2.146.905
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939.503,36	3.021.400	1.145.700	2.120.170,83	-901.229,17	59.848
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.599,80	1.000	0	310.438,00	309.438,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.268,82	475.900	473.800	284.687,65	-191.212,35	82.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	241.738,48	8.900	0	8.164,19	-735,81	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.110,46	3.507.200	1.619.500	2.723.460,67	-783.739,33	141.848
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.655,36	-175.000	0	-2.000,03	172.999,97	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.189,79	-2.521.108	-2.017.208	-634.911,31	1.886.196,31	-941.538
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.355,09	-1.067.985	-602.735	-930.954,30	137.030,39	-123.427
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.557,50	-30.000	0	-3.558,00	26.442,00	-30.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.608,33	-503.275	-478.275	-14.547,94	488.727,06	-488.727



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.366,07	-4.297.367	-3.098.217	-1.585.971,58	2.711.395,73	-1.583.692
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.238.744,39	-790.167	-1.478.717	1.137.489,09	1.927.656,40	-1.441.844
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.171.773,58	-4.808.130	-4.360.091	2.018.345,79	6.826.476,09	-3.588.749
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	288.657,00	576.600	288.000	577.314,00	714,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-699.716,47	-722.500	-54.000	-719.548,97	2.951,03	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.059,47	-145.900	234.000	-142.234,97	3.665,03	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.760.714,11	-4.954.030	-4.126.091	1.876.110,82	6.830.141,12	-3.588.749
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.284.000,33	-550.000	0	-491.879,09	58.120,91	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.407,13	0	0	4.671,94	4.671,94	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-491.879,09	-5.504.030	-4.126.091	1.388.903,67	6.892.933,97	-3.588.749



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.300,21	260.639	0	279.204,77	18.566,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,50	1.800	0	52.988,75	51.188,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.214,92	103.250	0	118.417,62	15.167,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.350,48	145.633	0	135.640,38	-9.992,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.382,33	64.800	0	190.161,39	125.361,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	669.739,44	576.122	0	776.412,91	200.291,19	0
11	- Personalaufwendungen	2.388.993,35-	2.580.200-	0	-2.661.549,34	-81.349,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	618.075,69-	614.000-	0	-540.693,97	73.306,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.283,21-	826.691-	0	-810.051,54	16.639,50	-7.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.995,91-	368.897-	0	-369.662,40	-765,67	0
15	- Transferaufwendungen	156.082,08-	162.000-	0	-159.753,00	2.247,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.157,33-	714.445-	-9.606	-685.702,45	28.742,28	-13.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.112.587,57-	5.266.233-	-9.606	-5.227.412,70	38.820,00	-20.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.442.848,13-	4.690.111-	-9.606	-4.450.999,79	239.111,19	-20.863
19	+ Finanzerträge	88,44	0	0	541,93	541,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,44	0	0	541,93	541,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.442.759,69-	4.690.111-	-9.606	-4.450.457,86	239.653,12	-20.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.442.759,69-	4.690.111-	-9.606	-4.450.457,86	239.653,12	-20.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.431,30	924.028	0	963.631,51	39.603,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.094,88-	571.132-	0	-623.366,72	-52.234,39	0
29	= Teilergebnis	4.108.423,27-	4.337.215-	-9.606	-4.110.193,07	227.021,91	-20.863
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.108.423,27-	4.337.215-	-9.606	-4.110.193,07	227.021,91	-20.863



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,66	0	0	28.715,21	28.715,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,00	1.800	0	53.101,25	51.301,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.095,26	103.250	0	117.894,66	14.644,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.569,30	145.633	0	126.275,51	-19.357,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.873,31	26.800	0	57.825,38	31.025,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,48	0	0	139,58	139,58	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.072,01	277.483	0	383.951,59	106.468,59	0
10	- Personalauszahlungen	2.227.753,31-	-2.457.025	0	-2.484.612,58	-27.587,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	497.297,55-	-600.000	0	-589.710,00	10.290,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.634,15-	-827.700	0	-801.256,74	26.443,26	-7.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	156.082,08-	-162.000	0	-159.753,00	2.247,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	796.237,93-	-815.806	-30.606	-782.835,23	32.970,82	-13.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.005,02-	-4.862.531	-30.606	-4.818.167,55	44.363,50	-20.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.171.933,01-	-4.585.048	-30.606	-4.434.215,96	150.832,09	-20.863
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.059,80	1.000	0	301.938,00	300.938,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00	1.800	0	1.200,00	-600,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	114.209,80	17.800	15.000	303.138,00	285.338,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.655,36-	-50.000	0	-2.000,03	47.999,97	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-251.753	-251.753	0,00	251.752,58	-199.753
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.660,80-	-279.856	-121.056	-269.238,13	10.618,10	-6.926
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	557,50-	0	0	-3.558,00	-3.558,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	282.873,66-	-581.609	-372.809	-274.796,16	306.812,65	-206.678
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.663,86-	-563.809	-357.809	28.341,84	592.150,65	-206.678



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,78	2.809	0	2.808,52	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,00	7.051	0	7.051,04	0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601,35	800	0	1.552,70	752,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.461,13	10.660	0	11.412,26	752,74	0
11	- Personalaufwendungen	161.340,97-	165.874-	0	-173.358,18	-7.484,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,35-	570-	0	-570,82	-0,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.808,78-	4.121-	0	-2.808,52	1.312,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.709,75-	182.684-	0	-183.222,70	-538,38	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.311,85-	353.249-	0	-359.960,22	-6.711,12	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.850,72-	342.590-	0	-348.547,96	-5.958,38	-4.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.850,72-	342.590-	0	-348.547,96	-5.958,38	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	309.850,72-	342.590-	0	-348.547,96	-5.958,38	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.175,16	3.352	0	2.268,00	-1.084,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	306.675,56-	339.238-	0	-346.279,96	-7.042,38	-4.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	306.675,56-	339.238-	0	-346.279,96	-7.042,38	-4.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.656	0	0,00	-6.656,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.162,70	800	0	1.552,70	752,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162,70	7.456	0	1.552,70	-5.903,30	0
10	- Personalauszahlungen	159.151,34-	-161.225	0	-163.955,57	-2.730,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.040,66-	-158.100	0	-151.743,16	6.356,84	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.192,00-	-319.325	0	-315.698,73	3.626,27	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.029,30-	-311.869	0	-314.146,03	-2.277,03	-4.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.094,02	65.399	0	79.111,79	13.712,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.402,14	8.000	0	10.696,85	2.696,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.394,48	42.199	0	46.249,42	4.050,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.748,95	38.000	0	157.080,99	119.080,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	136.639,59	153.598	0	293.139,05	139.540,63	0
11	- Personalaufwendungen	838.983,41-	863.699-	0	-718.567,50	145.131,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	618.075,69-	614.000-	0	-540.693,97	73.306,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.213,89-	277.425-	0	-277.111,96	313,40	-7.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.175,60-	68.968-	0	-83.330,71	-14.362,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.519,96-	198.103-	0	-175.013,85	23.088,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.968,55-	2.022.195-	0	-1.794.717,99	227.477,05	-7.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.003.328,96-	1.868.597-	0	-1.501.578,94	367.017,68	-7.197
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.003.328,96-	1.868.597-	0	-1.501.578,94	367.017,68	-7.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.003.328,96-	1.868.597-	0	-1.501.578,94	367.017,68	-7.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.469,30	6.673	0	4.641,00	-2.032,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	1.997.859,66-	1.861.924-	0	-1.496.937,94	364.985,68	-7.197
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.997.859,66-	1.861.924-	0	-1.496.937,94	364.985,68	-7.197

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Mehrerträge aufgrund von ungeplanten Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

- Höhere Zuführungen zu den Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen von Versorgungsempfängern werden kompensiert durch geringere Aufwendungen gegenüber den Versorgungskassen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringere Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten aufgrund der Inanspruchnahme von bestehenden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus dem Vorjahr.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	4.078,74	4.078,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,24	8.000	0	10.949,55	2.949,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.992,43	42.594	0	50.452,46	7.858,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.714,00	0	0	14.289,17	14.289,17	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.708,67	50.594	0	79.769,92	29.175,92	0
10	- Personalauszahlungen	719.983,87-	-776.550	0	-610.430,26	166.119,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	497.297,55-	-600.000	0	-589.710,00	10.290,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.621,32-	-281.000	0	-281.390,30	-390,30	-7.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	455.469,69-	-415.550	0	-429.332,17	-13.782,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.372,43-	-2.073.100	0	-1.910.862,73	162.237,27	-7.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.888.663,76-	-2.022.506	0	-1.831.092,81	191.413,19	-7.197
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00	1.800	0	1.200,00	-600,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.150,00	1.800	0	1.700,00	-100,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.962,07-	-65.515	-10.315	-67.244,73	-1.729,30	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	557,50-	0	0	-3.558,00	-3.558,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	119.519,57-	-65.515	-10.315	-70.802,73	-5.287,30	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.369,57-	-63.715	-10.315	-69.102,73	-5.387,30	0

Sonstige Auszahlungen (Zeile 15):

- Hierin enthalten sind die zentral verwalteten Auszahlungspositionen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen, Geschäftsbedürfnisse u.a. Auszahlungen, die für die gesamte Verwaltung angefallen sind. Die in der Ergebnisrechnung parallel geplanten Aufwendungen wurden über einen Verteilschlüssel auf die betreffenden Produkte verteilt. In der Finanzplanung/-rechnung ist die Verteilung nicht möglich.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484,53-	-2.163	-2.163	-1.317,64	845,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.484,53-	-2.163	-2.163	-1.317,64	845,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.484,53-	-2.163	-2.163	-1.317,64	845,01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000280: Fahrzeug für die zentrale Verwaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.830,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.830,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.830,00-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00	1.800	0	1.200,00	-600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.150,00	1.800	0	1.700,00	-100,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.647,54-	-63.353	-8.153	-65.927,09	-2.574,31	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	557,50-	0	0	-3.558,00	-3.558,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.205,04-	-63.353	-8.153	-69.485,09	-6.132,31	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.055,04-	-61.553	-8.153	-67.785,09	-6.232,31	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.318,96	90.579	0	117.096,43	26.517,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,00	2.092	0	5.170,00	3.078,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.505,00	0	0	259,30	259,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	90.611,46	93.171	0	122.525,73	29.354,41	0
11	- Personalaufwendungen	813.154,66-	963.497-	0	-920.228,33	43.268,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.498,85-	143.600-	0	-139.654,19	3.945,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.898,09-	120.244-	0	-124.936,12	-4.691,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000,74-	86.630-	0	-97.198,57	-10.568,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.552,34-	1.313.972-	0	-1.282.017,21	31.954,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.046.940,88-	1.220.800-	0	-1.159.491,48	61.308,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.046.940,88-	1.220.800-	0	-1.159.491,48	61.308,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.046.940,88-	1.220.800-	0	-1.159.491,48	61.308,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.536,93	319.514	0	347.945,72	28.431,42	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.914,93-	51.247-	0	-88.355,93	-37.108,63	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	795.318,88-	952.533-	0	-899.901,69	52.631,54	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	795.318,88-	952.533-	0	-899.901,69	52.631,54	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Mehrerträge aufgrund ungeplanter Beschäftigungszuschüsse gemäß der Teilhabe am Arbeitsmarkt aufgrund §16i SGBII



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	22.433,23	22.433,23	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	52,50	-447,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,00	2.092	0	5.170,00	3.078,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735,00	2.592	0	27.655,73	25.063,73	0
10	- Personalauszahlungen	790.092,35-	-954.200	0	-907.096,71	47.103,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.011,68-	-143.030	0	-129.445,38	13.584,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.584,82-	-45.300	0	-53.060,76	-7.760,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.688,85-	-1.142.530	0	-1.089.602,85	52.927,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	971.953,85-	-1.139.938	0	-1.061.947,12	77.990,88	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.350,00	1.000	0	23.814,00	22.814,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.350,00	16.000	15.000	23.814,00	7.814,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.928,41-	-190.315	-88.815	-193.375,79	-3.060,79	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	148.928,41-	-190.315	-88.815	-193.375,79	-3.060,79	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.578,41-	-174.315	-73.815	-169.561,79	4.753,21	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000045: Anschaffung von Maschinen und Geräten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.350,00	1.000	0	23.814,00	22.814,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.350,00	1.000	0	23.814,00	22.814,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.434,52-	-11.545	-6.545	-18.763,61	-7.218,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	56.434,52-	-11.545	-6.545	-18.763,61	-7.218,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.084,52-	-10.545	-6.545	5.050,39	15.595,39	0

Im Haushaltsjahr 2019 wurden im Vergleich zur Planung höhere Einzahlungen aus der Veräußerung von alten Fahrzeugen und anderen Vermögensgegenständen erzielt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000272: Beschaffung von Software für den Bauhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.302,34-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.302,34-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.302,34-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000286: Beschaffung Federzinkenegalierer								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.379,15-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.379,15-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.379,15-	0	0	0,00	0,00	0



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

7000287: Beschaffung Pritschenwagen m. Ladehilfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.407,65-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	48.407,65-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.407,65-	0	0	0,00	0,00	0

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

7000288: Beschaffung eines Großflächenrasenmähers

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.280	-38.280	-38.280,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.280	-38.280	-38.280,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.280	-38.280	-38.280,00	0,00	0

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

7000289: Beschaffung eines Traktors

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	-90.515,21	-515,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-90.515,21	-515,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-90.515,21	-515,21	0

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

7000309: Beschaffung Elektrofahrzeug Bauhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.990	-43.990	-41.253,67	2.736,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.990	-43.990	-41.253,67	2.736,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.990	-28.990	-41.253,67	-12.263,67	0

Die Einzahlung der Zuwendung für die Anschaffung des Elektrofahrzeuges erfolgte erst im Januar 2020.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.404,75-	-6.500	0	-4.563,30	1.936,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.404,75-	-6.500	0	-4.563,30	1.936,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.404,75-	-6.500	0	-4.563,30	1.936,70	0



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	48.728,75	48.728,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.534,00	73.827	0	60.336,92	-13.490,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.249,24	26.000	0	26.802,85	802,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	202.849,24	99.827	0	135.868,52	36.041,52	0
11	- Personalaufwendungen	334.941,39-	340.658-	0	-345.923,03	-5.264,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,45-	855-	0	-856,28	-1,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	156.082,08-	162.000-	0	-159.378,00	2.622,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.461,43-	100.700-	-9.606	-79.916,05	20.783,56	-9.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.163,35-	604.213-	-9.606	-586.073,36	18.139,97	-9.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.314,11-	504.386-	-9.606	-450.204,84	54.181,49	-9.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.314,11-	504.386-	-9.606	-450.204,84	54.181,49	-9.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	367.314,11-	504.386-	-9.606	-450.204,84	54.181,49	-9.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.069,96	74.604	0	73.766,00	-838,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	293.244,15-	429.782-	-9.606	-376.438,84	53.343,49	-9.666
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	293.244,15-	429.782-	-9.606	-376.438,84	53.343,49	-9.666

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Die Bürgschaftsgebühren wurden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Tatsächlich aber handelt es sich dabei um Gebühren gemäß der Verwaltungsgebührensatzung, die öffentlich-rechtlicher Natur sind.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Bürgschaftsgebühren wurden hier geplant, tatsächlich aber unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht.
- Der KKV Bedburg-Hau hat in 2018 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet, der anteilig an die Stadt Kalkar ausgeschüttet wurde (26.802,85 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 15):

- Es wurden geringere Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Prüfungskosten geleistet, da im Haushaltsjahr 2019 kein Gesamtabschluss mehr aufzustellen ist.



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	48.728,75	48.728,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.690,00	73.827	0	60.335,92	-13.491,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.857,52	26.000	0	37.953,98	11.953,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.613,52	99.827	0	147.018,65	47.191,65	0
10	- Personalauszahlungen	320.428,40-	-327.875	0	-323.407,90	4.467,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	156.082,08-	-162.000	0	-159.378,00	2.622,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.213,65-	-77.206	-30.606	-27.852,18	49.353,87	-9.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.724,13-	-567.081	-30.606	-510.638,08	56.442,97	-9.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.110,61-	-467.254	-30.606	-363.619,43	103.634,62	-9.666
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



01	Innere Verwaltung
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Immobilien, Anlagen und Objekten

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2/4



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.078,45	101.851	0	79.813,03	-22.038,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,00	1.300	0	4.260,00	2.960,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.812,78	95.250	0	107.720,77	12.470,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636,00	20.464	0	16.833,00	-3.631,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.277,79	0	0	4.465,55	4.465,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	228.178,02	218.865	0	213.092,35	-5.773,11	0
11	- Personalaufwendungen	229.766,82-	235.907-	0	-491.813,45	-255.906,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.349,22-	404.126-	0	-391.744,11	12.382,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.113,44-	175.564-	0	-158.587,05	16.976,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.673,86-	140.870-	0	-143.503,54	-2.633,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.903,34-	956.467-	0	-1.185.648,15	-229.180,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	700.725,32-	737.602-	0	-972.555,80	-234.954,06	0
19	+ Finanzerträge	88,44	0	0	541,93	541,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,44	0	0	541,93	541,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.636,88-	737.602-	0	-972.013,87	-234.412,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	700.636,88-	737.602-	0	-972.013,87	-234.412,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.179,95	519.885	0	535.010,79	15.125,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.179,95-	519.885-	0	-535.010,79	-15.125,76	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	700.636,88-	737.602-	0	-972.013,87	-234.412,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	700.636,88-	737.602-	0	-972.013,87	-234.412,13	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund noch nicht durchgeführter Investitionsmaßnahmen.



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,66	0	0	1.828,24	1.828,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,00	1.300	0	4.320,00	3.020,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.593,02	95.250	0	106.945,11	11.695,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.151,87	20.464	0	10.317,13	-10.146,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.139,09	0	0	4.029,53	4.029,53	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,48	0	0	139,58	139,58	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.852,12	117.014	0	127.579,59	10.565,59	0
10	- Personalauszahlungen	227.950,35-	-227.075	0	-469.224,32	-242.149,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.001,15-	-403.670	0	-390.421,06	13.248,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	132.057,61-	-118.900	0	-119.525,16	-625,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.009,11-	-749.645	0	-979.170,54	-229.525,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612.156,99-	-632.631	0	-851.590,95	-218.959,95	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.709,80	0	0	277.624,00	277.624,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	98.709,80	0	0	277.624,00	277.624,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.655,36-	-50.000	0	-2.000,03	47.999,97	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-251.753	-251.753	0,00	251.752,58	-199.753



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770,32-	-21.926	-21.926	-8.617,61	13.308,19	-6.926
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.425,68-	-323.678	-273.678	-10.617,64	313.060,74	-206.678
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.284,12	-323.678	-273.678	267.006,36	590.684,74	-206.678



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000006: Software Gebäudemanagement							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770,32-	-6.926	-6.926	0,00	6.925,80	-6.926
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.770,32-	-6.926	-6.926	0,00	6.925,80	-6.926
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.770,32-	-6.926	-6.926	0,00	6.925,80	-6.926

Die Maßnahme ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Der fortgeführte Planansatz wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.709,80	0	0	277.624,00	277.624,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	98.709,80	0	0	277.624,00	277.624,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.709,80	0	0	277.624,00	277.624,00	0

Es handelt sich hierbei u.a. um eine erhaltene Anzahlung auf einen in 2019 abgeschlossenen Kaufvertrag für Baulandflächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000036: Erwerb von Grundvermögen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.655,36-	-50.000	0	-2.000,03	47.999,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.655,36-	-50.000	0	-2.000,03	47.999,97	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.655,36-	-50.000	0	-2.000,03	47.999,97	0

Für den Ankauf von Grundstücken wurden deutlich geringere Auszahlungen erforderlich als geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-199.753	-199.753	0,00	199.752,58	-199.753
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.753	-199.753	0,00	199.752,58	-199.753
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-199.753	-199.753	0,00	199.752,58	-199.753

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt. Die Auszahlungsermächtigungen wurden auf das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000276: Installation Brandmeldeanlage Rathaus							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-52.000	0,00	52.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-52.000	0,00	52.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-52.000	0,00	52.000,00	0

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	-8.617,61	6.382,39	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-8.617,61	6.382,39	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-8.617,61	6.382,39	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	375,00	375,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	375,00	375,00	0
11	- Personalaufwendungen	10.806,10-	10.565-	0	-11.658,85	-1.093,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,45-	114-	0	-114,18	-0,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-375,00	-375,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791,59-	5.458-	0	-6.847,74	-1.390,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.688,14-	16.136-	0	-18.995,77	-2.859,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.688,14-	16.136-	0	-18.620,77	-2.484,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.688,14-	16.136-	0	-18.620,77	-2.484,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.688,14-	16.136-	0	-18.620,77	-2.484,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	14.688,14-	16.136-	0	-18.620,77	-2.484,29	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.688,14-	16.136-	0	-18.620,77	-2.484,29	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	375,00	375,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	375,00	375,00	0
10	- Personalauszahlungen	10.147,00-	-10.100	0	-10.497,82	-397,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-375,00	-375,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	871,50-	-750	0	-1.321,80	-571,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.018,50-	-10.850	0	-12.194,62	-1.344,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.018,50-	-10.850	0	-11.819,62	-969,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.848,20	152.244	0	164.598,81	12.354,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.906,44	121.000	0	165.171,24	44.171,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.350	0	1.138,80	-1.211,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.901,93	14.165	0	17.727,43	3.562,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.580,39	21.500	0	56.401,97	34.901,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	636.514,56	311.259	0	405.038,25	93.779,36	0
11	- Personalaufwendungen	523.017,63-	556.146-	0	-603.230,62	-47.084,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.132,65-	155.001-	-1.459	-164.135,72	-9.134,34	-18.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.353,94-	190.800-	0	-184.332,47	6.467,56	0
15	- Transferaufwendungen	4.695,00-	9.000-	0	-5.079,70	3.920,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.255,96-	215.704-	-13.036	-220.363,04	-4.658,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.455,18-	1.126.652-	-14.496	-1.177.141,55	-50.489,89	-18.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.940,62-	815.393-	-14.496	-772.103,30	43.289,47	-18.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	513.940,62-	815.393-	-14.496	-772.103,30	43.289,47	-18.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	513.940,62-	815.393-	-14.496	-772.103,30	43.289,47	-18.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.549,06	126.232	0	103.770,04	-22.461,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.946,88-	133.563-	0	-111.229,04	22.333,66	0
29	= Teilergebnis	521.338,44-	822.724-	-14.496	-779.562,30	43.161,47	-18.326
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	521.338,44-	822.724-	-14.496	-779.562,30	43.161,47	-18.326



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295,00	7.000	0	3.841,16	-3.158,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.563,43	121.000	0	157.011,45	36.011,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.350	0	1.138,80	-1.211,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,63	14.165	0	16.255,61	2.090,61	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.611,51	21.500	0	56.653,50	35.153,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.224,17	166.015	0	234.900,52	68.885,52	0
10	- Personalauszahlungen	493.358,14-	-533.275	0	-562.308,33	-29.033,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.075,36-	-154.619	-1.459	-162.382,94	-7.763,52	-18.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.235,00-	-9.000	0	-4.069,70	4.930,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	167.232,62-	-190.336	-13.036	-183.249,11	7.087,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.901,12-	-887.231	-14.496	-912.010,08	-24.779,21	-18.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.676,95-	-721.216	-14.496	-677.109,56	44.106,31	-18.326
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.417,81	56.700	0	64.948,87	8.248,87	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.540,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.957,81	56.700	0	71.948,87	15.248,87	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0,00	125.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.879,32-	-191.891	-188.991	0,00	191.891,32	-42.700
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.825,70-	-405.405	-327.305	-384.470,56	20.934,82	-53.719
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	311.705,02-	-722.297	-516.297	-384.470,56	337.826,14	-96.419
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.747,21-	-665.597	-516.297	-312.521,69	353.075,01	-96.419



02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,53	3.542	0	5.887,22	2.345,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.820,50	14.000	0	18.812,91	4.812,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,73	5.050	0	8.900,03	3.850,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.206,89	20.000	0	54.606,97	34.606,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.691,65	42.592	0	88.207,13	45.615,62	0
11	- Personalaufwendungen	199.716,14-	185.939-	0	-230.399,00	-44.459,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,79-	2.994-	0	-1.585,71	1.408,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.252,49-	6.167-	0	-5.928,13	238,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.498,14-	62.986-	0	-78.904,61	-15.918,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.452,56-	258.086-	0	-316.817,45	-58.731,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.760,91-	215.494-	0	-228.610,32	-13.116,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.760,91-	215.494-	0	-228.610,32	-13.116,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	198.760,91-	215.494-	0	-228.610,32	-13.116,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,00	3.891	0	3.891,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	194.869,91-	211.603-	0	-224.719,32	-13.116,32	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	194.869,91-	211.603-	0	-224.719,32	-13.116,32	0

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.565,50	14.000	0	18.998,71	4.998,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137,43	5.050	0	7.360,21	2.310,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.010,51	20.000	0	54.761,50	34.761,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.713,44	39.050	0	81.120,42	42.070,42	0
10	- Personalauszahlungen	189.679,66-	-178.525	0	-217.995,48	-39.470,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,52-	-2.800	0	-1.468,50	1.331,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.227,36-	-52.000	0	-60.272,62	-8.272,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.660,54-	-233.325	0	-279.736,60	-46.411,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.947,10-	-194.275	0	-198.616,18	-4.341,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.720,00-	-2.300	0	-3.192,06	-892,06	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	26.720,00-	-2.300	0	-3.192,06	-892,06	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.720,00-	-2.300	0	-3.192,06	-892,06	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000281: Fahrzeug für das Ordnungsamt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.720,00-	0	0	-327,25	-327,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.720,00-	0	0	-327,25	-327,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.720,00-	0	0	-327,25	-327,25	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.300	0	-2.864,81	-564,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300	0	-2.864,81	-564,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300	0	-2.864,81	-564,81	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,80	7.000	0	3.245,40	-3.754,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.596,80	7.000	0	3.245,40	-3.754,60	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,87-	1.500-	0	-3.875,89	-2.375,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657,87-	1.500-	0	-3.875,89	-2.375,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	938,93	5.500	0	-630,49	-6.130,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	938,93	5.500	0	-630,49	-6.130,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	938,93	5.500	0	-630,49	-6.130,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.210,00-	16.210-	0	-16.210,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	15.271,07-	10.710-	0	-16.840,49	-6.130,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.271,07-	10.710-	0	-16.840,49	-6.130,49	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,40	7.000	0	3.228,60	-3.771,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694,40	7.000	0	3.228,60	-3.771,40	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,87-	-1.500	0	-3.875,89	-2.375,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657,87-	-1.500	0	-3.875,89	-2.375,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.036,53	5.500	0	-647,29	-6.147,29	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Erhebung von Statistiken für Dritte einschl. Sonderstatistik, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	128,30	128,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.427,78	80.000	0	92.904,84	12.904,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,00	5.115	0	4.476,00	-639,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500	0	1.795,00	1.295,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	99.403,78	85.615	0	99.304,14	13.689,14	0
11	- Personalaufwendungen	144.220,95-	165.792-	0	-159.166,91	6.624,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-128,30	-128,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.784,33-	56.475-	0	-59.116,88	-2.642,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.005,28-	222.266-	0	-218.412,09	3.854,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.601,50-	136.651-	0	-119.107,95	17.543,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.601,50-	136.651-	0	-119.107,95	17.543,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.601,50-	136.651-	0	-119.107,95	17.543,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,18	4.988	0	4.860,00	-128,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	97.680,32-	131.663-	0	-114.247,95	17.415,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	97.680,32-	131.663-	0	-114.247,95	17.415,37	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.451,37	80.000	0	92.018,84	12.018,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,00	5.115	0	4.476,00	-639,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.424,00	500	0	1.821,00	1.321,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.351,37	85.615	0	98.315,84	12.700,84	0
10	- Personalauszahlungen	134.872,58-	-158.075	0	-144.502,71	13.572,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.480,75-	-53.000	0	-54.250,23	-1.250,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.353,33-	-211.075	0	-198.752,94	12.322,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.001,96-	-125.460	0	-100.437,10	25.022,90	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.947,25	1.947,25	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.947,25	1.947,25	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.756,50	15.000	0	28.604,05	13.604,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.756,50	15.000	0	28.604,05	13.604,05	0
11	- Personalaufwendungen	97.542,34-	123.399-	0	-98.814,02	24.584,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929,50-	5.093-	0	-5.242,23	-149,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.471,84-	128.492-	0	-104.056,25	24.435,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.715,34-	113.492-	0	-75.452,20	38.039,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.715,34-	113.492-	0	-75.452,20	38.039,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.715,34-	113.492-	0	-75.452,20	38.039,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	73.715,34-	113.492-	0	-75.452,20	38.039,52	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.715,34-	113.492-	0	-75.452,20	38.039,52	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.964,10	15.000	0	28.642,92	13.642,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.964,10	15.000	0	28.642,92	13.642,92	0
10	- Personalauszahlungen	91.418,57-	-118.750	0	-89.954,34	28.795,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.046,54-	-3.000	0	-3.000,45	-0,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.465,11-	-121.750	0	-92.954,79	28.795,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.501,01-	-106.750	0	-64.311,87	42.438,13	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.678,67	148.702	0	158.583,29	9.880,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.304,86	5.000	0	21.604,04	16.604,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.350	0	1.138,80	-1.211,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,20	4.000	0	4.351,40	351,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.873,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	435.065,83	161.052	0	185.677,53	24.625,15	0
11	- Personalaufwendungen	81.538,20-	81.016-	0	-114.850,69	-33.834,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.488,99-	150.508-	-1.459	-158.674,12	-8.166,54	-18.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.101,45-	184.634-	0	-178.276,04	6.357,48	0
15	- Transferaufwendungen	4.695,00-	9.000-	0	-5.079,70	3.920,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.043,99-	91.151-	-13.036	-77.099,32	14.051,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.867,63-	516.308-	-14.496	-533.979,87	-17.671,76	-18.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.801,80-	355.256-	-14.496	-348.302,34	6.953,39	-18.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.801,80-	355.256-	-14.496	-348.302,34	6.953,39	-18.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	139.801,80-	355.256-	-14.496	-348.302,34	6.953,39	-18.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.736,88	117.353	0	95.019,04	-22.333,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.736,88-	117.353-	0	-95.019,04	22.333,66	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	139.801,80-	355.256-	-14.496	-348.302,34	6.953,39	-18.326
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	139.801,80-	355.256-	-14.496	-348.302,34	6.953,39	-18.326



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295,00	7.000	0	3.841,16	-3.158,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.888,06	5.000	0	14.122,38	9.122,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.350	0	1.138,80	-1.211,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,20	4.000	0	4.419,40	419,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,00	1.000	0	71,00	-929,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500,86	19.350	0	23.592,74	4.242,74	0
10	- Personalauszahlungen	77.387,33-	-77.925	0	-109.855,80	-31.930,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.663,97-	-150.319	-1.459	-157.038,55	-6.719,13	-18.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.235,00-	-9.000	0	-4.069,70	4.930,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.477,97-	-82.336	-13.036	-65.725,81	16.610,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.764,27-	-319.581	-14.496	-336.689,86	-17.108,99	-18.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.263,41-	-300.231	-14.496	-313.097,12	-12.866,25	-18.326
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.417,81	56.700	0	60.948,87	4.248,87	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.540,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.957,81	56.700	0	67.948,87	11.248,87	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0,00	125.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.879,32-	-191.891	-188.991	0,00	191.891,32	-42.700



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.105,70-	-403.105	-327.305	-379.225,75	23.879,63	-53.719
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	284.985,02-	-719.997	-516.297	-379.225,75	340.770,95	-96.419
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.027,21-	-663.297	-516.297	-311.276,88	352.019,82	-96.419



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,31-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	76.041,31-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,31-	0	0	7.000,00	7.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000084: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.817,81	54.000	0	58.348,87	4.348,87	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.817,81	54.000	0	58.348,87	4.348,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.817,81	54.000	0	58.348,87	4.348,87	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.334,32-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	126.334,32-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.334,32-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0,00	125.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	-80.000	0,00	205.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000	-80.000	0,00	205.000,00	0

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000228: Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.627,31-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.627,31-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.627,31-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000259: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Em.-Eyland							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00-	-63.578	-63.578	0,00	63.578,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.545,00-	-63.578	-63.578	0,00	63.578,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.545,00-	-63.578	-63.578	0,00	63.578,00	0

Die bisher beauftragten Planungsleistungen wurden abgerechnet. Die Buchungen auf der Anlage in Bau wurden als Abgang verbucht, da die Maßnahme nicht weiterverfolgt wird.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000294: Beschaffung LF10 für LG Appeldorn							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520,71-	-327.305	-327.305	-326.133,92	1.171,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.520,71-	-327.305	-327.305	-326.133,92	1.171,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.520,71-	-327.305	-327.305	-326.133,92	1.171,46	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000295: Beschaffung MTF für LG Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-47.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-47.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-47.719

Der Auftrag wurde im Dezember 2019 vergeben. Die Lieferung erfolgt in 2020.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.191,95	-11.191,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.191,95	-11.191,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.191,95	-11.191,95	0

Über den Nachtragshaushalt für 2019 wurde für die Beauftragung der Beschaffung eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Die Beschaffung des Fahrzeuges wurde in 2019 beauftragt. Die Lieferung erfolgt im Haushaltsjahr 2020.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000314: Umbaumaßnahmen Feuerwehr Kalkar							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Die Auszahlungsermächtigung wurde daher übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.540,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.140,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.313	-25.413	0,00	28.313,32	-22.700
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.916,37-	-35.800	0	-41.899,88	-6.099,88	-6.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	24.916,37-	-64.113	-25.413	-41.899,88	22.213,44	-28.700
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.776,37-	-61.413	-25.413	-39.299,88	22.113,44	-28.700



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.458,47	2.861.478	1.147.700	1.885.571,73	-975.906,72	1.160.000
3 +	Sonstige Transfererträge	150.458,83	1.003.000	1.003.000	741.373,57	-261.626,43	262.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.770,00	129.500	0	161.595,00	32.095,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,63	2.575	0	2.000,00	-575,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,00	6.400	0	8.561,91	2.161,91	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	795.601,50	2.734	0	21.578,71	18.844,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.844.444,43	4.005.688	2.150.700	2.820.680,92	-1.185.006,94	1.422.000
11 -	Personalaufwendungen	462.107,45-	425.442-	0	-435.855,13	-10.412,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.346,68-	5.092.146-	-2.191.491	-3.517.099,93	1.575.045,69	-1.558.481
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	779.993,22-	446.566-	0	-460.579,93	-14.014,30	0
15 -	Transferaufwendungen	155.739,85-	174.570-	0	-173.110,36	1.459,64	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.211,50-	210.687-	0	-217.911,22	-7.224,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.333.398,70-	6.349.410-	-2.191.491	-4.804.556,57	1.544.853,72	-1.558.481
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.488.954,27-	2.343.722-	-40.791	-1.983.875,65	359.846,78	-136.481
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.488.954,27-	2.343.722-	-40.791	-1.983.875,65	359.846,78	-136.481
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.488.954,27-	2.343.722-	-40.791	-1.983.875,65	359.846,78	-136.481
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.590,74	769.897	0	708.647,22	-61.249,52	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.590,74-	769.897-	0	-708.647,22	61.249,52	0
29 =	Teilergebnis	1.488.954,27-	2.343.722-	-40.791	-1.983.875,65	359.846,78	-136.481
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.488.954,27-	2.343.722-	-40.791	-1.983.875,65	359.846,78	-136.481



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.375,78	258.970	0	282.628,79	23.658,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.899,47	129.500	0	163.543,84	34.043,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,63	2.575	0	2.000,00	-575,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,00	6.400	0	8.182,26	1.782,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	888,34	0	0	3.490,57	3.490,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.319,22	397.445	0	459.845,46	62.400,46	0
10	- Personalauszahlungen	433.142,70-	-408.150	0	-406.038,92	2.111,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.105,46-	-5.223.146	-2.304.491	-3.259.604,21	1.963.541,41	-1.625.719
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	155.739,85-	-174.570	0	-173.110,36	1.459,64	0
15	- Sonstige Auszahlungen	181.752,73-	-195.450	0	-206.317,81	-10.867,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.740,74-	-6.001.316	-2.304.491	-4.045.071,30	1.956.244,32	-1.625.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.994.421,52-	-5.603.871	-2.304.491	-3.585.225,84	2.018.644,78	-1.625.719
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.415,14-	-238.881	-223.881	-222.495,66	16.385,26	-41.840
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.551,65-	-269.646	-118.796	-219.360,27	50.285,36	-57.396
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	109.966,79-	-508.527	-342.677	-441.855,93	66.670,62	-99.236
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.966,79-	-508.527	-342.677	-441.855,93	66.670,62	-99.236



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.584,29	554.487	203.000	325.244,33	-229.242,49	260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	64.969,11	508.000	508.000	312.560,31	-195.439,69	162.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.030,00	55.200	0	56.760,00	1.560,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	2.400,00	1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	877,63	877,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	309.783,40	1.118.907	711.000	697.842,27	-421.064,55	422.000
11	- Personalaufwendungen	98.904,36-	94.557-	0	-97.121,04	-2.564,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.170,74-	1.260.123-	-711.888	-807.379,40	452.743,82	-428.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.416,83-	124.373-	0	-130.718,42	-6.345,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.092,47-	38.098-	0	-39.881,24	-1.783,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.584,40-	1.517.151-	-711.888	-1.075.100,10	442.050,48	-428.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.801,00-	398.244-	-888	-377.257,83	20.985,93	-6.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.801,00-	398.244-	-888	-377.257,83	20.985,93	-6.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.801,00-	398.244-	-888	-377.257,83	20.985,93	-6.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.674,40	185.117	0	156.885,09	-28.232,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.674,40-	185.117-	0	-156.885,09	28.232,16	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	327.801,00-	398.244-	-888	-377.257,83	20.985,93	-6.550
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	327.801,00-	398.244-	-888	-377.257,83	20.985,93	-6.550

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Hier wurden geringere Erträge aus der Schulpauschale analog zu den geringeren Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums verbucht.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Geringere Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Verbuchung der Erträge erfolgt analog zu den geleisteten Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden gegenüber der Planung geringere Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums geleistet. Die im Rahmen des Projektes noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.106,45	85.000	0	99.347,84	14.347,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.773,11	55.200	0	57.323,91	2.123,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	2.400,00	1.200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	877,63	877,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.079,56	141.420	0	159.949,38	18.529,38	0
10	- Personalauszahlungen	91.530,86-	-90.675	0	-90.332,11	342,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.924,87-	-1.296.123	-729.888	-727.043,00	569.080,22	-456.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.535,55-	-34.850	0	-36.913,25	-2.063,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.991,28-	-1.421.648	-729.888	-854.288,36	567.359,86	-456.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.911,72-	-1.280.228	-729.888	-694.338,98	585.889,24	-456.550
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,06-	-35.926	-27.926	-25.212,68	10.713,72	-12.038



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.808,21-	-20.600	-3.000	-13.197,26	7.402,74	-6.662
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	39.936,27-	-56.526	-30.926	-38.409,94	18.116,46	-18.701
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.936,27-	-56.526	-30.926	-38.409,94	18.116,46	-18.701

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Zusätzlich zu den Minderauszahlungen für die Sanierung des Schulzentrums haben die folgenden Instandhaltungsmaßnahmen zu geringeren Auszahlungen geführt, da die Maßnahmen noch in der Umsetzung sind:
 - o Austausch von Heizkörpern im ehemaligen Gymnasium
 Die verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Folgejahr übertragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000268: Zaunanlage Gymnasialtrakt (künftig GS)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0

Die Maßnahme wurde neu konzeptioniert und im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,06-	-20.926	-12.926	-25.212,68	-4.286,28	-12.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	128,06-	-20.926	-12.926	-25.212,68	-4.286,28	-12.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128,06-	-20.926	-12.926	-25.212,68	-4.286,28	-12.038

Die Maßnahme wird im Rahmen der Schulsanierung im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.808,21-	-20.600	-3.000	-13.197,26	7.402,74	-6.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.808,21-	-20.600	-3.000	-13.197,26	7.402,74	-6.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.808,21-	-20.600	-3.000	-13.197,26	7.402,74	-6.662



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.279,40	80.013	0	87.180,19	7.167,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.720,00	23.000	0	37.630,00	14.630,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	800	0	1.200,00	400,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.897,97	0	0	630,35	630,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	478.097,37	103.833	0	126.640,54	22.807,48	0
11	- Personalaufwendungen	42.114,34-	36.843-	0	-39.640,97	-2.798,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400,56-	186.340-	0	-190.671,77	-4.331,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.940,42-	29.737-	0	-31.358,88	-1.621,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0,00	100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647,57-	18.888-	0	-19.039,63	-151,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.102,89-	271.908-	0	-280.711,25	-8.802,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.994,48	168.075-	0	-154.070,71	14.004,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.994,48	168.075-	0	-154.070,71	14.004,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.994,48	168.075-	0	-154.070,71	14.004,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.223,04	64.601	0	63.120,92	-1.480,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.223,04-	64.601-	0	-63.120,92	1.480,50	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	70.994,48	168.075-	0	-154.070,71	14.004,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	70.994,48	168.075-	0	-154.070,71	14.004,63	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.592,66	39.500	0	44.089,27	4.589,27	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.659,31	23.000	0	39.232,09	16.232,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	800	0	1.200,00	400,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.451,97	63.320	0	84.521,36	21.201,36	0
10	- Personalauszahlungen	39.773,22-	-35.425	0	-38.086,64	-2.661,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.928,78-	-186.340	0	-187.373,28	-1.033,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.659,13-	-17.000	0	-16.816,27	183,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.361,13-	-238.865	0	-242.276,19	-3.411,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.909,16-	-175.545	0	-157.754,83	17.790,17	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.828,33-	-12.631	-2.381	-6.942,86	5.687,64	-2.183
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	6.828,33-	-16.631	-6.381	-6.942,86	9.687,64	-2.183
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.828,33-	-16.631	-6.381	-6.942,86	9.687,64	-2.183



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000300: Alamierungsanlage GS Appeldorn							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 neu konzipiert und veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.828,33-	-12.631	-2.381	-6.942,86	5.687,64	-2.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.828,33-	-12.631	-2.381	-6.942,86	5.687,64	-2.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.828,33-	-12.631	-2.381	-6.942,86	5.687,64	-2.183



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.379,07	120.054	0	114.295,75	-5.758,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.020,00	51.300	0	67.205,00	15.905,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	982,26	-217,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.154,61	259	0	2.933,46	2.674,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	534.753,68	172.823	0	185.416,47	12.593,40	0
11	- Personalaufwendungen	44.461,68-	42.918-	0	-45.895,60	-2.977,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.014,65-	240.360-	0	-262.736,39	-22.376,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.720,03-	45.021-	0	-31.993,53	13.027,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.294,68-	24.238-	0	-26.947,58	-2.709,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.491,04-	352.537-	0	-367.573,10	-15.036,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.262,64	179.714-	0	-182.156,63	-2.442,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.262,64	179.714-	0	-182.156,63	-2.442,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.262,64	179.714-	0	-182.156,63	-2.442,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.916,97	54.464	0	53.369,96	-1.093,92	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.916,97-	54.464-	0	-53.369,96	1.093,92	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	70.262,64	179.714-	0	-182.156,63	-2.442,93	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	70.262,64	179.714-	0	-182.156,63	-2.442,93	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die gegenüber dem fortgeführten Planansatz höheren Aufwendungen sind durch die Ausweitung der Betreuung im Rahmen von 8-1 und OGS zu begründen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.809,47	70.800	0	72.886,47	2.086,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.467,05	51.300	0	66.987,84	15.687,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	982,26	-217,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.612,94	2.612,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.476,52	123.310	0	143.469,51	20.159,51	0
10	- Personalauszahlungen	42.037,79-	-41.500	0	-45.573,86	-4.073,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.359,47-	-240.360	0	-261.456,53	-21.096,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.577,11-	-22.100	0	-26.085,74	-3.985,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.974,37-	-303.960	0	-333.116,13	-29.156,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.497,85-	-180.650	0	-189.646,62	-8.996,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.243,01-	-42.301	-13.701	-21.050,65	21.250,51	-23.807
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.243,01-	-42.301	-13.701	-21.050,65	21.250,51	-23.807
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.243,01-	-42.301	-13.701	-21.050,65	21.250,51	-23.807



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000301: Medienkonzept GS Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.394	-10.794	-15.369,18	12.024,98	-14.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.394	-10.794	-15.369,18	12.024,98	-14.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.394	-10.794	-15.369,18	12.024,98	-14.894

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.243,01-	-14.907	-2.907	-5.681,47	9.225,53	-8.913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.243,01-	-14.907	-2.907	-5.681,47	9.225,53	-8.913
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.243,01-	-14.907	-2.907	-5.681,47	9.225,53	-8.913



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Beteiligung an der Schülerbeförderung für die Kalkarer Schüler, die die Hauptschule in Rees besuchen.

Ziele:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.100,00-	0	0	0,00	0,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.995,90	257.424	88.000	214.119,59	-43.304,59	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	15.844,01	10.000	10.000	68.129,45	58.129,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0,00	-60,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.300	0	1.530,00	230,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998,22	1.879	0	1.998,21	118,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	167.458,13	270.664	98.000	285.777,25	15.113,69	35.000
11	- Personalaufwendungen	145.658,56-	122.624-	0	-131.291,48	-8.667,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.641,60-	699.720-	-134.260	-581.951,69	117.768,39	-48.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.594,68-	115.575-	0	-104.947,08	10.627,73	0
15	- Transferaufwendungen	26.920,00-	26.500-	0	-24.920,00	1.580,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.070,40-	58.436-	0	-52.604,53	5.831,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.885,24-	1.022.855-	-134.260	-895.714,78	127.140,63	-48.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.427,11-	752.192-	-36.260	-609.937,53	142.254,32	-13.153
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611.427,11-	752.192-	-36.260	-609.937,53	142.254,32	-13.153
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	611.427,11-	752.192-	-36.260	-609.937,53	142.254,32	-13.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.844,74	265.860	0	258.067,54	-7.792,46	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.844,74-	265.860-	0	-258.067,54	7.792,46	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	611.427,11-	752.192-	-36.260	-609.937,53	142.254,32	-13.153
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	611.427,11-	752.192-	-36.260	-609.937,53	142.254,32	-13.153

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Es wurden geringere Erträge aus der Schulpauschale verbucht, da die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Sanierung Schulzentrum noch nicht planmäßig fortgeschritten sind. Die Verbuchung der Erträge erfolgt analog zu den geleisteten Aufwendungen.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Die Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind bei den Maßnahmen bezogen auf die Realschule höher ausgefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Während die Aufwendungen der baulichen Unterhaltung aufgrund eines Wasserschadens in der Schule deutlich höher ausgefallen sind (rd. +30.000 €), sind andere Aufwendungen deutlich hinter den Ansätzen zurückgeblieben. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Wärme (rd. -17.000 €), Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes „Sanierung Schulzentrum“ (rd. -48.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderung (rd. -42.000 €), Aufwendungen für Lernmittel (rd. -14.000 €). Die noch verfügbaren Mittel für die „Sanierung des Schulzentrums“ wurden in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.824,07	33.300	0	31.447,84	-1.852,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0,00	-60,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.300	0	1.530,00	230,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.444,07	34.660	0	32.977,84	-1.682,16	0
10	- Personalauszahlungen	137.519,79-	-117.325	0	-120.214,59	-2.889,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.962,61-	-699.720	-134.260	-530.226,74	169.493,34	-48.153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	26.920,00-	-26.500	0	-24.920,00	1.580,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.942,52-	-54.050	0	-49.278,92	4.771,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.344,92-	-897.595	-134.260	-724.640,25	172.954,83	-48.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	654.900,85-	-862.935	-134.260	-691.662,41	171.272,67	-48.153
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,42-	-2.970	-2.970	-5.793,30	-2.823,11	-928



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.100,92-	-42.698	-22.448	-44.167,81	-1.469,93	-7.431
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	25.130,34-	-45.668	-25.418	-49.961,11	-4.293,04	-8.359
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.130,34-	-45.668	-25.418	-49.961,11	-4.293,04	-8.359



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000275: Umbau GS zu Werkraum und Küche RS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.068,51-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.068,51-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.068,51-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000304: Alarmierungsanlage Realschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,42-	-2.970	-2.970	-5.793,30	-2.823,11	-928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29,42-	-2.970	-2.970	-5.793,30	-2.823,11	-928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29,42-	-2.970	-2.970	-5.793,30	-2.823,11	-928

Die Maßnahme wird im Rahmen der Schulsanierung im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.032,41-	-42.698	-22.448	-44.167,81	-1.469,93	-7.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.032,41-	-42.698	-22.448	-44.167,81	-1.469,93	-7.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.032,41-	-42.698	-22.448	-44.167,81	-1.469,93	-7.431



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.486,13	1.837.001	856.700	1.131.874,61	-705.125,98	865.000
3	+ Sonstige Transfererträge	69.645,71	485.000	485.000	360.683,81	-124.316,19	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,63	2.465	0	2.000,00	-465,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,00	1.900	0	2.449,65	549,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550,70	596	0	15.139,06	14.543,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	343.618,17	2.326.961	1.341.700	1.512.147,13	-814.814,22	965.000
11	- Personalaufwendungen	130.968,51-	128.501-	0	-121.906,04	6.595,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.019,13-	2.705.602-	-1.345.342	-1.674.360,68	1.031.241,64	-1.081.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.321,26-	131.860-	0	-161.562,02	-29.702,01	0
15	- Transferaufwendungen	21.540,00-	23.470-	0	-22.190,00	1.280,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.106,38-	71.026-	0	-79.438,24	-8.412,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.955,28-	3.060.459-	-1.345.342	-2.059.456,98	1.001.002,15	-1.081.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.337,11-	733.498-	-3.642	-547.309,85	186.187,93	-116.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.337,11-	733.498-	-3.642	-547.309,85	186.187,93	-116.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	592.337,11-	733.498-	-3.642	-547.309,85	186.187,93	-116.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.931,59	199.854	0	177.203,71	-22.650,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.931,59-	199.854-	0	-177.203,71	22.650,48	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	592.337,11-	733.498-	-3.642	-547.309,85	186.187,93	-116.778
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	592.337,11-	733.498-	-3.642	-547.309,85	186.187,93	-116.778

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Es wurden geringere Erträge aus der Schulpauschale und dem KInvFG, 2.Kap. verbucht.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Geringere Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020, da auch die geleisteten Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums noch nicht in geplantem Umfang erfolgten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden geringere Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums geleistet. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.644,57	30.370	0	34.156,14	3.786,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,63	2.465	0	2.000,00	-465,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,00	1.900	0	2.070,00	170,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	888,34	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.468,54	34.735	0	38.226,14	3.491,14	0
10	- Personalauszahlungen	122.281,04-	-123.225	0	-111.831,72	11.393,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.829,73-	-2.800.602	-1.440.342	-1.553.504,66	1.247.097,66	-1.121.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.540,00-	-23.470	0	-22.190,00	1.280,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.038,42-	-67.450	0	-77.223,63	-9.773,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.689,19-	-3.014.747	-1.440.342	-1.764.750,01	1.249.997,31	-1.121.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.220,65-	-2.980.012	-1.440.342	-1.726.523,87	1.253.488,45	-1.121.017
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.257,66-	-195.984	-188.984	-191.489,68	4.494,65	-28.874



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.571,18-	-151.416	-77.266	-134.001,69	17.414,40	-17.313
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	29.828,84-	-347.400	-266.250	-325.491,37	21.909,05	-46.186
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.828,84-	-347.400	-266.250	-325.491,37	21.909,05	-46.186

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Zusätzlich zu den Minderauszahlungen für die Sanierung des Schulzentrums haben die folgenden Instandhaltungsmaßnahmen zu geringeren Auszahlungen geführt, da die Maßnahmen noch in der Umsetzung sind:
 - o Trockenlegung Kellergeschoss in der ehemaligen Hauptschule
 - o Brandschutzmaßnahmen

Die verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Folgejahr übertragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,92-	-34.145	-27.145	-52.946,62	-18.801,18	-15.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	268,92-	-34.145	-27.145	-52.946,62	-18.801,18	-15.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268,92-	-34.145	-27.145	-52.946,62	-18.801,18	-15.480

Die Maßnahme wird im Rahmen der Schulsanierung im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000310: Installation Medienlifte Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.988,74-	-161.839	-161.839	-138.543,06	23.295,83	-13.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.988,74-	-161.839	-161.839	-138.543,06	23.295,83	-13.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.988,74-	-161.839	-161.839	-138.543,06	23.295,83	-13.394

Die Maßnahme wird im Rahmen der Schulsanierung im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt. Die Ermächtigungen wurden übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.571,18-	-151.416	-77.266	-134.001,69	17.414,40	-17.313
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.571,18-	-151.416	-77.266	-134.001,69	17.414,40	-17.313
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.571,18-	-151.416	-77.266	-134.001,69	17.414,40	-17.313



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.733,68	12.500	0	12.857,26	357,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.733,68	12.500	0	12.857,26	357,26	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	107.279,85-	124.500-	0	-126.000,36	-1.500,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.279,85-	124.500-	0	-126.000,36	-1.500,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.546,17-	112.000-	0	-113.143,10	-1.143,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.546,17-	112.000-	0	-113.143,10	-1.143,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	96.546,17-	112.000-	0	-113.143,10	-1.143,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	96.546,17-	112.000-	0	-113.143,10	-1.143,10	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	96.546,17-	112.000-	0	-113.143,10	-1.143,10	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,56	0	0	701,23	701,23	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,56	0	0	701,23	701,23	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	107.279,85-	-124.500	0	-126.000,36	-1.500,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.279,85-	-124.500	0	-126.000,36	-1.500,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.881,29-	-124.500	0	-125.299,13	-799,13	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.515,43	81.870	0	72.982,90	-8.886,76	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,94	7.650	0	4.068,58	-3.581,42	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.331,55	0	0	1.879,93	1.879,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	2.458,39	2.458,39	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.875,92	89.520	0	81.389,80	-8.129,86	0
11 -	Personalaufwendungen	156.977,58-	198.261-	0	-143.170,01	55.091,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.919,08-	126.803-	-13.465	-73.250,57	53.551,95	-1.428
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	100.847,00-	100.895-	0	-100.374,74	520,74	0
15 -	Transferaufwendungen	29.579,64-	35.250-	0	-34.903,81	346,19	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.229,85-	109.846-	-14.076	-102.594,81	7.251,23	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	509.553,15-	571.055-	-27.541	-454.293,94	116.761,46	-1.428
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.677,23-	481.536-	-27.541	-372.904,14	108.631,60	-1.428
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.677,23-	481.536-	-27.541	-372.904,14	108.631,60	-1.428
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	400.677,23-	481.536-	-27.541	-372.904,14	108.631,60	-1.428
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.166,11	138.088	0	99.962,21	-38.125,77	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.166,11-	138.088-	0	-99.962,21	38.125,77	0
29 =	Teilergebnis	400.677,23-	481.536-	-27.541	-372.904,14	108.631,60	-1.428
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	400.677,23-	481.536-	-27.541	-372.904,14	108.631,60	-1.428



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,00	6.800	0	6.930,00	130,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,44	7.650	0	4.068,58	-3.581,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.243,27	0	0	13.212,34	13.212,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8,77	8,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.278,71	14.450	0	24.219,69	9.769,69	0
10	- Personalauszahlungen	159.386,16-	-194.775	0	-138.917,52	55.857,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.706,66-	-211.803	-98.465	-80.400,67	131.401,85	-1.428
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	32.311,63-	-35.250	0	-34.953,81	296,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.856,28-	-108.276	-14.076	-88.165,35	20.110,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.260,73-	-550.104	-112.541	-342.437,35	207.666,37	-1.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	322.982,02-	-535.654	-112.541	-318.217,66	217.436,06	-1.428
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,00-	-12.000	-6.000	-4.767,20	7.232,80	-5.387
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	215,00-	-12.000	-6.000	-4.767,20	7.232,80	-5.387
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215,00-	-12.000	-6.000	-4.767,20	7.232,80	-5.387



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,98	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.745,98	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,83-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.500,83-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.754,85-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.754,85-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.754,85-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.754,85-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.754,85-	12.000-	0	-7.612,52	4.387,48	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,98	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,98	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,83-	-12.000	0	-7.612,52	4.387,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,83-	-12.000	0	-7.612,52	4.387,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.754,85-	-12.000	0	-7.612,52	4.387,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



04	Kultur und Wissenschaft
0402	Kultur- und Heimatpflege
040201	Museum, Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumpflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162,99	7.679	0	7.840,14	160,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,40	7.150	0	2.587,40	-4.562,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,29	0	0	1.879,93	1.879,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	8,77	8,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.392,68	14.829	0	12.316,24	-2.513,14	0
11	- Personalaufwendungen	156.977,58-	198.261-	0	-143.170,01	55.091,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.195,01-	44.961-	-1.121	-34.641,46	10.319,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.293,63-	18.219-	0	-17.821,35	397,24	0
15	- Transferaufwendungen	21.579,64-	32.250-	0	-31.903,81	346,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.229,85-	109.346-	-14.076	-88.654,16	20.691,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.275,71-	403.037-	-15.197	-316.190,79	86.846,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.883,03-	388.208-	-15.197	-303.874,55	84.333,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.883,03-	388.208-	-15.197	-303.874,55	84.333,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	307.883,03-	388.208-	-15.197	-303.874,55	84.333,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.624,44	58.026	0	50.820,35	-7.205,49	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.624,44-	58.026-	0	-50.820,35	7.205,49	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	307.883,03-	388.208-	-15.197	-303.874,55	84.333,04	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	307.883,03-	388.208-	-15.197	-303.874,55	84.333,04	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringere Aufwendungen insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen der Burg Boetzelaer gegenüber dem fortgeführten Planansatz. Hier waren in 2019 rd. 18.000 € weniger zu verzeichnen.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,00	6.800	0	6.930,00	130,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,90	7.150	0	2.587,40	-4.562,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,29	0	0	1.879,93	1.879,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8,77	8,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807,19	13.950	0	11.406,10	-2.543,90	0
10	- Personalauszahlungen	159.386,16-	-194.775	0	-138.917,52	55.857,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.679,24-	-44.961	-1.121	-37.832,77	7.128,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	19.311,63-	-32.250	0	-31.953,81	296,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.856,28-	-107.776	-14.076	-87.980,57	19.795,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.233,31-	-379.762	-15.197	-296.684,67	83.077,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.426,12-	-365.812	-15.197	-285.278,57	80.533,61	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,00-	-11.000	-6.000	-4.767,20	6.232,80	-5.387
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	215,00-	-11.000	-6.000	-4.767,20	6.232,80	-5.387
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215,00-	-11.000	-6.000	-4.767,20	6.232,80	-5.387



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,00-	-11.000	-6.000	-4.767,20	6.232,80	-5.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	215,00-	-11.000	-6.000	-4.767,20	6.232,80	-5.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215,00-	-11.000	-6.000	-4.767,20	6.232,80	-5.387



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.352,44	74.190	0	65.142,76	-9.047,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,54	500	0	1.481,18	981,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.088,28	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.449,62	2.449,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	93.737,26	74.690	0	69.073,56	-5.616,72	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.223,24-	69.842-	-12.344	-30.996,59	38.844,95	-1.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.553,37-	82.677-	0	-82.553,39	123,50	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00-	3.000-	0	-3.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	-13.940,65	-13.440,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.776,61-	156.018-	-12.344	-130.490,63	25.527,80	-1.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.039,35-	81.328-	-12.344	-61.417,07	19.911,08	-1.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.039,35-	81.328-	-12.344	-61.417,07	19.911,08	-1.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	91.039,35-	81.328-	-12.344	-61.417,07	19.911,08	-1.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.541,67	80.062	0	49.141,86	-30.920,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.541,67-	80.062-	0	-49.141,86	30.920,28	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	91.039,35-	81.328-	-12.344	-61.417,07	19.911,08	-1.428
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	91.039,35-	81.328-	-12.344	-61.417,07	19.911,08	-1.428

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätten geleistet.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,54	500	0	1.481,18	981,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.332,41	11.332,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,54	500	0	12.813,59	12.313,59	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.526,59-	-154.842	-97.344	-34.955,38	119.886,16	-1.428
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	13.000,00-	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	-184,78	315,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.526,59-	-158.342	-97.344	-38.140,16	120.201,38	-1.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.801,05-	-157.842	-97.344	-25.326,57	132.514,97	-1.428
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Zusätzlich zu den Minderauszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätten haben folgende Instandhaltungsmaßnahme zu geringeren Auszahlungen geführt:

- o Austausch der Beleuchtung im Pädagogischen Zentrum
- o Sanierung der Abhangdecke im Pädagogischen Zentrum

Die beiden Maßnahmen wurden mit insgesamt 85.000 € veranschlagt, aber bislang nicht durchgeführt. Die Maßnahmen werden neu konzipiert und in der kommenden Haushaltsplanung berücksichtigt.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

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



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.581,60	663.166	0	825.127,86	161.962,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.019,32	102.000	0	98.870,84	-3.129,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,09	8.000	0	1.703,96	-6.296,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.308,00	700.000	0	683.903,23	-16.096,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.927,71	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.679.070,72	1.473.816	0	1.609.605,89	135.790,23	0
11	- Personalaufwendungen	975.498,42-	1.021.862-	0	-988.443,74	33.418,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.932,64-	75.830-	0	-103.071,66	-27.241,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.954,08-	36.778-	0	-13.233,83	23.544,10	0
15	- Transferaufwendungen	1.343.451,06-	1.419.000-	0	-1.306.465,47	112.534,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450,02-	17.646-	0	-176.271,74	-158.626,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.286,22-	2.571.116-	0	-2.587.486,44	-16.370,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.215,50-	1.097.300-	0	-977.880,55	119.419,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	823.215,50-	1.097.300-	0	-977.880,55	119.419,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	823.215,50-	1.097.300-	0	-977.880,55	119.419,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.836,72	40.060	0	30.086,41	-9.974,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.836,72-	40.060-	0	-30.086,41	9.974,04	0
29	= Teilergebnis	823.215,50-	1.097.300-	0	-977.880,55	119.419,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	823.215,50-	1.097.300-	0	-977.880,55	119.419,32	0



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.296,87	641.500	0	992.996,60	351.496,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.360,24	102.000	0	99.505,58	-2.494,42	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.298,67	8.000	0	1.741,79	-6.258,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.824,00	700.000	0	652.727,23	-47.272,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.456,01	100	0	243,50	143,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.235,79	1.452.150	0	1.747.214,70	295.064,70	0
10	- Personalauszahlungen	911.025,03-	-982.675	0	-938.029,58	44.645,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700,35-	-75.830	0	-95.688,14	-19.858,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.348.387,93-	-1.419.000	0	-1.285.640,30	133.359,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.373,85-	0	0	-1.178,01	-1.178,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.487,16-	-2.477.505	0	-2.320.536,03	156.968,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	729.251,37-	-1.025.355	0	-573.321,33	452.033,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050101	Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.258,33	640.000	0	605.534,38	-34.465,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	0	0	252,50	252,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	648.590,83	640.000	0	605.786,88	-34.213,12	0
11	- Personalaufwendungen	626.448,77-	704.123-	0	-657.332,36	46.790,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	290.313,96-	360.000-	0	-280.727,75	79.272,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,51-	10.581-	0	-11.639,56	-1.058,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.027,24-	1.074.704-	0	-949.699,67	125.004,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.436,41-	434.704-	0	-343.912,79	90.791,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.436,41-	434.704-	0	-343.912,79	90.791,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.436,41-	434.704-	0	-343.912,79	90.791,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	277.436,41-	434.704-	0	-343.912,79	90.791,61	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	277.436,41-	434.704-	0	-343.912,79	90.791,61	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Gegenüber dem fortgeführten Planansatz sind geringere Zuweisungen aus dem Integrationsbudget (Verwaltungskostenanteile des Bundes über den Kreis für SGBII) an die Stadt Kalkar erfolgt.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II.



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.258,33	640.000	0	605.534,38	-34.465,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	0	0	252,50	252,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.590,83	640.000	0	605.786,88	-34.213,12	0
10	- Personalauszahlungen	581.958,40-	-680.625	0	-632.575,43	48.049,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	305.212,32-	-360.000	0	-282.731,96	77.268,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-413,26	-413,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.170,72-	-1.040.625	0	-915.720,65	124.904,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.579,89-	-400.625	0	-309.933,77	90.691,23	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

- sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII
- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung
- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Bedürftige
- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.323,27	23.166	0	219.593,48	196.427,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.019,32	102.000	0	98.870,84	-3.129,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901,59	8.000	0	1.451,46	-6.548,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.308,00	700.000	0	683.903,23	-16.096,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.927,71	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.030.479,89	833.816	0	1.003.819,01	170.003,35	0
11	- Personalaufwendungen	349.049,65-	317.739-	0	-331.111,38	-13.372,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.932,64-	75.830-	0	-103.071,66	-27.241,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.954,08-	36.778-	0	-13.233,83	23.544,10	0
15	- Transferaufwendungen	1.053.137,10-	1.059.000-	0	-1.025.737,72	33.262,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,51-	7.064-	0	-164.632,18	-157.567,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.258,98-	1.496.411-	0	-1.637.786,77	-141.375,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.779,09-	662.595-	0	-633.967,76	28.627,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	545.779,09-	662.595-	0	-633.967,76	28.627,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	545.779,09-	662.595-	0	-633.967,76	28.627,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.836,72	40.060	0	30.086,41	-9.974,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.836,72-	40.060-	0	-30.086,41	9.974,04	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	545.779,09-	662.595-	0	-633.967,76	28.627,71	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	545.779,09-	662.595-	0	-633.967,76	28.627,71	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Erträge aufgrund nicht geplanter Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen gem. § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz und ungeplante Zuwendungen der Kath. Kirche für die Flüchtlingsbetreuung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Es sind höhere Aufwendungen für die Instandsetzung von Wohnungen angefallen, die aufgrund des Rückgangs der Asylbewerber gekündigt wurden.

Weiterhin führte die Abrechnung der Personalkosten der Ehrenamtskoordination im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung zu erhöhten Aufwendungen, die so nicht im Haushalt eingeplant waren. Als Deckung dienten die Erträge aus Zuwendungen der Kath. Kirche für die Flüchtlingsbetreuung.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Bereich Asyl für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Aufgrund einer Prüfung der Bezirksregierung droht eine Rückzahlung von Kostenerstattungen nach dem FlüAG. Da eine konkrete Rückzahlungsanforderung noch aussteht, wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung in Höhe der geschätzten Aufwendungen (155.000 €) gebildet.



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.038,54	1.500	0	387.462,22	385.962,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.360,24	102.000	0	99.505,58	-2.494,42	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.966,17	8.000	0	1.489,29	-6.510,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.824,00	700.000	0	652.727,23	-47.272,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.456,01	100	0	243,50	143,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.644,96	812.150	0	1.141.427,82	329.277,82	0
10	- Personalauszahlungen	329.066,63-	-302.050	0	-305.454,15	-3.404,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700,35-	-75.830	0	-95.688,14	-19.858,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.043.175,61-	-1.059.000	0	-1.002.908,34	56.091,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.373,85-	0	0	-764,75	-764,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.316,44-	-1.436.880	0	-1.404.815,38	32.064,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	490.671,48-	-624.730	0	-263.387,56	361.342,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.845,43-	-14.500	0	0,00	14.500,00	0



Produktbereich 06

***Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe***



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.600,87	85.929	0	79.676,95	-6.252,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,78	7.700	0	5.473,45	-2.226,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,09	947	0	947,08	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	87.950,74	94.876	0	86.097,48	-8.778,70	0
11	- Personalaufwendungen	108.051,21-	126.014-	0	-136.229,94	-10.215,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.363,51-	108.990-	0	-92.642,94	16.347,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.410,78-	19.487-	0	-17.340,84	2.146,55	0
15	- Transferaufwendungen	5.062,94-	5.500-	0	-4.725,46	774,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.598,76-	28.403-	0	-25.234,91	3.167,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.487,20-	288.394-	0	-276.174,09	12.219,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,06	9.590	0	4.464,03	-5.125,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,06-	9.590-	0	-4.464,03	5.125,97	0
29	= Teilergebnis	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.651,34	72.700	0	64.006,00	-8.694,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	7.700	0	8.816,34	1.116,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.131,34	80.700	0	72.822,34	-7.877,66	0
10	- Personalauszahlungen	105.299,08-	-121.900	0	-100.168,79	21.731,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.845,44-	-108.990	0	-134.397,14	-25.407,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.062,94-	-5.500	0	-4.725,46	774,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.263,72-	-26.550	0	-23.463,20	3.086,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.471,18-	-262.940	0	-262.754,59	185,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.339,84-	-182.240	0	-189.932,25	-7.692,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937,41-	0	0	2.500,00	2.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.937,41-	0	0	2.500,00	2.500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	-455,96	20.544,04	-15.969
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.744,08-	-15.000	0	-11.555,11	3.444,89	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.744,08-	-36.000	0	-12.011,07	23.988,93	-15.969
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.681,49-	-36.000	0	-9.511,07	26.488,93	-15.969



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und Jugendarbeit
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung
- Kindergartenbedarfsplanung
- Erhebung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.600,87	85.929	0	79.676,95	-6.252,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,78	7.700	0	5.473,45	-2.226,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,09	947	0	947,08	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	87.950,74	94.876	0	86.097,48	-8.778,70	0
11	- Personalaufwendungen	108.051,21-	126.014-	0	-136.229,94	-10.215,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.363,51-	108.990-	0	-92.642,94	16.347,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.410,78-	19.487-	0	-17.340,84	2.146,55	0
15	- Transferaufwendungen	5.062,94-	5.500-	0	-4.725,46	774,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.598,76-	28.403-	0	-25.234,91	3.167,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.487,20-	288.394-	0	-276.174,09	12.219,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,06	9.590	0	4.464,03	-5.125,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,06-	9.590-	0	-4.464,03	5.125,97	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	160.536,46-	193.518-	0	-190.076,61	3.441,12	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.651,34	72.700	0	64.006,00	-8.694,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	7.700	0	8.816,34	1.116,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.131,34	80.700	0	72.822,34	-7.877,66	0
10	- Personalauszahlungen	105.299,08-	-121.900	0	-100.168,79	21.731,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.845,44-	-108.990	0	-134.397,14	-25.407,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.062,94-	-5.500	0	-4.725,46	774,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.263,72-	-26.550	0	-23.463,20	3.086,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.471,18-	-262.940	0	-262.754,59	185,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.339,84-	-182.240	0	-189.932,25	-7.692,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937,41-	0	0	2.500,00	2.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.937,41-	0	0	2.500,00	2.500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	-455,96	20.544,04	-15.969



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.744,08-	-15.000	0	-11.555,11	3.444,89	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	12.744,08-	-36.000	0	-12.011,07	23.988,93	-15.969
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.681,49-	-36.000	0	-9.511,07	26.488,93	-15.969



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.253,82-	-10.000	0	-9.479,16	520,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.253,82-	-10.000	0	-9.479,16	520,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.253,82-	-10.000	0	-9.479,16	520,84	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000321: Errichtung einer Streetballanlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	-455,96	20.544,04	-15.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	-455,96	20.544,04	-15.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	2.044,04	23.044,04	-15.969

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937,41-	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.937,41-	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,26-	-5.000	0	-2.075,95	2.924,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	490,26-	-5.000	0	-2.075,95	2.924,05	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.427,67-	-5.000	0	-2.075,95	2.924,05	0



Produktbereich 08

Sportförderung



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.222,58	219.954	0	220.602,73	648,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.475,00	475,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.752,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	644.499,58	221.954	0	223.077,73	1.123,66	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.325-	0	0,00	5.325,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.074,79-	328.724-	-464	-286.851,74	41.872,36	-6.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.682,74-	243.996-	0	-238.653,14	5.343,21	0
15	- Transferaufwendungen	11.300,00-	11.450-	0	-11.300,00	150,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,19-	750-	0	-1.107,50	-357,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.125,72-	590.245-	-464	-537.912,38	52.333,07	-6.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.626,14-	368.291-	-464	-314.834,65	53.456,73	-6.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.626,14-	368.291-	-464	-314.834,65	53.456,73	-6.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	140.626,14-	368.291-	-464	-314.834,65	53.456,73	-6.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.183,57	335.832	0	376.137,26	40.304,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.183,57-	335.832-	0	-400.559,05	-64.726,59	0
29	= Teilergebnis	140.626,14-	368.291-	-464	-339.256,44	29.034,94	-6.997
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	140.626,14-	368.291-	-464	-339.256,44	29.034,94	-6.997



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.678,71	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.475,00	475,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.558,76	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.762,47	2.000	0	2.475,00	475,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-5.325	0	0,00	5.325,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.082,24-	-413.724	-85.464	-274.533,17	139.190,93	-6.997
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	11.300,00-	-11.450	0	-11.300,00	150,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	978,84-	-750	0	-1.090,86	-340,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.361,08-	-431.249	-85.464	-286.924,03	144.325,07	-6.997
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.598,61-	-429.249	-85.464	-284.449,03	144.800,07	-6.997
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.467,20-	-24.283	-9.283	-12.056,43	12.226,76	-9.283
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413,51-	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	-14.547,94	10.452,06	-10.452
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.880,71-	-64.283	-9.283	-26.604,37	37.678,82	-19.735
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.880,71-	-64.283	-9.283	-26.604,37	37.678,82	-19.735



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.806,83	179.584	0	174.868,40	-4.715,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.475,00	475,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.193,24	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	588.525,07	181.584	0	177.343,40	-4.240,51	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.334,28-	172.210-	0	-138.811,18	33.398,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.593,82-	209.637-	0	-206.752,22	2.885,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,11-	250-	0	-891,42	-641,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.788,21-	382.097-	0	-346.454,82	35.642,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.736,86	200.513-	0	-169.111,42	31.402,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.736,86	200.513-	0	-169.111,42	31.402,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.736,86	200.513-	0	-169.111,42	31.402,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.430,59	234.654	0	197.918,37	-36.735,23	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.430,59-	234.654-	0	-197.918,37	36.735,23	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	14.736,86	200.513-	0	-169.111,42	31.402,01	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.736,86	200.513-	0	-169.111,42	31.402,01	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Turn- und Sporthallen



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.678,71	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.475,00	475,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.203,71	2.000	0	2.475,00	475,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.338,26-	-257.210	-85.000	-134.967,74	122.242,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	788,10-	-250	0	-876,78	-626,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.126,36-	-257.460	-85.000	-135.844,52	121.615,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.922,65-	-255.460	-85.000	-133.369,52	122.090,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.283	-9.283	0,00	9.283,19	-9.283



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413,51-	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	10.413,51-	-16.283	-9.283	0,00	16.283,19	-9.283
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.413,51-	-16.283	-9.283	0,00	16.283,19	-9.283

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Zusätzlich zu den Minderauszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Turn- und Sporthallen hat folgende Instandhaltungsmaßnahme zu geringeren Auszahlungen geführt:

- o Sanierung Duschbereiche in der Turnhalle Appeldorn

Die Maßnahme wurde mit 80.000 € veranschlagt, aber noch nicht durchgeführt. Es erfolgt eine Neukonzeptionierung der Maßnahme. Die Planungskosten sind im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.283	-9.283	0,00	9.283,19	-9.283
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413,51-	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.413,51-	-16.283	-9.283	0,00	16.283,19	-9.283
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.413,51-	-16.283	-9.283	0,00	16.283,19	-9.283



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.415,75	36.370	0	41.734,33	5.364,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,76	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.974,51	36.370	0	41.734,33	5.364,17	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.325-	0	0,00	5.325,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.740,51-	156.514-	-464	-148.040,56	8.473,54	-6.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.088,92-	34.359-	0	-31.900,92	2.458,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,08-	500-	0	-216,08	283,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.037,51-	196.698-	-464	-180.157,56	16.540,55	-6.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.063,00-	160.328-	-464	-138.423,23	21.904,72	-6.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.063,00-	160.328-	-464	-138.423,23	21.904,72	-6.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	148.063,00-	160.328-	-464	-138.423,23	21.904,72	-6.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.752,98	101.179	0	178.218,89	77.040,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.752,98-	101.179-	0	-202.640,68	-101.461,82	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	148.063,00-	160.328-	-464	-162.845,02	-2.517,07	-6.997
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	148.063,00-	160.328-	-464	-162.845,02	-2.517,07	-6.997



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.558,76	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,76	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.325	0	0,00	5.325,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.743,98-	-156.514	-464	-139.565,43	16.948,67	-6.997
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190,74-	-500	0	-214,08	285,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.934,72-	-162.339	-464	-139.779,51	22.559,59	-6.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.375,96-	-162.339	-464	-139.779,51	22.559,59	-6.997
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.467,20-	-15.000	0	-12.056,43	2.943,57	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	-14.547,94	10.452,06	-10.452
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	24.467,20-	-48.000	0	-26.604,37	21.395,63	-10.452
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.467,20-	-48.000	0	-26.604,37	21.395,63	-10.452



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Zuschuss SuS Kalkar z. Herst. Kleinfeld							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	-14.547,94	10.452,06	-10.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-14.547,94	10.452,06	-10.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-14.547,94	10.452,06	-10.452

Die Herstellung des Kleinspielfeldes befindet sich in der Umsetzung. Die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen wurden für noch ausstehende Arbeiten in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.467,20-	-15.000	0	-12.056,43	2.943,57	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.467,20-	-23.000	0	-12.056,43	10.943,57	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.467,20-	-23.000	0	-12.056,43	10.943,57	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	0	4.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0	4.000,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	11.300,00-	11.450-	0	-11.300,00	150,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.300,00-	11.450-	0	-11.300,00	150,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.300,00-	7.450-	0	-7.300,00	150,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.300,00-	7.450-	0	-7.300,00	150,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.300,00-	7.450-	0	-7.300,00	150,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	7.300,00-	7.450-	0	-7.300,00	150,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.300,00-	7.450-	0	-7.300,00	150,00	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	11.300,00-	-11.450	0	-11.300,00	150,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,00-	-11.450	0	-11.300,00	150,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.300,00-	-11.450	0	-11.300,00	150,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.500	48.000	96.968,00	-3.532,00	15.149
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,90	360	0	933,00	573,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	9.358	0	5.704,00	-3.654,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.847,90	110.218	48.000	103.605,00	-6.613,00	15.149
11	- Personalaufwendungen	63.360,93-	94.679-	0	-108.670,30	-13.991,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.971,37-	173.660-	-103.432	-42.950,50	130.709,59	-102.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.500-	0	0,00	37.500,00	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,51-	10.462-	0	-12.211,17	-1.749,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.088,81-	316.301-	-103.432	-163.831,97	152.468,88	-139.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.500	48.000	87.489,00	-13.011,00	15.149
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,90	360	0	933,00	573,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	9.358	0	5.704,00	-3.654,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.847,90	110.218	48.000	94.126,00	-16.092,00	15.149
10	- Personalauszahlungen	70.722,67-	-91.425	0	-96.795,03	-5.370,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.046,03-	-173.432	-103.432	-37.533,74	135.898,35	-102.102
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	600,00-	-37.500	0	-600,00	36.900,00	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-48,76	-48,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.368,70-	-302.357	-103.432	-134.977,53	167.379,56	-139.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.520,80-	-192.139	-55.432	-40.851,53	151.287,56	-124.453
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101	Räuml.PI.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.500	48.000	96.968,00	-3.532,00	15.149
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,90	360	0	933,00	573,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	9.358	0	5.704,00	-3.654,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.847,90	110.218	48.000	103.605,00	-6.613,00	15.149
11	- Personalaufwendungen	63.360,93-	94.679-	0	-108.670,30	-13.991,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.971,37-	173.660-	-103.432	-42.950,50	130.709,59	-102.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.500-	0	0,00	37.500,00	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,51-	10.462-	0	-12.211,17	-1.749,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.088,81-	316.301-	-103.432	-163.831,97	152.468,88	-139.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.240,91-	206.083-	-55.432	-60.226,97	145.855,88	-124.453

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geringeren Aufwendungen resultieren vor allem aus der Verschiebung der Maßnahmen aus dem InHK. Es wurden Ermächtigungen zum Teil in das nächste Haushaltsjahr verschoben, um in diesem Zusammenhang entstehende Aufwendungen abzudecken.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Die eingeplanten Aufwendungen des Verfügungsfonds im Rahmen des InHK sind in 2019 nicht entstanden. Die Ermächtigungen wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.500	48.000	87.489,00	-13.011,00	15.149
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,90	360	0	933,00	573,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	9.358	0	5.704,00	-3.654,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.847,90	110.218	48.000	94.126,00	-16.092,00	15.149
10	- Personalauszahlungen	70.722,67-	-91.425	0	-96.795,03	-5.370,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.046,03-	-173.432	-103.432	-37.533,74	135.898,35	-102.102
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	600,00-	-37.500	0	-600,00	36.900,00	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-48,76	-48,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.368,70-	-302.357	-103.432	-134.977,53	167.379,56	-139.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.520,80-	-192.139	-55.432	-40.851,53	151.287,56	-124.453
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,02	1.000	0	2.940,89	1.940,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.867	0	0,00	-2.867,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.747,02	8.867	0	2.940,89	-5.926,11	0
11 -	Personalaufwendungen	115.862,58-	116.198-	0	-109.306,63	6.891,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	0	-5.000,00	5.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,76-	2.093-	0	-2.470,44	-377,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	127.695,34-	128.292-	0	-116.777,07	11.514,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.948,32-	119.425-	0	-113.836,18	5.588,42	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.948,32-	119.425-	0	-113.836,18	5.588,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	118.948,32-	119.425-	0	-113.836,18	5.588,42	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.944,40	47.090	0	40.648,00	-6.442,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	78.003,92-	72.335-	0	-73.188,18	-853,58	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	78.003,92-	72.335-	0	-73.188,18	-853,58	0



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,77	1.000	0	3.028,89	2.028,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.867	0	0,00	-2.867,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.596,77	8.867	0	3.028,89	-5.838,11	0
10 -	Personalauszahlungen	108.712,01-	-111.550	0	-101.222,23	10.327,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	15.861,71-	-10.000	0	-5.000,00	5.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-249,62	-249,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.573,72-	-121.550	0	-106.471,85	15.078,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.976,95-	-112.683	0	-103.442,96	9.240,04	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



10	Bauen und Wohnen
1001	Bauordnungswesen
100101	Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537,80	0	0	857,85	857,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.867	0	0,00	-2.867,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537,80	2.867	0	857,85	-2.009,15	0
11	- Personalaufwendungen	78.699,98-	80.986-	0	-72.242,84	8.743,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,57-	1.570-	0	-1.868,33	-298,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.074,55-	82.556-	0	-74.111,17	8.445,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.536,75-	79.689-	0	-73.253,32	6.435,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.536,75-	79.689-	0	-73.253,32	6.435,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.536,75-	79.689-	0	-73.253,32	6.435,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.944,40	47.090	0	40.648,00	-6.442,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	37.592,35-	32.599-	0	-32.605,32	-6,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.592,35-	32.599-	0	-32.605,32	-6,12	0



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,55	0	0	945,85	945,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.867	0	0,00	-2.867,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,55	2.867	0	945,85	-1.921,15	0
10	- Personalauszahlungen	74.730,71-	-77.500	0	-66.057,08	11.442,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-202,72	-202,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.730,71-	-77.500	0	-66.259,80	11.240,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.305,16-	-74.633	0	-65.313,95	9.319,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,22	1.000	0	2.083,04	1.083,04	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.209,22	6.000	0	2.083,04	-3.916,96	0
11 -	Personalaufwendungen	37.162,60-	35.212-	0	-37.063,79	-1.851,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	0	-5.000,00	5.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,19-	523-	0	-602,11	-78,79	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.620,79-	45.735-	0	-42.665,90	3.069,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.411,57-	39.735-	0	-40.582,86	-847,46	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.411,57-	39.735-	0	-40.582,86	-847,46	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.411,57-	39.735-	0	-40.582,86	-847,46	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	40.411,57-	39.735-	0	-40.582,86	-847,46	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.411,57-	39.735-	0	-40.582,86	-847,46	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,22	1.000	0	2.083,04	1.083,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171,22	6.000	0	2.083,04	-3.916,96	0
10	- Personalauszahlungen	33.981,30-	-34.050	0	-35.165,15	-1.115,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	15.861,71-	-10.000	0	-5.000,00	5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-46,90	-46,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.843,01-	-44.050	0	-40.212,05	3.837,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.671,79-	-38.050	0	-38.129,01	-79,01	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	0	6.815,65	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.117,03	1.401.100	0	1.397.356,78	-3.743,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.459,32	21.000	0	21.747,56	747,56	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,49	0	0	3.625,18	3.625,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	610.216,19	548.000	0	645.760,31	97.760,31	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.020.208,68	1.976.916	0	2.075.305,48	98.389,83	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.800,17-	1.281.500-	0	-1.216.555,56	64.944,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.826,01-	17.826-	0	-17.826,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.641,40-	2.600-	0	-61.314,34	-58.714,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.266.267,58-	1.301.926-	0	-1.295.695,90	6.230,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	753.941,10	674.990	0	779.609,58	104.619,93	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	753.941,10	674.990	0	779.609,58	104.619,93	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	753.941,10	674.990	0	779.609,58	104.619,93	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.487,00-	122.487-	0	-122.487,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	631.454,10	552.503	0	657.122,58	104.619,93	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	631.454,10	552.503	0	657.122,58	104.619,93	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.916,02	1.374.100	0	1.379.599,34	5.499,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.189,38	21.000	0	27.422,32	6.422,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,41	0	0	3.526,91	3.526,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	441.696,61	548.000	0	650.829,20	102.829,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.745,42	1.943.100	0	2.061.377,77	118.277,77	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.523,95-	-1.281.500	0	-1.178.958,68	102.541,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.520,42-	-2.600	0	-3.115,36	-515,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.044,37-	-1.284.100	0	-1.182.074,04	102.025,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.701,05	659.000	0	879.303,73	220.303,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.117,03	1.401.100	0	1.397.356,78	-3.743,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,49	0	0	3.625,18	3.625,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.378.717,52	1.401.100	0	1.400.981,96	-118,04	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.800,17-	1.281.500-	0	-1.216.555,56	64.944,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,55-	649-	0	-648,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.641,40-	2.600-	0	-60.719,40	-58.119,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.090,12-	1.284.749-	0	-1.277.923,51	6.825,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.627,40	116.351	0	123.058,45	6.707,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.627,40	116.351	0	123.058,45	6.707,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	129.627,40	116.351	0	123.058,45	6.707,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.487,00-	122.487-	0	-122.487,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	7.140,40	6.136-	0	571,45	6.707,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.140,40	6.136-	0	571,45	6.707,00	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der Müllabfuhr durch Unternehmer (rd. -18.000 €) und Deponiekosten (rd. -36.000 €) aufgrund geringerer Abfallmengen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Mehraufwendungen aufgrund der Erwirtschaftung eines Überschusses in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung in Höhe von rd. 58.000 €, welcher über die Buchung eines Aufwands in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt wird.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.916,02	1.374.100	0	1.379.599,34	5.499,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,41	0	0	3.526,91	3.526,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.859,43	1.374.100	0	1.383.126,25	9.026,25	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.523,95-	-1.281.500	0	-1.178.958,68	102.541,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.520,42-	-2.600	0	-2.520,42	79,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.044,37-	-1.284.100	0	-1.181.479,10	102.620,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.815,06	90.000	0	201.647,15	111.647,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0



11	Ver- und Entsorgung
1103	Versorgung
110301	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.216,19	548.000	0	645.760,31	97.760,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	610.216,19	548.000	0	645.760,31	97.760,31	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-594,94	-594,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-594,94	-594,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	610.216,19	548.000	0	645.165,37	97.165,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	610.216,19	548.000	0	645.165,37	97.165,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	610.216,19	548.000	0	645.165,37	97.165,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	610.216,19	548.000	0	645.165,37	97.165,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	610.216,19	548.000	0	645.165,37	97.165,37	0

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung (rd. +55.000 €) und Wasserversorgung (rd. +35.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	441.696,61	548.000	0	650.829,20	102.829,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.696,61	548.000	0	650.829,20	102.829,20	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-594,94	-594,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-594,94	-594,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	441.696,61	548.000	0	650.234,26	102.234,26	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	0	6.815,65	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.459,32	21.000	0	21.747,56	747,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.274,97	27.816	0	28.563,21	747,56	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.991,06-	11.991-	0	-11.991,05	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.991,06-	11.991-	0	-11.991,05	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.283,91	15.825	0	16.572,16	747,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.283,91	15.825	0	16.572,16	747,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.283,91	15.825	0	16.572,16	747,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	19.283,91	15.825	0	16.572,16	747,56	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.283,91	15.825	0	16.572,16	747,56	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.189,38	21.000	0	27.422,32	6.422,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.189,38	21.000	0	27.422,32	6.422,32	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.189,38	21.000	0	27.422,32	6.422,32	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.374,07	548.137	0	559.048,42	10.911,25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	57.628,63	126.975	0	58.705,23	-68.270,24	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.895,69	430.194	0	406.309,01	-23.885,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	33.341	0	33.163,00	-178,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.271,68	1.345	0	168.796,04	167.450,65	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.169.333,07	1.139.993	0	1.226.021,70	86.028,44	0
11 -	Personalaufwendungen	133.242,49-	136.962-	0	-146.965,14	-10.003,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.355,30-	1.079.063-	-6.464	-861.091,21	217.971,39	-11.485
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.340.327,95-	1.379.777-	0	-1.348.209,07	31.567,97	0
15 -	Transferaufwendungen	88.050,53-	158.015-	0	-86.364,61	71.650,24	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.674,91-	18.057-	0	-27.847,15	-9.790,23	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.539.651,18-	2.771.873-	-6.464	-2.470.477,18	301.395,83	-11.485
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.370.318,11-	1.631.880-	-6.464	-1.244.455,48	387.424,27	-11.485
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.370.318,11-	1.631.880-	-6.464	-1.244.455,48	387.424,27	-11.485
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.370.318,11-	1.631.880-	-6.464	-1.244.455,48	387.424,27	-11.485
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	728,79	728,79	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.320,79-	99.587-	0	-87.320,79	12.266,21	0
29 =	Teilergebnis	1.456.910,11-	1.731.467-	-6.464	-1.331.047,48	400.419,27	-11.485
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.456.910,11-	1.731.467-	-6.464	-1.331.047,48	400.419,27	-11.485



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.262,50	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.715,32	60.000	0	61.806,63	1.806,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	33.341	0	33.163,00	-178,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.140,82	100.841	0	101.469,63	628,63	0
10	- Personalauszahlungen	131.890,39-	-131.825	0	-138.232,78	-6.407,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.324,70-	-1.304.509	-232.309	-930.994,88	373.513,93	-287.171
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	9.262,50-	-9.750	0	-6.500,00	3.250,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	728,79-	0	0	-1.067,11	-1.067,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.206,38-	-1.446.084	-232.309	-1.076.794,77	369.289,04	-287.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	779.065,56-	-1.345.243	-232.309	-975.325,14	369.917,67	-287.171
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.200,00	223.200	103.200	60.011,00	-163.189,00	27.848
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.268,82	475.900	473.800	284.687,65	-191.212,35	82.000
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	328.468,82	699.100	577.000	346.198,65	-352.901,35	109.848
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.303,38-	-1.762.727	-1.332.727	-385.402,89	1.377.323,81	-613.699
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.577	-29.577	-33.927,45	8.650,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.608,33-	-478.275	-478.275	0,00	478.275,00	-478.275
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	534.911,71-	-2.283.579	-1.840.579	-419.330,34	1.864.248,81	-1.091.974
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.442,89-	-1.584.479	-1.263.579	-73.131,69	1.511.347,46	-982.126



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Tiefbau

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	1.382.167,64-	1.633.488-	-6.464	-1.254.777,51	378.710,49	-11.485
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.382.167,64-	1.633.488-	-6.464	-1.254.777,51	378.710,49	-11.485

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

- Geringere Erträge aus der Auflösung der Allg. Investitionspauschale für den Eigenanteil am Ausbau der Breitbandversorgung, da die Maßnahmen noch nicht begonnen haben

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

- Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, da geplante Erschließungsmaßnahmen an Straßen noch nicht fertig gestellt sind und die Erschließungsbeiträge daher noch nicht abschließend festgesetzt wurden.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Deponien und Altlasten, da der Rückstellungsgrund nicht mehr besteht
- Weiterhin sind hier Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Anlagenabgängen verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung von Haltebuchten Bruchweg (30.000 €) wurde in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen.
- Die Maßnahme Entsorgung von PAK- belastetem Material Schuldamm (165.000 €) war nicht erforderlich.
- Für die Sanierung von Straßen und Wegen gem. Beschluss der Straßen- und Wegekommission in 2019 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 155.000 € gebildet. Die Auszahlungsermächtigungen wurden entsprechend in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Im aktuellen Haushaltsjahr wurde der Ausbau der Breitbandversorgung nicht durchgeführt. Der veranschlagte Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	0	0	672,00	672,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	33.341	0	33.163,00	-178,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.611,00	34.341	0	33.835,00	-506,00	0
10	- Personalauszahlungen	131.890,39-	-131.825	0	-138.232,78	-6.407,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.910,43-	-1.262.309	-232.309	-891.734,10	370.574,71	-287.171
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	728,79-	0	0	-1.067,11	-1.067,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.529,61-	-1.394.134	-232.309	-1.031.033,99	363.099,82	-287.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	803.918,61-	-1.359.793	-232.309	-997.198,99	362.593,82	-287.171
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.200,00	223.200	103.200	60.011,00	-163.189,00	27.848
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.268,82	475.900	473.800	284.687,65	-191.212,35	82.000
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	328.468,82	699.100	577.000	344.698,65	-354.401,35	109.848
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.303,38-	-1.762.727	-1.332.727	-385.402,89	1.377.323,81	-613.699



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	-478.275	0,00	478.275,00	-478.275
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	512.303,38-	-2.242.002	-1.811.002	-385.402,89	1.856.598,81	-1.091.974
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.834,56-	-1.542.902	-1.234.002	-40.704,24	1.502.197,46	-982.126

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Neben den bereits zur Teilergebnisrechnung erläuterten geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen haben folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu geringeren Auszahlungen geführt, für die in der Ergebnisrechnung bereits in Vorjahren Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden:
 - o Rückstellungen für die Instandhaltung von Brücken (Brücke an der Burg Boetzelaer)
 - o Deckensanierung Mühlenstraße

Für die beiden Maßnahmen wurden die fortgeführten Haushaltsansätze in Höhe von insgesamt 100.000 € ins Folgejahr übertragen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Tiefbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-300.000	-29.174,15	310.825,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	-300.000	-29.174,15	310.825,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000	-300.000	-29.174,15	310.825,85	0

Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt. Die bisherigen Zahlungen wurden als an Anlagen in Bau bilanziert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000022: Sanierung Kuppstege							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.222,82	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.222,82	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.222,82	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.949,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.949,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	555,00	0	0	600,00	600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	555,00	0	0	600,00	600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555,00	0	0	600,00	600,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000188: Ausbau der Rosenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.141,82	130.000	130.000	139.448,65	9.448,65	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	245.141,82	130.000	130.000	139.448,65	9.448,65	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.844,55-	0	0	-32.136,77	-32.136,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	392.844,55-	0	0	-32.136,77	-32.136,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.702,73-	130.000	130.000	107.311,88	-22.688,12	0

Der Endausbau der Rosenstraße wurde im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen. Die Erschließungsbeiträge wurden endgültig festgesetzt.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.417,52	0	0	1.200,00	1.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.417,52	0	0	1.200,00	1.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.417,52	0	0	1.200,00	1.200,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.300	240.300	75.450,50	-164.849,50	46.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.300	240.300	75.450,50	-164.849,50	46.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.914,19-	-226.703	-226.703	-113.815,16	112.888,26	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.914,19-	-226.703	-226.703	-113.815,16	112.888,26	-1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.914,19-	13.597	13.597	-38.364,66	-51.961,24	45.000

Die Herstellung der Straße ist erfolgt. Die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge erfolgt im Haushaltsjahr 2020.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.500	103.500	65.788,50	-37.711,50	36.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	103.500	103.500	65.788,50	-37.711,50	36.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872,63-	-128.701	-128.701	-38.030,40	90.670,47	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.872,63-	-128.701	-128.701	-38.030,40	90.670,47	-1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.872,63-	-25.201	-25.201	27.758,10	52.958,97	35.000

Die Herstellung der Straße ist erfolgt. Die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge erfolgt im Haushaltsjahr 2020.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-679,60	39.320,40	-39.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-679,60	39.320,40	-39.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-679,60	39.320,40	-39.320

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2020. Der Ansatz für die Planungskosten wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7000223: Umbau von Haltestellen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.200,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.737,31-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	86.737,31-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.537,31-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.982,66	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.982,66	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.982,66	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000249: Sanierung von Straßen investiv							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.310	-21.310	-31.966,54	9.343,15	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.310	-21.310	-31.966,54	9.343,15	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.310	-21.310	-31.966,54	9.343,15	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Eine investive Sanierung von Wirtschaftswegen war in 2019 nicht erforderlich.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: Sanierung Hanselaerstraße							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.741,97-	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.741,97-	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.741,97-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000252: Erneuerung Teilstück Greilack							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-679,60	49.320,40	-49.320
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-679,60	49.320,40	-49.320



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-679,60	49.320,40	-49.320

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2020. Die Auszahlungsermächtigung wurde daher auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	-478.275	0,00	478.275,00	-478.275
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-478.275	-478.275	0,00	478.275,00	-478.275
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-478.275	-478.275	0,00	478.275,00	-478.275

Der geförderte Breitbandausbau wird durch den Kreis Kleve koordiniert. Die Auszahlungsermächtigung für den Eigenanteil der Stadt Kalkar wurde auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000282: Planungskosten integr. Handlungskonzept							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	-72.969
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	-72.969
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	-72.969

Die investiven Planungskosten für das Integrierte Handlungskonzept wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000283: Sanierung Teilstück Horster Weg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-1.019,40	73.980,60	-73.981
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-1.019,40	73.980,60	-73.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-1.019,40	73.980,60	-73.981

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt. Die Auszahlungsermächtigungen werden daher übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000292: Sanierung Bovenholt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213,80-	-248.786	-248.786	-1.359,21	247.426,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.213,80-	-248.786	-248.786	-1.359,21	247.426,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.213,80-	-248.786	-248.786	-1.359,21	247.426,99	0

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000307: Ausbau Husenweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-1.359,21	98.640,79	-98.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.359,21	98.640,79	-98.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.359,21	98.640,79	-98.641

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2020. Die Ermächtigung für die Planungskosten wurde entsprechend in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen. Die Kosten der Baumaßnahme wurden im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.634,13-	-15.227	-15.227	0,00	15.226,52	-15.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.634,13-	-15.227	-15.227	0,00	15.226,52	-15.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.634,13-	-15.227	-15.227	0,00	15.226,52	-15.227

Die bestehende Ermächtigung für Planungskosten wurde in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen. Der Beginn der eigentlichen Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.200	103.200	60.011,00	-43.189,00	27.848
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	103.200	103.200	60.011,00	-43.189,00	27.848
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	-172.000	-125.586,32	46.413,68	-48.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-172.000	-172.000	-125.586,32	46.413,68	-48.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.800	-68.800	-65.575,32	3.224,68	-20.597

Der Neubau der Holzbrücken H5 und H6 im Rahmen des InHK ist in 2019 erfolgt. Die verbleibenden Mittel wurden in das Folgejahr übertragen. Im Rahmen dieses Projektes werden noch zwei Durchlässe erstellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000

Die in 2019 veranschlagten Planungskosten für diese Maßnahme wurden in das Folgejahr übertragen. Die Entwurfsplanung befindet sich in der Erstellung. Die Umsetzung der



Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.900	0	0,00	-66.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.900	0	0,00	-66.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.500	0	-2.067,83	109.432,17	-109.432
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.500	0	-2.067,83	109.432,17	-109.432
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.600	0	-2.067,83	42.532,17	-109.432

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für die Planungskosten wurde in das Folgejahr übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2020 für 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000323: InHK, Altkalkarer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.200	0	0,00	-22.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.200	0	0,00	-22.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	0	-2.067,82	34.932,18	-34.932
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	-2.067,82	34.932,18	-34.932
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.800	0	-2.067,82	12.732,18	-34.932

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für die Planungskosten wurde in das Folgejahr übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2020 für 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000324: InHK, Hanselaerstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	0	0,00	-23.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.400	0	0,00	-23.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	-2.067,82	36.932,18	-36.932



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	-2.067,82	36.932,18	-36.932
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.600	0	-2.067,82	13.532,18	-36.932

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für die Planungskosten wurde in das Folgejahr übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2020 für 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250	0	0,00	-5.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.250	0	0,00	-5.250,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.750	0	0,00	8.750,00	-8.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.750	0	0,00	8.750,00	-8.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	-8.750

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für die Planungskosten wurde in das Folgejahr übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2020 für 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250	0	0,00	-2.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.250	0	0,00	-2.250,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	-3.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	-3.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	-3.750

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Der Ansatz für die Planungskosten wurde in das Folgejahr übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2020 für 2021 vorgesehen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.100	0	0,00	-2.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.100	0	0,00	-2.100,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.344,80-	-10.000	0	-3.393,06	6.606,94	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.344,80-	-11.000	0	-3.393,06	7.606,94	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.344,80-	-8.900	0	-3.393,06	5.506,94	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,72	2.519	0	2.518,73	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.615,96	60.000	0	63.769,77	3.769,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	67.134,68	62.519	0	67.788,50	5.269,77	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336,81-	42.200-	0	-34.627,22	7.572,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.414,01-	15.430-	0	-10.153,46	5.277,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999,15-	0	0	-5.762,36	-5.762,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.749,97-	57.630-	0	-50.543,04	7.087,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.384,71	4.888	0	17.245,46	12.357,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.384,71	4.888	0	17.245,46	12.357,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.384,71	4.888	0	17.245,46	12.357,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.592,00-	99.587-	0	-86.592,00	12.995,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	67.207,29-	94.699-	0	-69.346,54	25.352,21	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	67.207,29-	94.699-	0	-69.346,54	25.352,21	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.267,32	60.000	0	61.134,63	1.134,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.267,32	60.000	0	61.134,63	1.134,63	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.414,27-	-42.200	0	-31.725,60	10.474,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.414,27-	-42.200	0	-31.725,60	10.474,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.853,05	17.800	0	29.409,03	11.609,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.577	-29.577	-33.927,45	7.650,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.577	-29.577	-33.927,45	7.650,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.577	-29.577	-32.427,45	9.150,00	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-4.350,00	7.650,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-4.350,00	7.650,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-2.850,00	9.150,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000290: LKW-Streuausautomat für den Winterdienst								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.577	-29.577	-29.577,45	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.577	-29.577	-29.577,45	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.577	-29.577	-29.577,45	0,00	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.262,50	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.153,17	3.200	0	3.229,76	29,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.415,67	9.700	0	9.729,76	29,76	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,18-	0	0	-6.923,43	-6.923,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	11.415,67-	12.980-	0	-9.729,76	3.250,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.950,85-	12.980-	0	-16.653,19	-3.673,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.535,18-	3.280-	0	-6.923,43	-3.643,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.535,18-	3.280-	0	-6.923,43	-3.643,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.535,18-	3.280-	0	-6.923,43	-3.643,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	7.535,18-	3.280-	0	-6.923,43	-3.643,43	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.535,18-	3.280-	0	-6.923,43	-3.643,43	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.262,50	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262,50	6.500	0	6.500,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-7.535,18	-7.535,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	9.262,50-	-9.750	0	-6.500,00	3.250,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262,50-	-9.750	0	-14.035,18	-4.285,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.250	0	-7.535,18	-4.285,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.608,33-	0	0	0,00	0,00	0	
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.608,33-	0	0	0,00	0,00	0	
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.608,33-	0	0	0,00	0,00	0	



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000293: Zuschuss NIAG Beschaffung Bürgerbus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.608,33-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.608,33-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.608,33-	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228,22	7.995	0	4.375,09	-3.619,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.111,48	160.800	0	161.141,86	341,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	3.000	0	1.050,00	-1.950,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.157,28	18.500	0	18.062,38	-437,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.235,14	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	209.362,12	190.295	0	184.629,33	-5.665,69	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.875,80-	262.481-	-10.036	-228.246,11	34.234,62	-16.948
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.990,26-	35.298-	0	-17.633,91	17.664,02	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	0	-0,06	129,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	223.996,06-	297.909-	-10.036	-245.880,08	52.028,58	-16.948
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.633,94-	107.614-	-10.036	-61.250,75	46.362,89	-16.948
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.633,94-	107.614-	-10.036	-61.250,75	46.362,89	-16.948
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.633,94-	107.614-	-10.036	-61.250,75	46.362,89	-16.948
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.533,30	27.786	0	26.305,22	-1.481,27	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.337,30-	198.367-	0	-166.258,22	32.109,27	0
29 =	Teilergebnis	173.437,94-	278.195-	-10.036	-201.203,75	76.990,89	-16.948
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	173.437,94-	278.195-	-10.036	-201.203,75	76.990,89	-16.948



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.064,03	136.800	0	175.363,54	38.563,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	3.000	0	1.050,00	-1.950,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.435,16	18.500	0	16.062,38	-2.437,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	235,14	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.364,33	158.300	0	192.475,92	34.175,92	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.001,72-	-261.381	-10.036	-172.359,71	89.021,02	-16.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	0	0,00	130,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.131,72-	-261.511	-10.036	-172.359,71	89.151,02	-16.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.767,39-	-103.211	-10.036	20.116,21	123.326,94	-16.948
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.346,25	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.346,25	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.124,75-	-30.573	-10.573	-14.500,37	16.072,54	-18.295
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,02-	-13.500	0	-7.184,57	6.315,43	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.078,77-	-44.073	-10.573	-21.684,94	22.387,97	-18.295
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.267,48	-44.073	-10.573	-21.684,94	22.387,97	-18.295



13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün
130101	Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,70	7.261	0	3.640,57	-3.619,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.123,70	7.261	0	4.690,57	-2.569,93	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.376,68-	212.112-	-7.912	-186.762,49	25.349,09	-16.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.493,70-	7.480-	0	-3.640,57	3.839,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.870,38-	219.592-	-7.912	-190.403,06	29.188,89	-16.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.746,68-	212.331-	-7.912	-185.712,49	26.618,96	-16.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.746,68-	212.331-	-7.912	-185.712,49	26.618,96	-16.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	139.746,68-	212.331-	-7.912	-185.712,49	26.618,96	-16.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	139.746,68-	212.331-	-7.912	-185.712,49	26.618,96	-16.948
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	139.746,68-	212.331-	-7.912	-185.712,49	26.618,96	-16.948

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die Planung des Radweges von Emmericher Eyland bis zur Stadtgrenze; die verbleibenden Ermächtigungen wurden zwecks Fortsetzung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.963,56-	-212.112	-7.912	-132.691,62	79.419,96	-16.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.963,56-	-212.112	-7.912	-132.691,62	79.419,96	-16.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.333,56-	-212.112	-7.912	-131.641,62	80.469,96	-16.948
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.346,25	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.346,25	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920,27-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172,94-	-5.000	0	-2.209,38	2.790,62	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.093,21-	-5.000	0	-2.209,38	2.790,62	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.253,04	-5.000	0	-2.209,38	2.790,62	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Alleenradweg a. d stillgelegten Bahntr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.014,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.014,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920,27-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.920,27-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.093,73	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332,25	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	332,25	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172,94-	-5.000	0	-2.209,38	2.790,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.172,94-	-5.000	0	-2.209,38	2.790,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.840,69-	-5.000	0	-2.209,38	2.790,62	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439,58	6.300	0	7.037,43	737,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.439,58	6.300	0	7.037,43	737,43	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,56-	6.500-	0	-7.345,83	-845,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,06	-0,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.581,56-	6.500-	0	-7.345,89	-845,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141,98-	200-	0	-308,46	-108,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141,98-	200-	0	-308,46	-108,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141,98-	200-	0	-308,46	-108,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,00-	89-	0	-89,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	230,98-	289-	0	-397,46	-108,46	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	230,98-	289-	0	-397,46	-108,46	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439,15	6.300	0	6.919,97	619,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439,15	6.300	0	6.919,97	619,97	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,56-	-6.500	0	-7.345,83	-845,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.581,56-	-6.500	0	-7.345,83	-845,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142,41-	-200	0	-425,86	-225,86	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	735	0	734,52	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.671,90	154.500	0	154.104,43	-395,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.279,90	10.700	0	6.875,56	-3.824,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.235,14	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	174.921,46	168.935	0	161.714,51	-7.220,01	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.917,56-	40.869-	-2.124	-26.899,15	13.970,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.640,23-	26.961-	0	-13.137,01	13.824,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.557,79-	67.830-	-2.124	-40.036,16	27.794,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.363,67	101.104	-2.124	121.678,35	20.574,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.363,67	101.104	-2.124	121.678,35	20.574,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	118.363,67	101.104	-2.124	121.678,35	20.574,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.533,30	27.786	0	26.305,22	-1.481,27	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.851,30-	192.881-	0	-160.772,22	32.109,27	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	34.954,33-	63.991-	-2.124	-12.788,65	51.202,21	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.954,33-	63.991-	-2.124	-12.788,65	51.202,21	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.624,88	130.500	0	168.443,57	37.943,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.557,78	10.700	0	6.875,56	-3.824,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	235,14	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.417,80	144.200	0	175.319,13	31.119,13	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.456,60-	-39.769	-2.124	-25.083,62	14.685,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.456,60-	-39.769	-2.124	-25.083,62	14.685,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.961,20	104.431	-2.124	150.235,51	45.804,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,48-	-30.573	-10.573	-14.500,37	16.072,54	-18.295



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,08-	-8.500	0	-4.975,19	3.524,81	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.985,56-	-39.073	-10.573	-19.475,56	19.597,35	-18.295
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.985,56-	-39.073	-10.573	-19.475,56	19.597,35	-18.295



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000162: Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-4.975,19	24,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-4.975,19	24,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-4.975,19	24,81	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,48-	-30.573	-10.573	-14.500,37	16.072,54	-18.295
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,08-	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.985,56-	-34.073	-10.573	-14.500,37	19.572,54	-18.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.985,56-	-34.073	-10.573	-14.500,37	19.572,54	-18.295



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,38	7.800	0	11.186,82	3.386,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.877,38	7.800	0	11.186,82	3.386,82	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0	-7.238,64	-4.238,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,33-	856-	0	-856,33	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	0	0,00	130,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	986,33-	3.986-	0	-8.094,97	-4.108,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.891,05	3.814	0	3.091,85	-721,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.891,05	3.814	0	3.091,85	-721,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.891,05	3.814	0	3.091,85	-721,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.397,00-	5.397-	0	-5.397,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.494,05	1.583-	0	-2.305,15	-721,82	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.494,05	1.583-	0	-2.305,15	-721,82	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,38	7.800	0	9.186,82	1.386,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877,38	7.800	0	9.186,82	1.386,82	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-7.238,64	-4.238,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	0	0,00	130,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00-	-3.130	0	-7.238,64	-4.108,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.747,38	4.670	0	1.948,18	-2.721,82	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,29	17.300	0	4.983,29	-12.316,60	13.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.881,93	38.000	0	22.799,54	-15.200,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.235,21	2.235,21	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8,78	8,78	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.865,22	55.300	0	30.026,82	-25.273,07	13.500
11 -	Personalaufwendungen	191.409,43-	162.410-	0	-188.246,80	-25.836,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,23-	34.930-	0	-3.750,49	31.179,51	-22.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.128,19-	4.227-	0	-5.434,30	-1.207,01	0
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	0	-5.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.561,60-	68.477-	0	-58.878,66	9.598,38	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	268.243,45-	275.044-	0	-261.310,25	13.734,12	-22.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,11	4.430	0	0,00	-4.430,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,11-	4.430-	0	0,00	4.430,00	0
29 =	Teilergebnis	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	0	0,00	-13.500,00	13.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.052,40	38.000	0	22.582,39	-15.417,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.235,21	2.235,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8,78	8,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.052,40	51.500	0	24.826,38	-26.673,62	13.500
10	- Personalauszahlungen	181.861,34-	-158.575	0	-179.394,76	-20.819,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,23-	-34.930	0	-2.268,28	32.661,72	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.391,50-	-66.750	0	-55.677,09	11.072,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.397,07-	-265.255	0	-242.340,13	22.914,87	-22.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.344,67-	-213.755	0	-217.513,75	-3.758,75	-9.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150101	Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Internetpräsentation
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen
- Optimierung der Verbindung zu den Print-, Funk- und Telemedien
- kontinuierliche Verbesserung des Internetangebotes
- Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Imagepflege, Stadtwerbung

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,29	17.300	0	4.983,29	-12.316,60	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.881,93	38.000	0	22.799,54	-15.200,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.235,21	2.235,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8,78	8,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	32.865,22	55.300	0	30.026,82	-25.273,07	13.500
11	- Personalaufwendungen	191.409,43-	162.410-	0	-188.246,80	-25.836,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,23-	34.930-	0	-3.750,49	31.179,51	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.128,19-	4.227-	0	-5.434,30	-1.207,01	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.561,60-	68.477-	0	-58.878,66	9.598,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.243,45-	275.044-	0	-261.310,25	13.734,12	-22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,11	4.430	0	0,00	-4.430,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,11-	4.430-	0	0,00	4.430,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	235.378,23-	219.744-	0	-231.283,43	-11.538,95	-9.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geplanten Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing- und Tourismuskonzept im Rahmen des InHK sind in 2019 nicht entstanden. Die Ermächtigungen (22.500 €) wurden in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	0	0,00	-13.500,00	13.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.052,40	38.000	0	22.582,39	-15.417,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.235,21	2.235,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8,78	8,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.052,40	51.500	0	24.826,38	-26.673,62	13.500
10	- Personalauszahlungen	181.861,34-	-158.575	0	-179.394,76	-20.819,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,23-	-34.930	0	-2.268,28	32.661,72	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.391,50-	-66.750	0	-55.677,09	11.072,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.397,07-	-265.255	0	-242.340,13	22.914,87	-22.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.344,67-	-213.755	0	-217.513,75	-3.758,75	-9.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144,90-	-500	0	-451,01	48,99	0



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.652,99	14.800.000	0	15.448.297,61	648.297,61	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.494,44	4.982.000	0	4.983.518,23	1.518,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	543.991,64	163.100	0	261.281,50	98.181,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.249.139,07	19.945.100	0	20.693.097,34	747.997,34	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	9.215.688,17-	9.813.400-	-36.000	-9.809.130,36	4.269,64	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.488,47-	12.500-	0	-293.954,66	-281.454,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.286.176,64-	9.825.900-	-36.000	-10.103.085,02	-277.185,02	-36.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.962.962,43	10.119.200	-36.000	10.590.012,32	470.812,32	-36.000
19 +	Finanzerträge	466.716,20	476.500	0	476.092,93	-407,07	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.670,68-	155.000-	0	-84.771,49	70.228,51	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	331.045,52	321.500	0	391.321,44	69.821,44	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.294.007,95	10.440.700	-36.000	10.981.333,76	540.633,76	-36.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.294.007,95	10.440.700	-36.000	10.981.333,76	540.633,76	-36.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	11.294.007,95	10.440.700	-36.000	10.981.333,76	540.633,76	-36.000
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.294.007,95	10.440.700	-36.000	10.981.333,76	540.633,76	-36.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.597.554,72	14.800.000	0	15.620.150,27	820.150,27	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711.418,02	4.914.000	0	4.915.508,93	1.508,93	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	520.676,05	163.100	0	236.590,28	73.490,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.716,20	476.500	0	476.092,93	-407,07	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.296.364,99	20.353.600	0	21.248.342,41	894.742,41	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.874,71-	-155.000	0	-93.816,38	61.183,62	0
14	- Transferauszahlungen	9.251.587,75-	-9.813.400	-36.000	-9.761.374,43	52.025,57	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.695,70-	-12.500	0	-12.109,83	390,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.389.158,16-	-9.980.900	-36.000	-9.867.300,64	113.599,36	-36.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.907.206,83	10.372.700	-36.000	11.381.041,77	1.008.341,77	-36.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.476,71	2.726.500	1.027.500	1.992.710,96	-733.789,04	32.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.588,48	7.100	0	6.964,19	-135,81	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.961.065,19	2.733.600	1.027.500	1.999.675,15	-733.924,85	32.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	40.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.921.065,19	2.703.600	1.027.500	1.999.675,15	-703.924,85	2.000



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.652,99	14.800.000	0	15.448.297,61	648.297,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711.418,02	4.914.000	0	4.915.508,93	1.508,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.805,33	140.100	0	135.537,12	-4.562,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.011.876,34	19.854.100	0	20.499.343,66	645.243,66	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	9.205.753,26-	9.803.000-	-36.000	-9.798.986,82	4.013,18	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,25	0	0	3.532,07	3.532,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.204.033,01-	9.803.000-	-36.000	-9.795.454,75	7.545,25	-36.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.807.843,33	10.051.100	-36.000	10.703.888,91	652.788,91	-36.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.097,00-	50.000-	0	-11.570,00	38.430,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.097,00-	50.000-	0	-11.570,00	38.430,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.767.746,33	10.001.100	-36.000	10.692.318,91	691.218,91	-36.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.767.746,33	10.001.100	-36.000	10.692.318,91	691.218,91	-36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	10.767.746,33	10.001.100	-36.000	10.692.318,91	691.218,91	-36.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.767.746,33	10.001.100	-36.000	10.692.318,91	691.218,91	-36.000

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	180.000 €	176.700 €
• Grundsteuer B	2.470.000 €	2.501.172 €
• Gewerbesteuer	4.300.000 €	5.062.315 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.142.000 €	6.027.201 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.000 €	849.927 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	114.438 €
• Hundesteuer	140.000 €	143.629 €
• Kompensationszahlung	562.000 €	572.915 €

Transferaufwendungen (Zeile 15):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	9.040.000 €	8.806.204 €
• Gewerbesteuerumlage	379.000 €	418.699 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	348.000 €	380.528 €

Die geplante Weiterleitung des Zuschusses an die Kath. Kliniken im Kreis Kleve für die Beschaffung einer Telefonanlage im Krankenhaus Kalkar erfolgte in 2019 nicht (-36.000 €). Die Aufwandsermächtigung wurde auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.597.554,72	14.800.000	0	15.620.150,27	820.150,27	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711.418,02	4.914.000	0	4.915.508,93	1.508,93	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	371.410,33	140.100	0	142.061,08	1.961,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680.383,07	19.854.100	0	20.677.720,28	823.620,28	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.947,00-	-50.000	0	-19.574,00	30.426,00	0
14	- Transferauszahlungen	9.241.652,84-	-9.803.000	-36.000	-9.751.230,89	51.769,11	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273.599,84-	-9.853.000	-36.000	-9.770.804,89	82.195,11	-36.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.406.783,23	10.001.100	-36.000	10.906.915,39	905.815,39	-36.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.476,71	2.726.500	1.027.500	1.992.710,96	-733.789,04	32.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.720.476,71	2.726.500	1.027.500	1.992.710,96	-733.789,04	32.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.720.476,71	2.726.500	1.027.500	1.992.710,96	-733.789,04	32.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000081: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.261,31	1.175.000	0	1.175.102,25	102,25	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.162.261,31	1.175.000	0	1.175.102,25	102,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.162.261,31	1.175.000	0	1.175.102,25	102,25	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000082: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.750,00	464.000	0	464.191,00	191,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	431.750,00	464.000	0	464.191,00	191,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.750,00	464.000	0	464.191,00	191,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000083: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.465,40	325.800	325.800	293.417,71	-32.382,29	32.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.465,40	325.800	325.800	293.417,71	-32.382,29	32.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.465,40	325.800	325.800	293.417,71	-32.382,29	32.000

Der Abruf der Mittel für die Beschaffung der Telefonanlage des Krankenhauses konnte noch nicht erfolgen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen wurde. Der Abruf der Mittel sowie die Weiterleitung an das Kath. Karl-Leisner-Klinikum – St. Nikolaus Hospital erfolgt im Haushaltsjahr 2020.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000305: Landeszuweisung nach dem KInvFG 2. Kap.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.700	701.700	0,00	-701.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	701.700	701.700	0,00	-701.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	701.700	701.700	0,00	-701.700,00	0

Der Abruf der Mittel aus dem Förderprogramm erfolgt im Haushaltsjahr 2020.



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.076,42	68.000	0	68.009,30	9,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.186,31	23.000	0	125.744,38	102.744,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	237.262,73	91.000	0	193.753,68	102.753,68	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	9.934,91-	10.400-	0	-10.143,54	256,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.208,72-	12.500-	0	-297.486,73	-284.986,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.143,63-	22.900-	0	-307.630,27	-284.730,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.119,10	68.100	0	-113.876,59	-181.976,59	0
19	+ Finanzerträge	466.716,20	476.500	0	476.092,93	-407,07	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.573,68-	105.000-	0	-73.201,49	31.798,51	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	371.142,52	371.500	0	402.891,44	31.391,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.261,62	439.600	0	289.014,85	-150.585,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	526.261,62	439.600	0	289.014,85	-150.585,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	526.261,62	439.600	0	289.014,85	-150.585,15	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	526.261,62	439.600	0	289.014,85	-150.585,15	0

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Nicht eingeplante Erträge aufgrund Korrekturen zu Umsatzsteuerfestsetzungen und Körperschaftsteuerfestsetzungen für Vorjahre aufgrund der gebildeten umsatzsteuerlichen Organschaft mit der SEG.
- Ungeplante Erträge aufgrund der Auflösung von pauschalieren Einzelwertberichtigungen auf Forderungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Mehraufwendungen aufgrund im Jahresabschluss 2019 gebildeter pauschalierter Einzelwertberichtigungen auf uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	149.265,72	23.000	0	94.529,20	71.529,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.716,20	476.500	0	476.092,93	-407,07	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.981,92	499.500	0	570.622,13	71.122,13	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.927,71-	-105.000	0	-74.242,38	30.757,62	0
14	- Transferauszahlungen	9.934,91-	-10.400	0	-10.143,54	256,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.695,70-	-12.500	0	-12.109,83	390,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.558,32-	-127.900	0	-96.495,75	31.404,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	500.423,60	371.600	0	474.126,38	102.526,38	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.588,48	7.100	0	6.964,19	-135,81	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	240.588,48	7.100	0	6.964,19	-135,81	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	40.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.588,48	-22.900	0	6.964,19	29.864,19	-30.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte keine Zuführung an die Versorgungsrücklage. Die Haushaltsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, um die Zuführung für 2019 nachzuholen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000212: Darlehen an den Mühlenverein							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.628,85	7.100	0	6.964,19	-135,81	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.628,85	7.100	0	6.964,19	-135,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.628,85	7.100	0	6.964,19	-135,81	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000319: Rückzahlung Gesellschafterdarlehen SWK							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.959,63	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	233.959,63	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.959,63	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0,00	0,00	0



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
A K T I V A		117.307.393,33	116.137.446,74	P A S S I V A		-117.307.393,33	-116.137.446,74
1.	Anlagevermögen	111.497.687,64	112.479.489,35	1.	Eigenkapital	-44.705.213,50	-43.697.328,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.128,18	76.574,05	1.1	Allgemeine Rücklage	-40.476.822,58	-40.456.694,94
1.2	Sachanlagen	95.645.463,17	96.609.438,42	1.3	Ausgleichsrücklage	-3.240.633,15	-1.046.913,52
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	18.943.083,31	18.992.615,09	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-987.757,77	-2.193.719,63
1.2.1.1	Grünflächen	12.221.525,08	12.219.415,28	2.	Sonderposten	-48.779.084,41	-48.458.860,15
1.2.1.2	Ackerland	2.292.843,22	2.356.689,30	2.1	für Zuwendungen	-38.562.147,74	-38.344.511,04
1.2.1.3	Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2.2	für Beiträge	-9.877.878,05	-9.809.630,82
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	4.357.309,01	4.345.104,51	2.3	für Gebührenaussgleich	-195.250,40	-161.254,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Recht	30.952.348,99	31.840.255,57	2.4	Sonstige Sonderposten	-143.808,22	-143.463,45
1.2.2.2	Schulen	22.853.741,14	23.493.528,32	3.	Rückstellungen	-9.657.088,18	-9.463.675,64
1.2.2.3	Wohnbauten	213.952,52	228.261,07	3.1	Pensionsrückstellungen	-7.990.641,00	-7.850.347,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.884.655,33	8.118.466,18	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	-135.000,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.734.362,74	42.331.862,87	3.3	Instandhaltungsrückstellung	-1.073.751,00	-1.092.765,07
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.899.288,13	6.846.436,93	3.4	Sonstige Rückstellungen	-592.696,18	-385.563,57
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	942.463,75	852.002,43	4.	Verbindlichkeiten	-12.580.583,69	-12.983.309,75
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	228.371,31	235.164,64	4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	-4.667.382,49	-5.386.931,46
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	33.497.731,06	34.221.149,03	4.2.5	von Kreditinstituten	-4.667.382,49	-5.386.931,46
1.2.3.6	Sonstige Baute Infrastrukturvermögen	166.508,49	177.109,84	4.3	Liquiditätskredite	-865.971,00	-822.113,57
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	303.597,90	316.740,42	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.057.807,67	-779.867,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	521.229,61	521.229,61	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-109.435,37	-47.321,24
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.725.824,39	1.377.227,21	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-492.200,69	-603.276,20
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146.196,33	999.325,75	4.8	Erhaltene Anzahlungen	-5.387.786,47	-5.343.799,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	318.819,90	230.181,90				



Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.3	Finanzvermögen	15.789.096,29	15.793.476,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.585.423,55	-1.534.273,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43	7.427.346,43				
1.3.2	Beteiligungen	3.274.467,31	3.274.467,31				
1.3.3	Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	503.788,53	503.788,53				
1.3.5	Ausleihungen	239.048,13	243.428,72				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	239.048,13	243.428,72				
2.	Umlaufvermögen	5.186.314,50	2.872.098,98				
2.1	Vorräte	1.252.092,62	1.187.648,90				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.218,94	5.621,30				
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.245.873,68	1.182.027,60				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.545.318,21	1.642.872,60				
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleist.	2.283.543,61	1.334.802,16				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	218.238,19	265.662,09				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	43.536,41	42.408,35				
2.4	Liquide Mittel	1.388.903,67	41.577,48				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	623.391,19	785.858,41				
Bilanzsumme		117.307.393,33	116.137.446,74	Bilanzsumme		-117.307.393,33	-116.137.446,74

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2019

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.019,34 €
APL	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsauszahlungen	- 2.019,34 €
<i>Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung für steuerliche Beratungsleistungen städtischer BGA's gebildet. Diese konnten in der Haushaltsplanung für 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Aufgrund der Rückstellung erfolgte nur eine außerplanmäßige Auszahlung, kein Aufwand. Die Deckung erfolgte durch Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für Liquiditätskredite.</i>				
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (7.000318)	3.891,40 €
APL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Geschäftsaufwendungen	- 3.891,40 €
<i>Aufgrund einer Dienstvereinbarung zwischen der Bürgermeisterin und dem Personalrat der Stadt Kalkar können Mitarbeiter zwecks Fortbildung unter bestimmten Voraussetzungen ein Darlehen beantragen. Hierfür existierte in 2019 kein Planansatz. Die Deckung erfolgte aus Geschäftsaufwendungen der über den Gesamthaushalt zu verteilenden Kostenstelle Einrichtungen der ges. Verwaltung.</i>				
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000334)	4.004,06 €
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	- 4.004,06 €
<i>Zur Vorbereitung der Kommunalwahl in 2020 wurden 35 neue Tischwahlkabinen beschafft. Die bestehenden Wahlkabinen waren teilweise defekt und aufgrund des Materials nur schwer transportierbar. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei Geschäftsaufwendungen für Wahlen.</i>				
APL	01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.471,84 €
APL	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsauszahlungen	- 2.471,84 €
<i>Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung für steuerliche Beratungsleistungen städtischer BGA's gebildet. Diese konnten in der Haushaltsplanung für 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Aufgrund der Rückstellung erfolgte nur eine außerplanmäßige Auszahlung, kein Aufwand. Die Deckung erfolgte durch Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für Liquiditätskredite.</i>				
ÜPL	01 05 01	Gleichstellung von Mann und Frau	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,52 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Transferaufwendungen	- 506,52 €
<i>Aufgrund des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und der Aktion "Orange your city" waren vermehrt Geschäftsaufwendungen zu leisten, die über das regelmäßig zur Verfügung stehende Budget hinaus gingen. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen im Produkt Haushaltswirtschaft.</i>				
ÜPL	02 01 02	Märkte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,89 €
ÜPL	02 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.375,89 €
<i>Die Aufwendungen für die Demontage/Montage der Stelen auf dem Marktplatz Kalkar ist ein über die kostenrechnende Einrichtung "Märkte" abzurechnender Aufwand, war bis dato dort aber nicht eingeplant. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Buß- und Verwarngeldern.</i>				
APL	02 02 01	Einwohnerangelegenheiten	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000392)	2.052,75 €
APL	02 02 01	Einwohnerangelegenheiten	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Projekt 7.000392)	- 2.052,75 €
<i>Im Rahmen eines Förderprogramms wurde es den Kommunen ermöglicht, Dokumentenprüfgeräte anzuschaffen. Die Maßnahme war nicht im Haushalt geplant und stellte daher eine außerplanmäßige Auszahlung dar. Die Deckung der Auszahlung für das Dokumentenprüfgerät war die dafür gewährte Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.</i>				
APL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.326,00 €
APL	16 01 02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen	- 18.326,00 €
<i>Lt. Beschluss des Ausschusses für Feuer- und Katastrophenschutz war der Brandschutzbedarfsplan fortzuschreiben. Hierfür war eine externe Begleitung erforderlich. Ein Haushaltsansatz bestand nicht. Die Deckung erfolgte über Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite.</i>				
ÜPL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,69 €
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 202,69 €
<i>Aufgrund von Anpassungen der Versicherungsmodalitäten wurden Mehraufwendungen notwendig. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für Kfz-Versicherungen beim Produkt Bau- und Betriebshof</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000092)	1.290,68 €
ÜPL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.290,68 €
<i>Für die Mitglieder der Feuerwehr waren zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung erforderlich. Die Deckung erfolgte aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt Feuerwehr.</i>				
APL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000296)	11.191,95 €
APL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Projekt 7.000084)	- 4.191,95 €
APL	02 03 01	Freiw. Feuerwehr	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Projekt 7.000078)	- 7.000,00 €
<i>In 2019 erfolgte die Ausschreibung des Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für die LG Wissel. Hierfür war eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Da aufgrund der Komplexität der spezifischen Ausrüstung des Fahrzeuges bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses eine externe Begleitung erforderlich war, erfolgte eine außerplanmäßige Auszahlung, gedeckt durch Mehreinzahlungen bei der Feuerschutzpauschale sowie der Veräußerung alter Feuerwehrfahrzeuge.</i>				
ÜPL	03 01 01	Grundschule Kalkar	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.451,60 €
ÜPL	03 01 02	Grundschule Appeldorn	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.451,60 €
<i>Der Vertrag zur Finanzierung der Offenen Ganztagschule und der Betreuung "Schule 8-1" wurde mit Zustimmung des Rates der Stadt während des Haushaltsjahres geändert. Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgte aus Merträgen bei Elternbeiträgen und Mehrerträgen der Kompensationszahlung.</i>				
ÜPL	03 01 02	Grundschule Appeldorn	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,21 €
ÜPL	03 01 02	Grundschule Appeldorn	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 406,21 €
<i>Im Budget "Allgemeine Schulaufwendungen" der Grundschule lagen in 2020 noch Rechnungen für diverse Geschäftsaufwendungen aus 2019 vor, die aus dem bestehenden Budget nicht mehr finanziert werden konnten. Die Deckung erfolgte aus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Grundschule Appeldorn.</i>				
ÜPL	03 01 03	Grundschule Wissel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,43 €
ÜPL	03 01 02	Grundschule Appeldorn	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.568,12 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	- 7.309,31 €
<i>Der Vertrag zur Finanzierung der Offenen Ganztagschule und der Betreuung "Schule 8-1" wurde mit Zustimmung des Rates der Stadt während des Haushaltsjahres geändert. Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgte aus Merträgen bei Elternbeiträgen und Mehrerträgen der Kompensationszahlung.</i>				
ÜPL	03 01 20	Realschule	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000075)	518,30 €
ÜPL	03 01 20	Realschule	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 518,30 €
<i>Die Realschule hat Mittel aus einem Solidarfonds bekommen. Hierfür wurde in 2019 noch ein Einbaukühlschrank für die Küche beschafft. Die Deckung erfolgte aus der Verbuchung der Erträge aus dem Solidarfonds.</i>				
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717,93 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Steuern und ähnliche Abgaben	- 11.717,93 €
<i>Im Rahmen des Umzuges des Gymnasiums in die ehemalige Hauptschule musste auch der Server umziehen. Das führte zu Mehraufwendungen für die Beschaffung von Switchen, um ein störungsfreies Netzwerk herzustellen. Die erforderliche Deckung erfolgte aus Mehrerträgen der Vergnügungssteuer.</i>				
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,25 €
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.368,25 €
<i>Im Budget "Allgemeine Schulaufwendungen" des Gymnasium lagen in 2020 noch Rechnungen für diverse Geschäftsaufwendungen aus 2019 vor, die aus dem bestehenden Budget nicht mehr finanziert werden konnten. Die Deckung erfolgte aus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Gymnasiums.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000053)	9.900,26 €
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.900,26 €
<i>Für die Umstellung auf digitale Informationsportale hat das Gymnasium den Lemmitteletat in 2019 gesplittet. Ein Teil der Aufwendungen diente zur Beschaffung von Hard- und Software. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Lernmittel.</i>				
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000097)	15,67 €
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15,67 €
<i>Eine Rechnung konnte nicht mehr vollständig aus dem Budget Lehrmittel des Gymnasiums finanziert werden. Die Deckung erfolgte aus Geschäftsaufwendungen der Schulhausmeister.</i>				
APL	03 01 30	Gymnasium	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen (Projekt 7.000315)	10.548,68 €
APL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.548,68 €
<i>Nachdem ein neuer leistungsstärkerer Server für die Kameraüberwachung angeschafft wurde, stellte sich heraus, dass die vorhandenen Kameras über eine unzureichende Bildqualität verfügen. Um eine bessere Gebäudeüberwachung zu gewährleisten, war die Anschaffung von besseren Kameras erforderlich. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei der laufenden Bauunterhaltung.</i>				
ÜPL	03 01 40	Gesamtschule	Transferaufwendungen	799,13 €
ÜPL	02 01 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung	sonstige ordentliche Erträge	- 799,13 €
<i>Die endgültige Festsetzung der Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis in Goch führte im Gegensatz zur Haushaltsplanung zu höheren Aufwendungen. Da die Aufwendungen aufgrund der Satzung von den Verbandsmitgliedern zu tragen sind, erfolgte eine überplanmäßige Mittelbereitstellung. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei der Kompensationszahlung.</i>				
ÜPL	04 02 01	Museum, Archiv	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,00 €
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 952,00 €
<i>Die Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen haben den Planansatz überstiegen. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für Kfz-Versicherungen beim Bauhof.</i>				
APL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00 €
APL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Transferaufwendungen	- 440,00 €
<i>Es waren ungeplante Geschäftsaufwendungen notwendig, um per Fingerabdruck Identitäten von Flüchtlingen und Asylbewerbern feststellen zu können. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei den Geldleistungen für den Lebensunterhalt im Bereich Asyl.</i>				
ÜPL	12 01 03	ÖPNV	Transferaufwendungen	3.673,43 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	- 3.673,43 €
<i>Der Bürgerbusverein hat gegenüber dem Plan ein höheres Defizit für 2019 ausgewiesen. Die Übernahme des Defizites wurde durch Ratsbeschluss vom 13.07.2017 garantiert. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.</i>				
ÜPL	13 02 02	Niersverband	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,06 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	- 108,06 €
<i>Die zu leistenden Aufwendungen aufgrund Bescheid lagen über dem Haushaltsansatz. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen der Grundsteuer B.</i>				
ÜPL	13 03 02	Kriegs-, Ehrengräber, jüd. Friedhöfe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,82 €
ÜPL	13 03 01	Bestattung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 851,82 €
<i>Aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht war eine Sanierung auf dem jüdischen Friedhof dringend geboten. Es erfolgte eine Kostenbeteiligung der jüdischen Gemeinde. Weitere Deckungsmittel erfolgten aus Minderaufwendungen für die Unterhaltung städtischer Friedhöfe.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	Verschiedene	Budget Reinigung der Gebäude	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.363,68 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 18.363,68 €
<i>Durch den Umbau des Schulzentrums sind ungeplante Aufwendungen vor allem für die Bauendreinigung entstanden, die im Rahmen der Haushaltsplanung in dem Umfang nicht berücksichtigt wurden. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.320,12 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern und Abgaben	- 25.320,12 €
<i>Aufgrund von anwaltlicher Begleitung sowie steuerlicher Prüfung der Veräußerung des Wisseler See, steuerlicher Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der umsatzsteuerlichen Organschaft Stadt / SEG und vermehrter Erstellungen von Stellenbewertungen durch Externe sind Mehraufwendungen entstanden, die über das bestehende Budget nicht abgedeckt werden konnten (siehe in diesem Zusammenhang auch die Drucksache 10/744, die dem Rat zur Zustimmung gegeben wurde). Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.307,28 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.542,47 €
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.915,39 €
<i>Die Anzahl der über die Stadt Kalkar Versicherten bei der Unfallkasse wurde in 2019 aufgestockt. Dadurch sind höhere Aufwendungen entstanden. Da bei der Abrechnung immer ein gewisser Zeitversatz vorhanden ist, war eine Veränderung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen bei Kfz-Versicherungen und sonstigen ordentlichen Erträgen im Produkt zentrale Dienste.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,79 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Transferaufwendungen	- 810,66 €
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 617,13 €
<i>Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 sind noch Rechnungen eingegangen, die sich wirtschaftlich auf das Haushaltsjahr 2019 bezogen haben. Daher mussten diese trotz nicht mehr vorhandenen Budgets dort verbucht werden. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen im Produkt Haushaltswirtschaft und im Produkt Bau- und Betriebshof.</i>				

Anhang

zum

Jahresabschluss 2019

Allgemein

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt.

Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung auszuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalsspiegel sowie eine Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weiterhin eine Übersicht über die Beteiligungen hinzugefügt.

Als zusätzliche Anlage ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres (VJ) enthalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem 01.01.2009 beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

Eine Neubetrachtung des Festwertes muss erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der

Festwert – unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung – aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach fünf Jahren durch eine Inventur zu überprüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden nach den Möglichkeiten des § 36 KomHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs.

Nutzungsdauertabelle Stadt Kalkar

Die Abschreibungen erfolgen gem. § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

In 2019 gab es keine Ergänzungen bzw. Änderungen in der örtlichen Nutzungsdauertabelle.

Außerplanmäßige Abschreibungen im Sachanlagevermögen waren im Haushaltsjahr 2019 nicht vorzunehmen.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, wurden in 2019 nicht vorgenommen.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Stadt Kalkar gliedert sich in die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen sowie die Finanzanlagen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich in 2019 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2018:	76.574,05 €
Zugänge:	12.067,40 €
Abgänge:	0,00 €
Abschreibungen:	-25.513,27 €
Stand 31.12.2019	63.128,18 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden eine Software für das städtische Archiv (4.081,70 €), eine Software zur Digitalisierung von Belegen (4.174,97 €) sowie weitere Software für die Verwaltung und die Schulen beschafft.

1.2. Sachanlagevermögen

Die zum 01.01.2009 vorhandenen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen, Zugänge des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Grünflächen, Ackerlandflächen, Waldflächen und sonstige unbebaute Grundstücke wie z.B. Erbbaurechtsgrundstücke. Weiterhin gehören hierzu entsprechende Aufbauten wie z.B. eine Flutlichtanlage auf einem Sportplatz. Die Entwicklung der Bilanzposten Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke sieht in Summe folgendermaßen aus:

Stand 31.12.2018:	18.992.615,09 €
Zugänge:	33.740,09 €
Abgänge:	- 64.132,08 €
Umbuchungen:	270,00 €
Abschreibungen:	-19.409,79 €
Stand 31.12.2019	18.943.083,31 €

Die Zugänge resultieren aus einer übertragenen Bauerwartungslandfläche „Am Pappelwäldchen“ im Rahmen eines Erschließungsvertrages mit der FWS GmbH (12.204,50 €) sowie der Aktivierung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (9.479,16 €) und einer Unterflurberegnung auf dem Sportplatz Appeldorn (12.056,43 €). Bei den Abgängen handelt es sich um Ackerlandflächen, die aufgrund der geplanten Veräußerung im Haushaltsplan 2020 in das Umlaufvermögen umgliedert wurden. Die planmäßigen Abschreibungen resultieren aus der Abnutzung der Aufbauten der unbebauten Grundstücke.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2019 sind bei den Gebäuden keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen. Die jährlichen Abschreibungen bei den Schulen belaufen sich auf 639.787,18 €, die der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auf 233.810,85 € und die der Wohnbauten auf 14.308,55 €

Für die einzelnen bebauten Grundstücke und Gebäude ergeben sich zum 31.12.2019 folgende Buchwerte:

1.2.2.2. Schulen:

			(VJ)
Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	1.127.180,44 €	1.306.493,08 €	(1.398.271,29 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	725.097,82 €		
Turnhalle Gebäude	273.986,54 €	1.193.023,56 €	(1.234.293,20 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	516.989,25 €	632.605,25 €	(656.532,24 €)
Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		

Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	10.732.538,95 €		
	4.299.686,37 €		
Schulgebäude Realschule	1.644.117,55 €		
3-fach Sporthalle	1.493.729,50 €		
2-fach Sporthalle		19.721.619,25 €	(20.204.431,59 €)
Schulen gesamt:		22.853.741,14 €	(23.493.528,32 €)

1.2.2.3. Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	37.881,46 €	78.483,06 €	(87.953,42 €)
2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar			
Gebäude	135.469,46 €	135.469,46 €	(140.307,65 €)
Wohnbauten gesamt:		213.952,52 €	(228.261,07 €)

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn			
Grundstück	32.774,40 €		
Gebäude	0,00 €	32.774,40 €	(32.774,40 €)
Feuerwehr Appeldorn Reeser Straße neu			
Grundstück	129.900,35 €		
Gebäude	1.150.835,57 €	1.280.735,92 €	(1.297.618,59 €)
Leichenhalle Appeldorn			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	30.283,30 €	32.443,30 €	(33.654,63 €)
Platzhaus Sportpl. Appeldorn			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	131.992,20 €	211.278,60 €	(214.845,96 €)
Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth			
Gebäude	37.046,38 €	37.046,38 €	(38.369,46 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth			
Grundstück	13.395,20 €		
Gebäude	146.573,50 €	159.968,70 €	(166.505,13 €)
Leichenhalle Hönnepel			

Gebäude	25.853,68 €	25.853,68 €	(27.028,85 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar			
Grundstück	89.356,80 €		
Gebäude	318.279,12 €	407.635,92 €	(427.528,37 €)
Feuerwehr Kalkar			
Grundstück	116.679,68 €		
Gebäude	62.806,74 €	179.486,42 €	(192.047,77 €)
Rathaus Kalkar			
Grundstück	13.711,36 €		
Gebäude	1.924.201,82 €	1.937.913,18 €	(1.992.890,38 €)
Bauhof Kalkar			
Grundstück	Bei FW Kalkar erfasst!		
Gebäude	155.071,80 €	155.071,80 €	(174.455,77 €)
Leichenhalle Kalkar			
Grundstück	6.988,80 €		
Gebäude	91.479,25 €	98.468,05 €	(102.824,21 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar			
Grundstück	13.544,96 €		
Gebäude	135.009,80 €	148.554,76 €	(157.694,58 €)
Museum Kalkar			
Grundstück	10.782,72 €		
Gebäude	635.410,29 €	646.193,01 €	(662.778,85 €)
Platzhaus Sportpl. Niedermörmter			
Grundstück	7.099,20 €		
Gebäude	0,00 €	7.099,20 €	(7.099,20 €)
Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft)			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	0,00 €	144.976,00 €	(144.976,00 €)
Leichenhalle Niedermörmter			
Gebäude	41.705,55 €	41.705,55 €	(43.143,67 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	83.950,96 €	134.958,96 €	(141.692,31 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel			
Gebäude	2.206,15 €	2.206,15 €	(2.521,32 €)
Reithalle / Versamlungsstätte Wissel /Pferdestall			
Grundstück	739.584,00 €		
Gebäude	251.370,65 €	990.954,65 €	(1.016.091,70 €)
Sporthalle Wissel			
Grundstück	34.592,00 €		
Gebäude	626.580,69 €	661.172,69 €	(682.778,92 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel			
Grundstück	23.410,30 €		
Gebäude	326.862,98 €	350.273,28 €	(359.162,48 €)

Campingplatz Wissel Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel Grundstück Gebäude	10.080,00 € 42.336,43 €	52.416,43 €	(54.257,14 €)
Feuerwehr Wissel Grundstück Gebäude	45.458,10 € 0,00 €	45.458,10 €	(45.458,10 €)
Versorgungshäuschen Wissel Dorfstraße Gebäude	10.069,40 €	10.069,40 €	(10.327,59 €)
<u>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude gesamt:</u>		7.884.655,33 €	(8.118.466,18 €)

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögen

Diese Bilanzposition dient als Sammelposten für sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die Position hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2018:	6.846.436,93 €
Zugänge:	55.363,20 €
Abgänge:	-2.242,00 €
Umbuchungen:	-270,00 €
Stand 31.12.2019	6.899.288,13 €

Die Zugänge resultieren überwiegend aus der Übernahme von Straßengrundstücken der Straße „Am Pappelwäldchen“. Diese wurden im Zuge der Übernahme des Erschließungsgebietes auf die Stadt übertragen. Eine Bewertung der Grundstücke erfolgte zu dem aktuellen Bodenrichtwert.

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Stand 31.12.2018:	852.002,43 €
Zugänge:	120.169,45 €
Abgänge:	-28.544,80 €
Umbuchungen:	17.828,08 €
Abschreibungen:	-38.404,95 €
Abgänge Abschreibungen:	19.413,54 €
Stand 31.12.2019	942.463,75 €

Die Holzbrücken H5 Wallstraße am Stadtgraben und H6 Wallstraße am Stadtgraben wurden in 2019 im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes neu hergestellt. Die Herstellungskosten beliefen sich für die H5 auf 57.997,26 € und die H6 auf 80.000,27 €. Die ursprünglich bestehenden Holzbrücken H5 und H6 wurden zurückgebaut. Die Holzbrücken H11 / Hinter der Tennishalle und H4 Wallstraße am Stadtgraben wurden ersatzlos zurückgebaut.

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind alle ausgebauten Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt anzusetzen. Bei der Stadt Kalkar sind unter dieser Position die Kanäle zur Regenentwässerung bilanziert sowie die vorhandenen Regenrückhaltebecken. Neu errichtete Regenwasserbehandlungsanlagen und Regenwasserkanäle in Gebieten, bei denen nach einem gültigen Bebauungsplan, der Entwässerungssatzung der Stadt oder sonstige wasserrechtlichen Vorgaben eine Einleitung des Regenwassers sowohl von den privaten Baugrundstücken als auch von den öffentlichen Verkehrsflächen in die Kanalisation vorgeschrieben ist, werden bilanziell dem Sondervermögen zugeordnet. Die Abwasserkanäle und Abwassersammel- bzw. beseitigungsanlagen sind ebenfalls dem Sondervermögen „Abwassersammlung“ der Stadt Kalkar zugeordnet.

In 2019 veränderte sich der Bilanzposten lediglich durch Abschreibungen:

Stand 31.12.2018:	235.164,64 €
Abschreibungen:	-6.793,33 €
Stand 31.12.2019	228.371,31 €

1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Dieser Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018:	34.221.149,03 €
Zugänge:	533.657,18 €
Abgänge:	-15.480,33 €
Umbuchungen:	31.806,25 €
Abschreibungen:	-1.276.452,48 €
Abgänge Abschreibungen:	3.051,41 €
Stand 31.12.2019	33.497.731,06 €

Folgende Aktivierungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr besonders hervorzuheben:

• Fertigstellung Endausbau Bienemannsweg	110.576,05 €
• Fertigstellung Endausbau Giltjesweg	148.830,99 €
• Übernahme der Straße Am Pappelwäldchen aufgrund Erschließungsvertrag mit der FWS GmbH	249.787,29 €
• Neuherstellung Parkplatz an der Gasthausstege	31.966,54 €

Abgänge in Höhe von 15.480,33 € beziehen sich auf die bestehende Anlage des Parkplatzes Gasthausstege, die neu hergestellt wurde.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierunter werden die Bauten des Infrastrukturvermögens erfasst, die nicht unter den vorherigen Posten abgebildet wurden. Bei der Stadt Kalkar handelt es sich um Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaltebuchten sowie der Schiffsanleger in Grieth. Die Entwicklung des Bilanzpostens stellt sich folgendermaßen dar:

Stand 31.12.2018:	177.109,84 €
Abschreibungen:	-10.601,35 €
Stand 31.12.2019	166.508,49 €

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Hierbei handelt es sich um gemeindliche Vermögensgegenstände, die nicht auf städtischen sondern fremden Grund und Boden errichtet sind. Die Stadt Kalkar hat hierunter Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaldebuchten und Löschbrunnen bilanziert. Die Veränderung dieser Position wird nachfolgend aufgezeigt:

Stand 31.12.2018:	316.740,42 €
Abschreibungen:	-13.142,52 €
Stand 31.12.2019	303.597,90 €

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände des Museums der Stadt Kalkar ausgewiesen.

In 2019 sind an dieser Stelle keine Veränderungen zu verzeichnen. Der Buchwert entspricht dem des Vorjahres in Höhe von 521.229,61 €

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hierunter sind technische Vermögensgegenstände zu erfassen, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. Aufgabenerfüllung dienen, selbständig bewertbar sind und als nicht fest mit einem Gebäude verbunden anzusehen sind.

Die Bilanzposition hat sich in 2019 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2018:	1.377.227,21 €
Zugänge:	578.260,37 €
Abgänge:	-117.677,56 €
Umbuchungen:	2.398,55 €
Abschreibungen:	-221.660,92 €
Abgänge Abschreibungen:	107.276,74 €
Stand 31.12.2019	1.725.824,39 €

1.2.6.1. Maschinen und technische Anlagen

Im Schulzentrum Kalkar wurde im Rahmen der Sanierung in den naturwissenschaftlichen Räumen ein neues Medienversorgungssystem als Deckensystem installiert. Die Fertigstellung erfolgte in 2019 und führte zu Herstellungskosten in Höhe von 36.954,51 €

1.2.6.2. Fahrzeuge

Folgende Fahrzeuge wurden für den städtischen Bau- und Betriebshof beschafft und im Anlagevermögen aktiviert:

- Elektrofahrzeug BMW i3 (38.357,41 €)
- Frontmäher für den John Deere Traktor (38.280,00 €)
- Deutz Schmalspurtraktor (90.515,21 €)
- Streuautomat (29.577,45 €)
- Dreiseitenkipper (6.477,35 €)
- Baumaschinentransporter Anhänger (4.023,19)
- Schwenkmulcher (5.831,00 €)

Aufgrund von Veräußerungen sind ein Salzstreuer, ein Aufsitzmäher, ein Deutz Traktor, ein Pritschenwagen sowie ein Anhänger abgegangen.

Für die Feuerwehr wurde angeschafft:

- LF 10 Magirus für die Löschgruppe Appeldorn (328.074,25 €)

Ein Tanklöschfahrzeug LF 16 wurde in 2019 veräußert.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung weist alle Vermögensgegenstände aus, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb bzw. der Verwaltungstätigkeit der Stadt Kalkar dienen. Dies umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, der Schulen, des Bauhofes, der Feuerwehr, der Turn- und Sporthallen sowie der städtischen Jugendeinrichtungen. Konkret dazu gehören bspw. Möbel, PC-Ausstattungen, Werkstatteinrichtungen, Werkzeuge und Schutzausrüstungen. Der Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2018:	999.325,75 €
Zugänge:	421.275,81 €
Abgänge:	-154.549,93 €
Abschreibungen:	-273.395,44 €
Abgänge Abschreibungen:	153.540,14 €
Stand 31.12.2019	1.146.196,33 €

Vor allem bei der technischen und medialen Ausstattung der Schulen wurden Investitionen getätigt. Folgende Investitionen sind hierbei hervorzuheben:

Jan-Joest-Gymnasium:

- Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume mit Mobiliar und Abzugsvorrichtung (74.145,88 €)
- 15 interaktive Whiteboards zur Ausstattung von Klassen (68.574,94 €)
- 14 Dokumentenkameras zur Ausstattung von Klassen (9.146,34 €)
- 16 Laptops zur Ausstattung von Klassen und Büros (11.639,15 €)
- 12 Laptops für den Computerraum (8.029,07 €)
- 2 digitale schwarze Bretter (6.677,01 €)

Städtische Realschule:

- 4 interaktive Whiteboards incl. Beamer (18.744,88 €)

St. Luthard-Grundschule Wissel:

- 16 Laptops aufgrund des bestehenden Medienkonzeptes der Schule (10.794,16 €)

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 800 € netto wurden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und nicht in der Bilanz aktiviert. Hieraus resultieren Zu- und Abgänge sowie Abschreibungen in Höhe von 125.715,99 € über alle Bereiche der Stadt Kalkar hinweg.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert keine Verringerung des Festwertes. Der Festwert wird mit dem Wert in Höhe von 310.249,63 € fortgeführt.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Stadt Kalkar auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück ab. Hier werden die bisher geleisteten Auszahlungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind. Der Bilanzposten hat sich in 2019 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2018:	230.181,90 €
Zugänge:	164.175,75 €
Abgänge:	-23.504,87 €
Umbuchungen:	-52.032,88 €
Stand 31.12.2019	318.819,90 €

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	71.128,69 €
Umbau Kellergeschoss Realschule für Schulküche (Es handelt sich hierbei um anteilige Planungskosten, die noch auf die entsprechenden Maßnahmen verteilt werden)	4.686,40 €
Sanierung Hanselaerstraße	6.629,30 €
Ausbau Hortmannsweg in Wissel	3.587,56 €
Installation Medienlifte Gymnasium	35.996,68 €
Kameraanlage Schulzentrum	12.810,22 €
Alarmierungsanlage Realschule	5.760,46 €
Alarmierungsanlage Gymnasium	52.646,51 €
Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar	25.069,77 €
InHK, Anschluss Xantener Straße Kreisverkehr	6.634,13 €
Sanierung Bovenholt	2.573,01 €
Einrichtung Abfallsammelplätze auf den Friedhöfen	16.704,85 €
Erneuerung der Überwachungsanlage im Museum	613,50 €
Erneuerung Teilstück Greilack	679,60 €
Erneuerung Teilstück Horster Weg	1.019,40 €
Ausbau Eselsweg	679,60 €
Ausbau Husenweg	1.359,21 €
InHK, Altkalkarer Straße	2.067,82 €
InHK, Marktplatz	2.067,83 €
Errichtung einer Streetballanlage	5.031,45 €

Herstellung Kleinspielfeld auf der Sportanlage Kalkar	14.547,94 €
Gesamt	272.293,93 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	23.321,62 €
Anschaffung eines HLF 10 für die LG Wissel	11.191,95 €
Anschaffungen im Rahmen des vorhandenen Medienkonzeptes der GS Wissel	1.226,89
Anschaffungen von Möbeln für das Gymnasium	8.994,68 €
Nebenkosten für den Erwerb von Grundstücken	1.790,83 e
Gesamt	46.525,97 €

1.3. Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im § 36 Abs. 6 KomHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung.

Im Haushaltsjahr 2019 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung geführt haben.

Wert zum 31.12.2019 (VJ)

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 6.799.346,43 €
(VJ 6.799.346,43 €)
- Freizeitpark Wisseler See GmbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 628.000,00 €
(VJ 628.000,00 €)

1.3.2. Beteiligungen:

- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
(Bewertung mit dem Substanzwertverfahren) 3.245.099,82 €
(VJ 3.245.099,82 €)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 5.908,01 €
(VJ 5.908,01 €)
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 3.518,66 €
(VJ 3.518,66 €)
- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
(Bewertung mit einem Erinnerungswert) 1,00 €
(VJ 1,00 €)

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) | 19.939,82 €
(VJ 19.939,82 €) |
|--|---------------------------------|

1.3.3. Sondervermögen:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) | 4.344.445,89 €
(VJ 4.344.445,89 €) |
|---|---------------------------------------|

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse
(Bewertung anhand Anschaffungskosten) | 503.788,53 €
(VJ 503.788,53 €) |
|---|-----------------------------------|

Dem Fonds wurden in 2019 keine Mittel zugeführt.

1.3.5. Ausleihungen:

239.048,13 €
(VJ: 243.428,72 €)

Zu den Ausleihungen gehören die Beteiligungen an der Wohnbau eG (84.760 €), der Volksbank Kleverland (200 €) und dem Hanselädchen in Grieth (10.000 €).

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. in Höhe von 132.444,83 € und Mitarbeitern der Stadt Kalkar aus gewährten Mitarbeiterdarlehen (11.642,30 €).

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind weiterhin im Anlagespiegel als *Anlage 1* zum Anhang erläutert.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Zu den Vorräten gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen. Bei der Stadt Kalkar wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur der Streusalzbestand bilanziert. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 29 KomHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2019 beläuft sich der Streusalzbestand aufgrund von Wertanpassungen auf 6.218,94 € (VJ: 5.621,30 €).

Weiterhin sind unter den Vorräten die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

In 2019 sind keine Baulandgrundstücke veräußert worden. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses sind allerdings Flächen am Wisseler See zwecks geplanter Veräußerung in das Umlaufvermögen umgliedert worden. Am 31.12.2019 sind folgende Baulandgrundstücke vorrätig:

- Grundstücksflächen an der Birkenallee, 8.836 m²
- Grundstücksflächen an der Reeser Str., Appeldorn, 1.668 m²
- Grundstücksflächen am Schoettchen, Appeldorn, 321 m²
- Grundstücksflächen an der Sonnenstraße, Grieth, 623 m²
- Grundstücksflächen am Kirchenacker, Niedermörmtter, 1.500 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 51.002 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2019 1.245.873,68 € (VJ: 1.182.027,60 €).

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die Stadt Kalkar und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Stadt Kalkar für die Finanzbuchhaltung (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. § 27 KomHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung (PWB) auf dem Sachkonto zu verbuchen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 31.838,00 € an PWB aufgelöst und 283.423,38 € an pauschalierten Wertberichtigungen verbucht. Am 31.12.2019 sind in der Bilanz insgesamt 554.800 € PWB auf eigene Forderungen ausgewiesen. Diese gliedern sich wie folgt:

39.500 € PWB auf Gebührenforderungen (schuldrechtliche Ansprüche, z.B. Schule 8-1, OGS, Friedhofsgebühren)
18.600 € PWB auf Beitragsforderungen (Erschließungs- und Anliegerbeiträge)
463.000 € PWB auf Steuerforderungen
<u>33.700 € PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Nebenford.)</u>
<u>554.800 €</u>

Separat behandelt werden die Forderungen aus Transferleistungen des Kreises Kleve aus Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, Forderungen aus Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII und Forderungen aus Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch gemäß GTK NRW. Die durchzuführenden Wertberichtigungen werden nach Bewertung durch den Kreis Kleve als pauschalierte Einzelwertberichtigungen verbucht. Diese Forderungen sind in gleicher Höhe unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, da die Forderungen zwar durch die Stadt Kalkar durchgesetzt, aber entsprechende Einzahlungen an den Kreis Kleve weitergeleitet werden.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren. Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlussstichtag noch keine Erstattung gegenüber steht. Diese haben zum 31.12.2019 einen Bestand von 43.536,41 € (VJ: 42.408,35 €).

Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (*Anlage 2 zum Anhang*).

2.4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2019 beläuft sich auf insgesamt 1.388.903,67 € (VJ: 41.577,48 €). Die einzelnen Kontobestände wurden stichtagsgenau ermittelt und sind durch Bankbestätigungen abgesichert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2019: 623.391,19 €, VJ: 785.858,41 €) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben dargestellt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Beamtenbesoldung Januar 2020	35.041,65 €
Weitergeleitete Zuwendung Mühlenverein	153.632,98 €
Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung	358.267,96 €
Zuschuss an die NIAG für Beschaffung Bürgerbus	17.225,40 €
Laufende Leistungen für Asylbewerber	18.093,20 €
Diverse Rechnungen	<u>41.130,00 €</u>
	<u>623.391,19 €</u>

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital bildet die Saldogröße zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Das Eigenkapital besteht aus verschiedenen Rücklagen, denen im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und dem jährlichen Haushaltsausgleich eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. §§ 75 und 76 GO NRW).

Das Eigenkapital setzt sich am 31.12.2019 folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Rücklage:	40.476.822,58 € (VJ: 40.456.694,94 €)
Ausgleichsrücklage:	3.240.633,15 € (VJ: 1.046.913,52 €)
<u>Jahresüberschuss:</u>	<u>987.757,77 € (VJ: 2.193.719,63 €)</u>
Eigenkapital:	44.705.213,50 € (VJ: 43.697.328,09 €)

Über die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 2.193.719,63 € wurde mit Ratsbeschluss vom 12.12.2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Allgemeine Rücklage hat sich aufgrund der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 20.127,64 € erhöht (vgl. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung). Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen sind demnach direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Der nachrichtliche Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 bis 31.

Insgesamt hat das Eigenkapital aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen einen um 1.007.885,41 € höheren Bestand und beträgt zum Schlussbilanzstichtag 44.705.213,50 €

Weitere Einzelheiten zum Eigenkapital, insbesondere bezüglich der Ergebnisverrechnung der Vorjahre gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ergeben sich aus dem beiliegenden Eigenkapitalpiegel (Anlage 3 zum Anhang).

2. Sonderposten

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und über seine Nutzungsdauer aufgelöst. Zuwendungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektorientiert oder pauschal gewährt wurden. Pauschale Zuwendungen sind z.B. die Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale oder Sportpauschale.

Im Rahmen des KInvFG, 1. Kap. wurde für das in 2019 beschaffte LF 10 für die LG Appeldorn ein Sonderposten in Höhe von 90% der Anschaffungskosten gebildet.

Für die Maßnahmen im Rahmen der Schulsanierung wurden Erträge aus dem KInvFG, 2. Kap. verbucht. Hier wurde kein Sonderposten gebildet, da die zugehörigen Maßnahmen allesamt Aufwendungen in der Ergebnisrechnung darstellen.

Die im Vorjahr unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesenen Zuwendungen für die Herstellung des Alleenradweges (413.834,00 €) wurden in den Sonderposten umgebucht und werden anhand der Restnutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Für den Neubau von zwei Holzbrücken wurden aufgrund des InHK Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 75.351,79 € gebildet.

Die pauschalen Zuwendungen wurden im aktuellen Haushaltsjahr folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (1.175.102,25 €): Bildung von Sonderposten in Höhe von 445.591,35 €. Der nicht in 2019 eingesetzte Betrag in Höhe von 729.510,90 € wurde für künftige Investitionen in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Schulpauschale (464.191,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten sowie Weiterleitung eines Anteils an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch in Höhe von insgesamt 648.913,81 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten über 290.462,94 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Von den erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren wurden zusätzlich 475.185,75 € verwendet.

Sportpauschale (60.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 25.613,50 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten in Höhe von 12.056,43 €. Der aus der Einzahlung in 2019 nicht verwendete Betrag in Höhe von 22.330,07 € wurde zur Verwendung in künftigen Jahren in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Die Entwicklung des Bilanzpostens zeigt sich folgendermaßen:

Stand 31.12.2018:	38.344.511,04 €
Zugänge:	1.841.186,74 €
Abgänge:	-228.484,76 €
Sonderpostenauflösung:	-1.600.917,25 €
Abgänge Sopo.-aufl.	205.851,97 €
Stand 31.12.2019	38.562.147,74 €

2.2. Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Erschließungsbeiträge für die Rosenstraße endgültig festgesetzt und Vorausleistungen für die Ausbauten des Giltjesweg und Bienemannsweg erhoben. Der Sonderposten wird dahingehend erhöht. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beträgt im Haushaltsjahr 2019 rd. 342.000 € und erfolgt parallel zur Abschreibung der Anlagegüter.

Die Entwicklung der Bilanzposition stellt sich nachfolgend dar:

Stand 31.12.2018:	9.809.630,82 €
Zugänge:	410.058,47 €
Sonderpostenauflösung:	-341.811,24 €
Stand 31.12.2019	9.877.878,05 €

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Erschließungsmaßnahmen Ausbau Giltjesweg und Bienemannsweg, die beide über Erschließungsbeiträge nach dem BauGB finanziert werden, wurden in 2019 fertig gestellt. Die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge steht zum Jahresende noch aus und erfolgt im Haushaltsjahr 2020.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Daher sind die Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz darzustellen. Der Bilanzposten Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist die bestehenden Überdeckungen in den kostenrechnenden Einrichtungen aus. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell dargestellt. Diese sind jedoch im Anhang anzugeben. Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen in 2019 mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Erlöse einschl. Rücklagenentnahme	Kosten	Überschuss bzw. Fehlbetrag	aus allgemeinen Deckungs- mitteln
	€	€	€	€
12.02.01 Straßenreinigung	151.475,58	145.715,82	5.759,76	0,00
13.02.02 Wasserläufe	7.407,70	7.435,87	-28,17	28,17
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.400.981,96	1.342.783,53	58.198,43	0,00
02.01.02 Märkte	3.245,40	20.085,89	-16.840,49	16.840,49
13.03.01 Friedhöfe	173.053,56	196.087,65	-23.034,09	23.034,09

Zur Deckung der Fehlbeträge werden zunächst allgemeine Deckungsmittel herangezogen, wenn keine Kostenüberdeckung aus Vorjahren im Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen ist. In den nächsten Gebührenkalkulationen wird die jeweilige Kostenunterdeckung dann berücksichtigt.

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe schließt in 2019 mit einem Fehlbetrag ab, da die Höhe der veranschlagten Friedhofsgebühren unterhalb der kalkulierten Summe blieb. Der ausgewiesene Fehlbetrag ist in den nächsten vier Jahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Bereich der Abfallbeseitigung führten geringere Abfallmengen im Vergleich zur Kalkulation zu geringeren Kosten und damit zu einem Überschuss dieser kostenrechnenden Einrichtung. Dieser Überschuss wird in den nächsten vier Jahren kostenmindernd in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln.

Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2019 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar zu entnehmen.

Stand zum 31.12.2018:	161.254,84 €
Entnahme Sonderposten:	-29.962,63 €
Zuführung Sonderposten:	63.958,19 €
Stand zum 31.12.2019:	195.240,40 €

Die Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich gliedert sich am 31.12.2019 folgendermaßen:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	30.258,91 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	164.991,49 €
Summe	195.250,40 €

2.4. Sonstige Sonderposten

Unter dieser Bilanzposition sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Stadt Kalkar von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind bspw. Schenkungen in Form von Geld- und Sachleistungen zu zählen.

Stand 31.12.2018:	143.463,45 €
Zugänge:	7.702,50 €
Abgänge:	-1.489,39 €
Sonderpostenauflösung:	-7.357,73 €
Abgänge Sopo.-aufl.	1.489,39 €
Stand 31.12.2019	143.808,22 €

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

3.1. Pensionsrückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der in 2018 neu veröffentlichten Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG. Die Pensionsrückstellungen betragen zum Abschlussstichtag 7.990.641,00 € (VJ: 7.850.347,00 €)

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Entsorgung von PAK-belastetem Material der Straße Schuldamm im Rahmen der Deichsanierung bestand eine Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe von 135.000 €. Diese Rückstellung wurde in 2019 aufgelöst, da der Grund der Rückstellung entfallen ist. Die Auflösung der Rückstellung wurde ertragswirksam verbucht.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Summe der in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen beträgt 1.073.751,00 € (VJ: 1.092.765,07 €). Einzelheiten zu den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sind im Rückstellungsspiegel dargestellt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen (31.12.2019: 592.696,18 €, VJ: 385.563,57 €) gliedern sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	86.536,20 €
Urlaubsrückstellungen	86.467,73 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	192.106,71 €

Rückstellungen für Altersteilzeit	30.231,00 €
Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen	163.500,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	<u>33.854,54 €</u>
	<u>592.696,18 €</u>

Die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel als *Anlage 4* zum Anhang erläutert.

4. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Gliederung sind aus dem als *Anlage 5* beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Der Saldo der Investitionskredite hat sich im laufenden Haushaltsjahr aufgrund von ordentlichen Tilgungen verringert. Am 31.12.2019 weist die Bilanzposition einen Bestand in Höhe von 4.667.382,49 € (VJ: 5.386.931,46 €) aus.

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 liegt bei 865.971,00 € (VJ: 822.113,57 €). Hierbei handelt es sich im laufenden Haushaltsjahr allerdings nicht mehr um Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (VJ: T€ 533.456,57). Unter dieser Bilanzposition erfolgt aufgrund eines Erlasses des MIK NRW aus dem Jahr 2016 ebenfalls der Ausweis der aufgenommenen Kredite im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 (31.12.2019: 865.971,00 €, VJ: 288.657,00 €). Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. In selbiger Höhe wird nach Verwendung der Mittel eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, die über die Tilgungsdauer gegen die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgebucht wird.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter fallen die noch ausstehenden Zahlungsverpflichtungen der Stadt Kalkar zu bereits erbrachten Leistungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Ausweis erfolgt am 31.12.2019 in Höhe von 1.057.807,67 € (VJ: 779.867,56 €). Vielfach handelt es sich hier um Rechnungen, die erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2019 eingegangen sind, sich aber wirtschaftlich noch auf das Jahr 2019 beziehen.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesem Bilanzposten sind Verpflichtungen der Stadt Kalkar anzusetzen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele sind Verbindlichkeiten aus der Beteiligung an den Aufwendungen des SGBII an den Kreis Kleve oder die Gewerbesteuerumlage. Am 31.12.2019 weist diese Position einen Saldo in Höhe von 109.435,37 € (VJ: 47.321,24 €) aus.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten (31.12.2019: 492.200,69 €, VJ: 603.276,20 €) erfolgt u.a. der Ausweis der kreditorischen Debitoren (161.233,17 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Weiterhin werden hier die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Lohnsteuern sowie gegen Sozialversicherungsträgern (48.891,70 €), die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve aus Leistungen des SGBII, SGBXII (174.709,26 €) und Kindergartenbeiträgen (79.100,56 €). Diese bilden das Pendant zu den Forderungen aus Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern und Zahlungspflichtigen der Kindergartenbeiträgen. Die Zahlungen an den Kreis Kleve erfolgen entsprechend der Einzahlungen bei der Stadt Kalkar. Es handelt sich somit um einen durchlaufenden Posten.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel gemäß ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Die erhaltenen Anzahlungen haben zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 5.387.786,47 € (VJ: 5.343.799,72 €).

Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 passiviert:

Allgemeine Investitionspauschale	3.141.313,37 €
Schulpauschale	1.540.367,55 €
Sportpauschale	94.954,20 €
Feuerschutzpauschale	200.274,56 €
Vorausleistungen aus Beiträgen nach dem BauGB für den Ausbau des Giltjesweg	75.450,50 €
Vorausleistungen aus Beiträgen nach dem BauGB für den Ausbau des Bienemannsweg	65.788,50 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	90,54 €
Erhaltene Anzahlungen aus dem Zuschuss Beschaffung Dokumentenprüfgerät für Wartungsaufwendungen	1.947,25 €
Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen	261.120,00 €
Erhaltene Anzahlungen der Kath. Kirche zur Herstellung der Streetballanlage	2.500,00 €
Erhaltene Anzahlungen für Maßnahmen des InHK	3.980,00 €
	<u>5.387.786,47 €</u>

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2019: 1.585.423,55 €, VJ: 1.534.273,11 €) wurden vor dem 31.12.2019 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Gebührenpflichtigen bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. In 2019 wurden 95.563,50 € in den PRAP eingebucht und 83.489,93 € ertragswirksam aufgelöst. Der Bestand der eingezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Nutzungszeiträume liegt am 31.12.2019 bei 979.522,48 € (VJ: 967.448,89 €).

Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition folgende Sachverhalte ausgewiesen:

- Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet (247.027,10 €)
- Weitergeleitete Zuwendung an den Mühlenverein (153.632,98 €)
- Investitionskostenzuschuss an die NIAG zur Beschaffung Bürgerbus (17.225,40 €)
- Erhaltene Integrationspauschale vom Land zur Verwendung in 2019-2020 (171.574,31 €)
- Erhaltene Einzahlungen aus Verpachtung der Flächen der Altkleidercontainer zur Verwendung von Maßnahmen der Jugendarbeit (16.441,28 €).

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung:

Die Gesamtergebnisrechnung für 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 987.757,77 € ab. Im Vergleich zum fortgeführten Planergebnis zeigt sich eine Verbesserung um 2.146.684,34 €. Die Darstellung der wesentlichen Sachverhalte und Abweichungen in der Ergebnisrechnung wird nachfolgend auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Eine detaillierte Darstellung auf Ebene der Teilergebnisrechnungen der Produkte ist nicht vorgesehen.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	177.293,09	180.000	176.699,90	-3.300,10
Grundsteuer B	2.496.076,95	2.470.000	2.501.172,27	+31.172,27
Gewerbsteuer	4.870.380,22	4.300.000	5.062.314,61	+762.314,61
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.834.911,60	6.142.000	6.027.200,96	-114.799,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.660,74	856.000	849.927,29	-6.072,71
Kompensationsleistungen	552.854,82	562.000	572.914,87	+10.914,87
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	227.475,57	290.000	258.067,71	-31.932,29
Gesamt	14.925.652,99	14.800.000	15.448.297,61	+648.297,61

Insgesamt konnten gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 648 T€ Erträge mehr verbucht werden. Das ist im Vergleich zur Planung ein Plus von ca. 4,4%. Dazu geführt haben vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+762 T€) und der Grundsteuer B (+31 T€). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist geringer ausgefallen als geplant (-115 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	4.669.272,00	4.713.000	4.713.927,00	+927,00
Zuweisungen vom Bund	23.307,27	0	44.140,83	+44.140,83
Zuweisungen des Landes für OGS	133.988,80	164.700	185.946,50	+21.246,50
Zuweisung des Landes für verlässliche Grundschulen	22.500,00	22.500	22.500,00	+0,00
Zuweisung des Landes für das Programm Geld oder Stelle	48.460,00	47.720	47.110,00	-610,00
Zuweisung des Landes für Integrationsmaßnahmen	91.824,61	0	182.237,91	+182.237,91

Zuweisung des Landes im Rahmen des InHK	0,00	114.000	96.968,00	-17.032,00
Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen	382.161,52	1.674.900	648.913,81	-1.025.986,19
Erträge aus der Sportpauschale für konsumtive Maßnahmen	27.506,35	22.000	25.613,50	+3.613,50
Unterhaltungs-/Aufwandspauschale des Landes	0,00	201.000	201.581,93	+581,93
Erträge aus Zuweisungen KInvFG, 2. Kap.	0,00	701.700	661.203,79	-40.496,21
Weitere Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke	45.259,41	42.850	40.535,85	-2.314,15
Zuweisung des Bundes über den Kreis im Rahmen des SGBII	648.258,33	640.000	605.534,38	-34.465,62
Weitere Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.636,00	72.700	100.675,56	+27.975,56
Zuweisungen sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	33.502,40	8.000	33.969,40	+25.969,40
Erträge aus der Auflösung von Sopo. aus Zuwendungen	1.532.600,32	1.567.957	1.572.615,97	+4.658,69
Allgemeine Umlagen	42.146,02	0	0,00	0,00
Gesamt	7.771.423,03	9.993.027	9.183.474,43	-809.552,85

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen rd. 810 T€ (-8,1 %) unter dem fortgeführten Planansatz. Vor allem geringere Erträge aus der Schulpauschale haben dazu geführt. Als Finanzierung für die Sanierung des Schulzentrums wurden erhaltene Anzahlungen der Schulpauschale aus Vorjahren eingeplant. Die Maßnahme läuft noch und die Aufwendungen sind noch nicht in dem kalkulierten Umfang entstanden. Daher konnten die Erträge aus der Schulpauschale auch noch nicht in dem geplanten Umfang verbucht werden. Positiv hervorzuheben sind die nicht eingeplanten Erträge für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz. Vom Bund wurden der Stadt Zuweisungen für die Erneuerung der Beleuchtung im Schulzentrum Schulzentrums zuteil. Dies führt in 2019 zu ungeplanten Erträgen in Höhe von rd. 44. T€. Die Erträge aus Zuweisungen nach dem KInvFG, 2. Kap. wurden entsprechend dem Baufortschritt der Sanierung des Schulzentrums und den damit verbundenen Aufwendungen ertragswirksam verbucht. Hier sind gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 41 T€ weniger verbucht worden.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatz sozialer Leistungen a.v.E.	24.019,32	102.000	98.870,84	-3.129,16
Schuldendiensthilfen des Landes NRW Programm „Gute Schule 2020“	150.458,83	1.003.000	741.373,57	-261.626,43
Andere sonstige Transfererträge	72.628,63	126.975	58.705,23	-68.270,24
Gesamt	247.106,78	1.231.975	898.949,64	-333.025,83

Die Erträge aus Transferleistungen weichen von der Planung um rd. -333 T€ (-27,0 %) ab. Dies hängt mit den geringeren Erträgen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zusammen, die ebenfalls wie die Erträge aus dem KInvFG, 2.Kap. bei den Zuwendungen zur Finanzierung der Sanierung des Schulzentrums dienen. Die Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Erträge aus Schuldendiensthilfen zu verbuchen, da das Förderprogramm als Kreditprogramm über die NRW.Bank aufgelegt ist. Die geringeren Erträge gehen einher mit geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	147.777,70	111.160	147.626,05	+36.466,05
Bürgschaftsgebühren	0,00	0	48.679,25	+48.679,25
Benutzungsgebühren	1.720.039,02	1.745.700	1.782.061,32	+36.361,09
Erträge aus der Sonderpostenauflösung von Beiträgen	333.831,73	370.194	341.811,24	-28.382,76
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.818,70	27.000	29.962,63	+2.962,63
Gesamt	2.218.467,15	2.254.054	2.350.140,49	+96.086,26

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte übersteigen den fortgeführten Planansatz um ca. 96 T€ (+4,3%). Die Mehrerträge sind zum einen mit der Umgliederung der Bürgschaftsgebühren zu erklären. Diese wurden bis dato nicht als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sondern als sonstige ordentliche Erträge geplant und verbucht. Dieses Procedere wurde in 2019 nach der Haushaltsplanung geändert. Sowohl bei den Verwaltungsgebühren als auch bei den Benutzungsgebühren sind Mehrerträge in Höhe von jeweils rd. 36 T€ zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren sind hauptsächlich in den Produkten Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten zu verzeichnen, die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren in den Produkten Brandschutz und den Grundschulen (8-1 Betreuung und OGS).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	113.934,70	109.450	119.954,20	+10.504,20
Erträge aus Verkauf	2.414,59	6.900	4.089,34	-2.810,66
Erträge aus Photovoltaikanlagen	24.459,32	21.000	21.747,56	+747,56
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.952,51	50.725	33.379,45	-17.345,55
Gesamt	178.761,12	188.075	179.170,55	-8.904,45

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Ergebnis um rd. 9 T€ (-4,7%) geringer als der fortgeführte Planansatz. Mehrerträge bei Mieten und Pachten werden durch geringere Erträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (z.B. aus dem Programm „Kunst und Kulinarisches“) wieder aufgezehrt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung Land FlüAG	812.308,00	700.000	672.016,00	-27.984,00
Weitere Kostenerstattungen vom Land	31.441,28	25.900	30.508,62	+4.608,62
Kostenerstattungen von Gemeinden	5.246,18	4.000	12.349,61	+8.349,61
Kostenerstattungen städtischer Gesellschaften (VKE)	160.081,00	188.814	160.080,84	-28.733,16
Kostenerstattungen sonstiger Bereiche	52.505,27	11.550	35.547,58	+23.997,58
Gesamt	1.061.581,73	930.264	910.502,65	-19.761,35

Die Kostenerstattung nach dem FlüAG führt aufgrund von geringeren abrechenbaren Fallzahlen zu rd. 28. T€ geringeren Erträgen im Vergleich zur Planung. Bei den Verwaltungskostenerstattungen wurden rd. 29 T€ weniger Erträge erzielt. Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen sonstiger Bereiche wurden aufgrund von Schadensfällen und damit zusammenhängender Versicherungserstattungen erzielt. Insgesamt bleiben die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber der Planung um rd. 20 T€ (-2,1%) zurück.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	601.651,99	548.000	639.353,52	+91.353,52
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	107.129,00	50.000	40.121,00	-9.879,00
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0,00	38.000	139.432,00	+101.432,00
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	845.000,00	0	0,00	0,00
Auflösung von nach der Eröffnungsbilanz aufwandswirksam gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	283.663,53	0	16.594,02	+16.594,02
Auflösungen von Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0	133.212,64	+133.212,64
Auflösung von anderen Rückstellungen	62.659,84	0	9.569,78	+9.569,78
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.283,93	0	31.838,00	+31.838,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	453.627,55	4.027	34.329,37	+ 30.302,37
Erträge aus Jahresüberschuss KKV VJ	23.530,64	0	26.802,85	+26.802,85
Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage VVJ	267.111,33	90.000	95.121,12	+5.121,12
Erstattung von Steuern	81.252,90	0	51.740,52	+51.740,52
Bußgelder	38.795,39	20.600	56.401,97	+35.801,97
Erträge aus Bürgschaften	64.841,80	26.000	0,00	-26.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	129.057,77	25.900	72.877,38	+46.977,38
Gesamt	2.963.605,67	802.527	1.347.394,17	+544.867,17

Die sonstigen ordentlichen Erträge weichen rd. 545 T€ (67,9%) von der Planung ab. Das liegt daran, dass unter diesem Posten oft unvorhergesehene Erträge verbucht werden wie die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist. In 2019 sind treten die größten Abweichungen bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+101 T€), der Auflösung der im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellung für Deponien und Altlasten (+133 T€) auf. Weiterhin fallen die Erträge aus Konzessionsabgaben (+ 96 T€), die Erstattung von Steuern (+52 T€) sowie die Erträge aus Bußgeldern (+36 T€) höher aus.

Personalaufwendungen (Zeile 11):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamtenbezüge	-481.973,48	-553.100	-558.947,72	-5.847,72
Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.134.540,00	-4.475.900	-4.410.097,67	+65.802,33
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-83.175,19	-123.000	-120.962,05	+2.037,95
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.317,34	-44.500	-21.662,56	+22.837,44
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-212.951,00	-164.000	-222.128,00	-58.128,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-94.430,00	-63.000	-63.255,00	-255,00
Zuführungen zu sonstigen Personalmrückstellungen	-83.134,06	0	-124.614,65	-124.614,65
Gesamt	-5.118.521,07	-5.423.500	-5.521.667,65	-98.167,65

Die Personalaufwendungen überschreiten den fortgeführten Planansatz um ca. 98 T€ (+1,8%). Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aufgrund der tatsächlichen Anpassungen der Besoldung und Versorgung. Weiterhin wurden höhere Zuführungen zu den sonstigen Personalmrückstellungen (für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) gegenüber der Planung verbucht.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-447.650,00	-500.000	-473.362,00	+26.638,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	-73.680,69	-100.000	-37.959,97	+62.040,03
Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-27.000,00	0	-27.173,00	-27.173,00
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-69.745,00	-14.000	-2.199,00	+11.801,00
Gesamt	-618.075,69	-614.000	-540.693,97	+73.306,03

Die Versorgungsaufwendungen bleiben rd. 73 T€ (-11,9%) hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Deutlich geringere Aufwendungen für Beihilfen u.a. durch Inanspruchnahmen von vorhandenen Beihilferückstellungen und geringere Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträgen haben dazu geführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltungen der Grundstücke und Gebäude	-379.320,14	-3.181.850	-1.727.466,10	+1.454.383,90
Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens	0,00	-195.000	0,00	+195.000,00
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-186.800,00	0	-165.000,00	-165.000,00
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	-4.500,83	-12.000	-7.612,52	+4.387,48
Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZN	-192.633,96	-215.000	-214.627,26	+372,74
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für OGS	-203.599,99	-297.600	-357.185,86	-59.585,86
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für Betreuung 8-13 Uhr	-75.199,99	-76.400	-81.158,33	-4.758,33
Erstattung der Personalkosten für Jugendarbeit an die evangelische Kirche	-77.170,02	-86.000	-80.604,66	+5.395,34
Kostenerstattung zur Planung eines Radweges Hof Knollenkamp bis Rheinbrücke Emmerich	0,00	-55.000	-39.593,35	+15.406,65
Sonstige Aufwendungen aus Kostenerstattungen	-31.904,06	-58.736	-41.843,59	+16.892,41
Aufwendungen bauliche Unterhaltung der Gebäude	-238.085,68	-377.456	-357.477,03	+19.978,97
Aufwendungen für Strom Gebäude	-130.982,34	-157.650	-131.793,24	+25.856,76
Aufwendungen für Wärme	-268.916,31	-354.300	-305.526,85	+48.773,15
Aufwendungen für die Wasserversorgung	-18.885,01	-16.890	-18.227,96	-1.337,96
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-334.263,27	-336.860	-355.223,68	-18.363,68
Aufwendungen für die gebäudebezogenen Versicherungen	-71.589,52	-76.750	-73.697,88	+3.052,12
Aufwendungen für gebäudebezogene Abgaben	-240.307,49	-258.508	-234.409,70	+24.098,30
Abbruchkosten im Bereich des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-33.543,21	-33.543,21
Unterhaltung von Straßen	-93.579,69	-151.464	-47.261,61	+104.202,39
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-89.684,25	-135.000	-32.131,10	+102.868,90
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-29.440,38	-35.000	-23.788,55	+11.211,45
Unterhaltung der Brücken und Kanäle	-5.672,07	-20.000	-38.635,56	-18.635,56

Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	-123.775,09	-125.000	-116.303,85	+8.696,15
Aufwendungen Straßenentwässerung	-320.422,69	-366.000	-364.933,80	+1.066,20
Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	-155.376,68	-154.912	-147.169,04	+7.742,96
Unterhaltung Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	-8.782,80	-13.500	-16.037,19	-2.537,19
Unterhaltung der Sportplätze	-52.616,39	-62.000	-45.914,16	+16.085,84
Sonstige Aufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-50.400,74	-28.000	-18.712,64	+9.287,36
Unterhaltung der Fahrzeuge	-125.675,29	-147.650	-127.616,69	+20.033,31
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	-21.438,92	-19.000	-20.167,56	-1.167,56
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	-22.939,28	-18.159	-21.311,63	-3.152,63
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens	-11.471,12	-35.200	-20.008,37	+15.191,63
Lernmittel	-40.703,84	-74.400	-48.291,27	+26.108,73
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.880,35	-17.100	-8.426,48	+8.673,52
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.196.800,17	-1.281.500	-1.216.555,56	+64.944,44
Aufwendungen für Schülerbeförderung	-618.972,60	-681.700	-620.600,15	+61.099,85
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen im Rahmen des InHK	0,00	-152.500	-24.752,59	+127.747,41
Aufwendungen für Personaldienstleistungen	-56.605,50	0	-39.351,09	-39.351,09
Aufwendungen Machbarkeitsstudie Bauhof	0,00	-40.000	-19.873,36	+20.126,64
Aufwendungen für Straßenreinigungen	-19.221,60	-20.700	-20.436,33	+263,78
Aufwendungen Hausmeisterdienst Asylunterkünfte und Obdachlosenheim	-26.112,29	-27.200	-27.132,00	+68,00
Aufwendungen betriebsärztliche Leistungen	-13.241,37	-27.500	-23.526,64	+3.973,36
Aufwendungen der Ortsplanung	-79.790,43	-43.433	-17.969,55	+25.463,45
Aufwendungen Organisationsuntersuchung durch die KGSt	-67.572,96	0	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.864,32	-112.900	-67.799,96	+45.099,91
Gesamt	-5.742.199,43	-9.545.818	-7.399.697,97	+2.146.120,11

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer aus und zwar um 2.146 T€ (-22,5 %). Die größte Planabweichung in diesem Zusammenhang resultiert aus der Sanierung des Schulzentrums. Hierfür wurden in 2019 gegenüber

dem fortgeführten Planansatz rd. 1.486 T€ weniger Aufwendungen geleistet. Weiterhin sind bei Unterhaltungsaufwendungen von Straßen und Wirtschaftswegen rd. 207 T€ weniger Aufwendungen und für Instandhaltungsmaßnahmen 195 T€ weniger Aufwendungen entstanden. Dafür wurden allerdings Rückstellungen für nachzuholende Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 165 T€ gebildet. Die Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept lagen ca. 128 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz. Weitere wesentliche Minderaufwendungen ergaben sich bei Aufwendungen für Schülerbeförderungen (-61 T€) und Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (-65 T€). An wesentlichen Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung sind insbesondere die Aufwendungen an das Katholische Waisenhaus für die Betreuung im Rahmen der OGS und 8-13 Uhr aufgrund der unterjährigen Vertragsanpassung zu erwähnen (+60 T€).

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
AfA auf Sachanlagen	-13.749,25	-6.091	-13.142,52	-7.051,52
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-22.984,26	-25.374	-25.513,27	-139,71
AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.406,93	-22.632	-19.409,79	+3.222,50
AfA auf Gebäude	-876.792,01	-915.540	-887.906,58	+27.633,42
AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.324.503,71	-1.341.916	-1.332.252,11	+9.663,89
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	-28.935,60	-57.814	-27.993,55	+29.820,45
AfA auf Fahrzeuge	-150.506,84	-191.777	-193.667,37	-1.890,37
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	-300.808,98	-283.404	-273.395,44	+10.008,56
Außerplanmäßige AfA	-649.822,50	0	0,00	0,00
Gesamt	-3.403.510,08	-2.844.548	-2.773.280,63	+71.267,17

Noch nicht fertig gestellte bzw. nicht in dem Ausmaße der Haushaltsplanung durchgeführte Investitionsmaßnahmen führen gegenüber zur Planung zu geringeren Aufwendungen von rd. 71 T€ (-2,5 %). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen sogar um rd. 630 T€ verringert.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage an den KKV	-156.082,08	-162.000	-159.378,00	+2.622,00
Finanzierungsbeitrag an den Aufwendungen für kommunale Leistungen SGBII	-290.313,96	-360.000	-280.727,75	+79.272,25
Weiterleitung Landeszuweisung Kath. Waisenhaus Programm „Geld oder Stelle“	-48.460,00	-47.720	-47.110,00	+610,00
Zweckverbandsumlage Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	-96.944,73	-112.000	-113.844,33	-1.844,33
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	0,00	-37.500	0,00	+37.500,00
Leistungen für Asylbewerber	-1.048.535,10	-1.055.000	-1.018.859,72	+36.140,28
Gewerbsteuerumlage	-377.310,23	-379.000	-418.698,94	-39.698,94
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-358.983,71	-348.000	-380.527,06	-32.527,06
Kreisumlage	-4.891.523,78	-5.275.000	-5.274.120,62	+879,38
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.922.619,00	-3.130.000	-3.126.320,65	+3.679,35
Mehrbelastung ÖPNV	-284.288,39	-300.000	-267.110,34	+32.889,66
Mehrbelastung Förderschule	-114.035,15	-135.000	-138.652,61	-3.652,61
Krankenhausinvestitionsumlage	-256.993,00	-200.000	-193.556,00	+6.444,00
Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (Abschreibungen)	-78.788,03	-148.265	-79.864,61	+68.400,24
Sonstige Transaufwendungen	-99.772,11	-151.200	-102.062,14	+49.137,86
Gesamt	-11.024.649,27	-11.840.685	-11.600.832,77	+239.252,08

Gegenüber der Planung erfolgten 240 T€ geringere Aufwendungen (- 2,0 %). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um geringere Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung an den Aufwendungen des SGBII (79 T€), den geplanten aber noch nicht entstanden Aufwendungen aus dem Verfügungsfonds im Rahmen des InHK (37 T€), den Minderaufwendungen für Leistungen von Asylbewerbern (36 T€) und dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen für Investitionen an Dritte (68 T€). Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage (-40 T€) und Fonds Deutsche Einheit (-33 T€) sind aufgrund von Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer jeweils höher ausgefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.973,98	-101.536	-85.717,06	+15.819,39
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-141.160,50	-153.650	-148.823,69	+4.826,31
Mieten und Pachten	-156.443,43	-194.200	-188.296,44	+5.903,56
Leasingaufwendungen	-2.444,34	0	0,00	0,00
Bereitschaftsdienst im Bereich Ordnungswesen	-8.380,03	-12.000	-8.311,62	+3.688,38
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.654,38	-23.206	-9.324,50	+13.881,55
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-118.024,14	-65.000	-72.153,64	-7.153,64
Geschäftsaufwendungen	-279.399,80	-319.106	-299.626,60	+19.479,60
Allgemeine Schulaufwendungen	-71.381,42	-74.000	-73.830,08	+169,92
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	-66.228,71	-69.850	-73.921,41	-4.071,41
Aufwendungen für Versicherungen	-206.511,94	-202.600	-215.981,99	-13.381,99
Aufwendungen Zuführung von Rückstellungen Deponien und Altlasten	-135.000,00	0	0,00	0,00
Aufwendungen Zuführung zu Rückstellungen für spätere Kosten (z.B. Prüfungen der Jahresabschlüsse)	-70.500,00	-48.000	-191.500,00	-143.500,00
Aufwendungen für Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-59.120,13	0,00	-63.958,19	-63.958,19
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-47.449,96	-40.000	-57.167,72	-17.167,72
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.436,30	-108.650	-113.825,83	-5.175,83
Abschreibungen auf Forderungen	-59.948,20	0	-283.423,38	-283.423,38
Gesamt	-1.597.057,26	-1.411.799	-1.885.862,15	-474.063,65

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz wurden rd. 474 T€ (+33,6 %) an Aufwendungen mehr verbucht. Hervorzuheben sind die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten (-144 T€), hier insbesondere die Bildung einer Rückstellung für eine drohende Rückforderung aus der FlüAG-Pauschale, die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus Überschüssen der

kostenrechnenden Einrichtungen (-64 T€) und die pauschalierte Einzelwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen (-283 T€).

Finanzerträge (Zeile 19):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verzinsung Eigenkapital Sondervermögen Abwassersammlung	329.169,86	332.000	332.000,00	+0,00
Verzinsung Eigenkapital Abwasserverband Kalkar-Rees	133.875,00	140.500	140.700,00	+200,00
Sonstige Finanzerträge	3.759,78	4.000	3.934,86	-65,14
Gesamt	466.804,64	476.500	476.634,86	+134,86

Zinsen und Finanzaufwendungen (Zeile 20):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen langfristige Darlehen	-95.274,64	-75.000	-73.093,32	+1.906,68
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-299,04	-30.000	-108,17	+29.891,83
Gewerbsteuererstattungszinsen	-40.097,00	-50.000	-11.570,00	+38.430,00
Gesamt	-135.670,68	-155.000	-84.771,49	+70.228,51

Da im Jahresverlauf keine größeren Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten und die dafür aufzuwendenden Zinsen nach wie vor sehr gering sind, erfolgten hier Minderaufwendungen in Höhe von 30 T€. Die Höhe der Gewerbsteuererstattungszinsen lag ebenfalls deutlich unter dem Planansatz (+38 T€). Insgesamt wurden im Vergleich zur Planung 70 T€ (-45 %) geringere Zinsaufwendungen geleistet.

Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Zeile 29):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	-127.897,36	0	-60.785,61	-60.785,61

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2019 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen versch. Bereiche	21.913,18 €
- Erträge aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen	24.462,43 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	14.410,00 €
	<u>60.785,61 €</u>

Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Zeile 31):

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	98.744,64	0	40.657,97	40.657,97

Folgende Aufwendungen wurden in 2019 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Aufwendungen aus Abgängen diverser Vermögensgegenstände aufgr. von Verschrottung	5.383,59 €
- Aufwendungen aus Abgängen der verschiedener Holzbrücken, teilweise aufgrund Neuherstellung	4.757,46 €
- Aufwendungen aus Abgang einer Teilfläche Parkplatz Gasthausstege aufgrund Neuherstellung	12.428,92 €
- Aufwendungen aus Abgang der Anlage in Bau „Neubau Feuerwehrgerätehaus in Emmericher Eyland“	18.088,00 €
	<u>40.657,97 €</u>

Erläuterungen zur Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden gem. § 40 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120	1.939
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310	121
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285	277
Sonstige Investitionseinzahlungen	8	242
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723	2.579
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2	-12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635	-691
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-931	-574
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3	-40
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15	-23
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586	-1.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.137	1.239
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	577	289
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-719	-700
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142	-411

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit (2.120.170,83 €) zählen in erster Linie die pauschalen Finanzaufweisungen des Landes nach dem GFG 2019 (Allgemeine Investitionspauschale (1.175.102,25 €), Schulpauschale (464.191,00 €), Sportpauschale (60.000 €). Eine weitere pauschale Finanzaufweisung ist die Feuerschutzpauschale (58.348,87 €) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Aufgrund von entsprechenden Investitionsmaßnahmen wurden Zuwendungen aus dem Programm KInvFG, 1. Kap. abgerufen (293.417,71 €). Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens und beweglichen Vermögensgegenständen (310.438,00 €), Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (284.687,65 €) u.a. für den Ausbau der Rosenstraße, Giltjes- und Bienemannsweg sowie sonstige Investitionseinzahlungen (8.164,19 €).

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (222.495,66 €) u.a. für die Schulsanierung in Kalkar, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (412.415,65 €) u.a. für den Ausbau Giltjesweg und Bienemannsweg sowie Erneuerung der Holzbrücken im Rahmen des InHK und Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (930.954,30 €) u.a. für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF10 für die LG Appeldorn (326.133,92 €) sowie die Beschaffung von weiteren Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten, die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund des Förderprogramms Gute Schule 2020.

Sonstige Angaben:**Haftungsverhältnisse:**

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Kalkar zugunsten Dritter, aus denen sich in Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt Kalkar ergeben könnten:

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	Vorausichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2019
						-€
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2027	317.000,97	0,00
2	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	662.613,43
3	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	901.450,11
4	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.04.2024	505.000,00	322.696,03
5	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	443.998,76
6	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	175.417,66
7	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	532.643,43
8	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	946.262,97
9	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	468.464,71
10	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	64.959,43
	Summe:					4.518.506,53

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Kalkar ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2019 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

- Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN
Die Stadt Kalkar ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die Stadt Kalkar und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend.

- Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS)
Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen.

- Wahrnehmung der Rufbereitschaft über die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen, Kalkar, Uedem und Weeze durch die Stadt Xanten.
Zum Zwecke der Bündelung der Aufgabenwahrnehmung zur Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die o.g. Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungsbehördengesetz sowie aus den Spezialgesetzen und –vorschriften. Die für die Rufbereitschaftszeit entstehenden Kosten werden von den Kommunen an die Stadt Xanten erstattet.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Die Städte Goch, Kalkar, Kevelaer sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze haben einen Zweckverband mit dem Ziel des Betriebes einer Gesamtschule gegründet. Die jährlich zu leistende Umlage berechnet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler.

- Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Die Gemeinden Bedburg-Hau, Weeze, Uedem, Kranenburg sowie die Stadt Kalkar haben einen Zweckverband mit dem Ziel der Erledigung der den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte. Die Finanzierung erfolgt durch eine jährliche Verbandsumlage, die sich anhand der Einwohner der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet.

- Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
Die Städte Kalkar und Rees haben einen Zweckverband gegründet mit dem Ziel der Abwasserbehandlung einschl. Schlammbehandlung und –beseitigung.

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € im Jahr von den Gesellschaftern in einem festgelegten Verhältnis auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar liegt der maximal jährliche Verlustanteil damit grundsätzlich bei 2 % bzw. bei 5.112,92 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die

Tourismusförderung. Durch eine im Jahr 2015 beschlossene Wertsicherungsklausel wurde der Verlustausgleich jedoch einmalig um 10 % erhöht. Für die darauf folgenden Jahre 2017 ff. wurde eine Dynamisierung des Verlustausgleichs auf Basis des Verbraucherpreisindex beschlossen. Für die Stadt Kalkar erfolgte der entsprechende Ratsbeschluss am 27.08.2015. So werden für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (+ 2,1 %) anteilige Verluste i. H. v. 5.851,70 € für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie 4.291,84 € für die Aufgaben der Tourismusförderung übernommen.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.278.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	174.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	24.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	1.080.000 €

Gleichstellungsplan:

Gem. § 45 Abs. 2 KomVHO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Die Stadt Kalkar verfügt über einen Gleichstellungsplan, der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen wurde. Der Gleichstellungsplan gilt für die Jahre 2018 bis 2022.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2019 gemacht:

Bürgermeisterin

Dr. Schulz, Britta

- Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- (Stellv.) Vorstandsvorsteherin des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (alternierend)
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Versammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied im Euregierrat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf des GVV – Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Marktbereich Kleve der Sparkasse Rhein-Maas
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve

Kämmerer

Jaspers, Stefan

- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der WohnBau eG, Goch

Ratsmitglieder

Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Boßmann, Ansgar – Steuerberater

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der Griether Hanselädchen eG (ab 12.07.2018)

Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Görden, Hans-Wilfried – Soldat i. R.

./.

Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH

Hell, Hubert – Metzgermeister

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Deichverbandes Xanten-Kleve

Igel, Heinz – IT-Fachmann (ab 06.05.2019)

- Mitglied im Aufsichtsrat der „Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH“

Janßen, Ralf – Zahntechniker

./.

Dr. Kempkes, Annika – Ärztin (ab 14.10.2019)

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Kohl, Kirsten – Bankkauffrau

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (ab 06.05.2019)

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Lamers, Stefan – Landwirt

./.

Mosler, Birgit – Projektkoordinatorin

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Pageler, Günter – Soldat i. R.

- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Peters, Andre – Bezirksschornsteinfegermeister

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Peters, Johannes – Geschäftsführer (bis 06.05.2019)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Reumer, Theodor – Lokführer i. R.

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

Rottmann, Karl-Heinz – Selbständiger Unternehmer

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 14.10.2019)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Schopen, Heinz – Fernmeldetechniker i. R.

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Schwaya, Walter – Verwaltungsangestellter

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Untervoßbeck, Hermann – Privatier

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

van Aken, David – Dipl.-Bauingenieur

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

van de Löcht, Marco – Fachberater und Dozent

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

van den Boom, Winfried – Fahrlehrer i. R.

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

van Laak, Paul – Anlagenführer

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Verhalen, Christel – Künstlerin

./.

Wenten, Jürgen – Kaufm. Angestellter

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

Wolff, Sven – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 08.03.2018)

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied der Versammlungsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Kleverland eG

Kalkar, den 18.06.2020

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenpiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	AfA Umbuchungen	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	177.245,53	12.067,40			189.312,93	25.513,27				100.671,48	126.184,75	63.128,18	76.574
2. Sachanlagen	126.258.319,12	1.906.641,85	406.131,57	0,00	127.758.829,40	2.747.767,36	0,00	283.281,83	0,00	29.648.880,70	32.113.366,23	95.645.463,17	96.609.438
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.537.319,65	33.740,09	64.132,08	270,00	19.507.197,66	19.409,79	0,00	0,00	0,00	544.704,56	564.114,35	18.943.083,31	18.992.615
2.1.1 Grünflächen	12.759.959,84	21.535,59	286,00	270,00	12.781.479,43	19.409,79				540.544,56	559.954,35	12.221.525,08	12.219.415
2.1.2 Ackerland	2.356.689,30		63.846,08		2.292.843,22							2.292.843,22	2.356.689
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00							71.406,00	71.406
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.349.264,51	12.204,50			4.361.469,01					4.160,00	4.160,00	4.357.309,01	4.345.105
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.161.475,12	0,00	0,00	0,00	42.161.475,12	887.906,58	0,00	0,00	0,00	10.321.219,55	11.209.126,13	30.952.348,99	31.840.256
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00												0
2.2.2 Schulen	30.915.481,69				30.915.481,69	639.787,18				7.421.953,37	8.061.740,55	22.853.741,14	23.493.528
2.2.3 Wohnbauten	415.715,76				415.715,76	14.308,55				187.454,69	201.763,24	213.952,52	228.261
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.830.277,67				10.830.277,67	233.810,85				2.711.811,49	2.945.622,34	7.884.655,33	8.118.466
2.3 Infrastrukturvermögen	58.689.298,29	709.189,83	46.267,13	49.364,33	59.401.585,32	1.332.252,11	0,00	22.464,95	0,00	16.357.435,42	17.667.222,58	41.734.362,74	42.331.863
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.847.954,69	55.363,20	2.242,00	-270,00	6.900.805,89					1.517,76	1.517,76	6.899.288,13	6.846.437
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.219.544,09	120.169,45	28.544,80	17.828,08	1.328.996,82	38.404,95		19.413,54		367.541,66	386.533,07	942.463,75	852.002
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00												0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	362.585,00				362.585,00	6.793,33				127.420,36	134.213,69	228.371,31	235.165
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.997.742,45	533.657,18	15.480,33	31.806,25	50.547.725,55	1.276.452,48		3.051,41		15.776.593,42	17.049.994,49	33.497.731,06	34.221.149
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	261.472,06				261.472,06	10.601,35				84.362,22	94.963,57	166.508,49	177.110
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	405.054,73				405.054,73	13.142,52				88.314,31	101.456,83	303.597,90	316.740
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	521.229,61				521.229,61							521.229,61	521.230
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.818.194,16	578.260,37	117.677,56	2.398,55	3.281.175,52	221.660,92		107.276,74		1.440.966,95	1.555.351,13	1.725.824,39	1.377.227
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895.565,66	421.275,81	154.549,93		2.162.291,54	273.395,44		153.540,14		896.239,91	1.016.095,21	1.146.196,33	999.326
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.181,90	164.175,75	23.504,87	-52.032,88	318.819,90							318.819,90	230.182
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.435.564,65	1.918.709,25	406.131,57	0,00	127.948.142,33	2.773.280,63	0,00	283.281,83	0,00	29.749.552,18	32.239.550,98	95.708.591,35	96.686.012
3. Finanzanlagen	15.793.476,88	3.783,60	8.164,19	0,00	15.789.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789.096,29	15.793.477
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43				7.427.346,43							7.427.346,43	7.427.346
3.2 Beteiligungen	3.274.467,31				3.274.467,31							3.274.467,31	3.274.467
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89							4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	503.788,53				503.788,53							503.788,53	503.789
3.5 Ausleihungen	243.428,72	3.783,60	8.164,19	0,00	239.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.048,13	243.429
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00												0
3.5.2 an Beteiligungen	0,00												0
3.5.3 an Sondervermögen	0,00												0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	243.428,72	3.783,60	8.164,19		239.048,13							239.048,13	243.429
Anlagevermögen gesamt	142.229.041,53	1.922.492,85	414.295,76	0,00	143.737.238,62	2.773.280,63	0,00	283.281,83	0,00	29.749.552,18	32.239.550,98	111.497.687,64	112.479.489

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.283.543,61	1.409.210,92	195.595,23	678.737,46	1.334.802,16
1.1 Gebühren	49.558,75	49.558,75			85.845,41
1.2 Beiträge	15.235,77	15.235,77			2.035,77
1.3 Steuern	293.722,83	293.722,83			721.590,96
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.752.457,30	880.949,79	192.770,05	678.737,46	382.363,33
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	172.568,96	169.743,78	2.825,18		142.966,69
2. Privatrechtliche Forderungen	218.238,19	218.238,19	0,00	0,00	265.662,09
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	216.511,69	216.511,69			238.386,28
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.166,19	1.166,19			15.340,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				11.157,13
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	8,95	8,95			41,12
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	551,36	551,36			737,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.536,41	43.536,41			42.408,35
Summe aller Forderungen	2.545.318,21	1.670.985,52	195.595,23	678.737,46	1.642.872,60

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 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	4.667.382,49	626.643,59	2.200.463,19	1.840.275,71	5.386.931,46
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 von Kreditinstituten	4.667.382,49	626.643,59	2.200.463,19	1.840.275,71	5.386.931,46
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	865.971,00	15.200,00	182.400,00	668.371,00	822.113,57
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.807,67	1.057.807,67			779.867,56
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.435,37	109.435,37			47.321,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	492.200,69	492.200,69			603.276,20
8. Erhaltene Anzahlungen	5.387.786,47	5.387.786,47			5.343.799,72
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.580.583,69	7.689.073,79	2.382.863,19	2.508.646,71	12.983.309,75
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	4.518.506,53				5.113.895,32
z.B. Bürgschaften u.a.	4.518.506,53				5.113.895,32

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Rückstellung	01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.317.819,00	-20.198,00	-77.736,00	440.981,00	27.173,00	4.688.039,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.396.983,00	-14.831,00	-61.696,00	156.878,00	2.199,00	1.479.533,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.592.799,00	0,00	0,00	-440.981,00	222.128,00	1.373.946,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	542.746,00	0,00	0,00	-156.878,00	63.255,00	449.123,00
Summe Pensionsrückstellungen	7.850.347,00	-35.029,00	-139.432,00	0,00	314.755,00	7.990.641,00
Rückstellung für Entsorgung PAK belastetes Material Schuldamm	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen für Deponien und Altlasten	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen ehem.Hauptschulgebäude	174.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	133.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	148.000,00	-64.205,70	-14.543,30	3.000,00	10.000,00	82.251,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar neu	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Realschule	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Fahrbahnsanierung der Mühlenstraße in Kalkar-Wissel	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Sanierung der Parkplätze an der Grabenstraße	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2017 (Wirtschaftswege)	69.265,07	-69.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2018 (Straßen)	17.000,00	-25.918,41	-81,59	9.000,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2018 (Wirtschaftswege)	19.000,00	-8.030,87	-1.969,13	-9.000,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2019 (Straßen)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2019 (Wirtschaftswege)	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Sanierung von Haltebuchten im Gewerbegebiet Kalkar- Kehrum	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	1.092.765,07	-167.420,05	-16.594,02	0,00	165.000,00	1.073.751,00
Rückstellungen für Urlaub	81.755,78	-81.755,78	0,00	0,00	86.467,73	86.467,73
Rückstellungen für geleistete Überstunden	153.322,72	-153.322,72	0,00	0,00	192.106,71	192.106,71

Rückstellung	01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für Jubiläen	34.125,07	-1.376,89	-889,66	0,00	1.996,02	33.854,54
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.231,00	30.231,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	36.000,00	-26.380,17	-7.619,83	0,00	161.500,00	163.500,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	25.500,00	-23.823,80	0,00	0,00	12.000,00	13.676,20
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabchlüsse	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	59.000,00
Sonstige Rückstellungen	385.563,57	-286.659,36	-8.509,49	0,00	502.301,46	592.696,18
Rückstellungen gesamt	9.463.675,64	-489.108,41	-299.535,51	0,00	982.056,46	9.657.088,18

Eigenkapitalpiegel

Eigenkapitalpiegel der Stadt Kalkar 2019

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018	Verrechnung des Vorjahres ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltjahres	Bestand zum 31.12.2019
		€	€	€	€	€	€
1.1	Allgemeine Rücklage	40.456.694,94		20.127,64			40.476.822,58
1.2	Sonderrücklage						
1.3	Ausgleichsrücklage	1.046.913,52	2.193.719,63				3.240.633,15
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.193.719,63				987.757,77	987.757,77
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Eigenkapital	43.697.328,09	2.193.719,63				44.705.213,50
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	2016 (Ergebnis aus 2015)	2017 (Ergebnis aus 2016)	2018 (Ergebnis aus 2017)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- 4.267.191,71			- 4.267.191,71
Ausgleichsrücklage (+/-)		355.281,79	691.631,73	1.046.913,52
Summe	- 4.267.191,71	355.281,79	691.631,73	- 3.220.278,19

Übersicht Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt Kalkar - Übersicht nach § 45 II KomHVO

Nummer	Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital in T€	Ergebnis JA 2018 in T€	
1.0	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	5.778,00	396,00	
	1.1	Stadtwerke Kalkar GmbH & Co KG	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	4.547,00	864,00
	1.2	Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	40,00	2,00
	1.3	Stadtwerke Kalkar Erneuerbare Energien GmbH & Co	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	1.195,00	34,00
2.0	Freizeitparkt Wisseler See GmbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	1.535,00	154,00	
	2.1	Campino GmbH	Kalkar	100,00%	Freizeitpark Wisseler See GmbH	-	87,00
3.0	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	Stadt Kalkar	1.282,00	- 1.013,00	
4.0	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	Kleve	0,50%	Stadt Kalkar	800,00	-	
	4.1	Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH	Kleve	100,00%	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	-	-
5.0	Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar	Kalkar	Eigenbetrieb	Stadt Kalkar	500,00	336,00	
6.0	Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	Kalkar	Zweckverband	Stadt Kalkar	520,00	257,00	
7.0	KKV	Bedburg-Hau	Zweckverband	Stadt Kalkar	-	-	

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden. Grundsätzlich sind alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen kraft Verordnung und im Rahmen der von der Bürgermeisterin geregelten Grundsätze übertragbar.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und belasten das Jahresergebnis des folgenden Jahres.

Die Ermächtigungsübertragungen sind im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gem. § 39 Abs. 2 und der Finanzrechnung gem. § 40 KomHVO NRW und im Anhang gesondert anzugeben.

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen:

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.462,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	-73.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.665,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.628,79

Nachrichtlich:

Ergebnisverbesserung durch zugehörige Erträge	<u>1.450.649,00</u>
Ergebnisverschlechterung im Saldo	<u>-381.979,79</u>

Die Ermächtigungsübertragungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in das Jahr 2020 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10 -	Personalauszahlungen	
11 -	Versorgungsauszahlungen	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.387,80
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11 -	Transferauszahlungen	-73.500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.665,80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175.553,60

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Produkte:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Übertragung Aufwands- ermächtigungen in EUR	Übertragung Auszahlungs- ermächtigungen in EUR
01 01 01	BM, Rat, Ausschüsse, Fraktionen	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	4.000,00	4.000,00
01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,12	7.197,12
01 03 01	Haushaltswirt- schaft	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	9.665,80	9.665,80
02 03 01	Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.326,00	18.326,00
03 01 01	Grundschule Kalkar	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.549,84	456.549,84

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Übertragung Aufwands- ermächtigungen in EUR	Übertragung Auszahlungs- ermächtigungen in EUR
03 01 20	Realschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.152,93	48.152,93
03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.777,74	1.121.016,36
04 03 01	Bürgerbegegnungsstätten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	1.428,00
08 01 02	Sportanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,20	6.997,20
09 01 01	Räuml. Planung und Entw.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.101,88	102.101,88
09 01 01	Räuml. Planung und Entw.	Transferaufwendungen / Transferauszahlungen	37.500,00	37.500,00
12 01 01	Tiefbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,68	287.170,67
13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- und Freiflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.947,60	16.947,60

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Übertragung Aufwands- ermächtigungen in EUR	Übertragung Auszahlungs- ermächtigungen in EUR
15 01 01	Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	22.500,00
16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Transferaufwendun- gen / Transferauszahlun- gen	36.000,00	36.000,00
Gesamt			1.832.628,79	2.175.553,40

Die Übertragung der Ermächtigungen für Investitionen haben keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis, belasten aber die Liquidität im Folgejahr. Für Investitionen werden folgende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.538,39
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.426,88
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-488.727,06
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.583.692,33
33 +	Rückflüsse und Ausleihungen von Darlehen	
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
35 =	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00

Nachrichtlich:

Übertragung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-2.175.553,60</u>
Liquiditätsverbesserung durch zugehörige Einzahlungen:	<u>170.497,00</u>
Veränderung Liquidität im Saldo:	<u>-3.588.748,93</u>

Im Einzelnen werden die Ermächtigungen für folgende Investitionsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Übertragung von Auszahlungsermächtigung in EUR
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000006 Anschaffung Software für FM	Zeile 109	6.925,80
01 04 01	Grundstücks- und Gebäude-management / Projekt 7.000231 Einbau von Schließanlagen in städtische Gebäude	Zeile 108	199.752,58
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000295 Beschaffung MTF für LG Wissel	Zeile 108	47.718,64
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.00314 Umbaumaßnahmen Feuerwehr Kalkar	Zeile 108	20.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Auszahlungen von Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	22.700,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	6.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000302 Alarmierungsanlage GS Kalkar	Zeile 108	12.038,23
03 01 01	Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	6.662,42
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	2.182,97
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000301 Medienkonzept GS Wissel	Zeile 109	14.893,76
03 01 03	Grundschule Wissel / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	8.913,31
03 01 20	Realschule / Projekt 7.000304 Alarmierungsanlage Realschule	Zeile 108	927,89
03 01 20	Realschule / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	7.430,95
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000303 Alarmierungsanlage Gymnasium	Zeile 108	15.480,28
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000310 Installation Medienlifte Gymnasium	Zeile 108	13.393,60
03 01 30	Gymnasium / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	17.312,53

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Übertragung von Auszahlungsermächtigung in EUR
04 02 01	Museum / Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	5.386,50
06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen / Projekt 7.000321 Errichtung einer Streetballanlage	Zeile 108	15.968,55
08 01 01	Turn- und Sporthallen / Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 111	9.283,19
08 01 02	Sportanlagen / Projekt 7.000284 Zuschuss SuS Kalkar Herstellung Kleinspielfeld	Zeile 108	10.452,06
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000216 Ausbau Giltjesweg	Zeile 108	1.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000218 Ausbau Bienemannsweg	Zeile 108	1.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000219 Ausbau Eselsweg in Appeldorn	Zeile 108	39.320,40
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000252 Erneuerung Teilstück Greilack	Zeile 108	49.320,40
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000282 Planungskosten InHK	Zeile 108	72.968,95
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000283 Sanierung Teilstück Horster Weg	Zeile 108	73.980,60
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000307 Ausbau Husenweg	Zeile 108	98.640,79
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000311 InHK, Xantener Str., Anschluss + Kreisverkehr	Zeile 108	15.226,52
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000312 InHK, Erneuerung Holzbrücken	Zeile 108	48.444,73
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000313 Erneuerung Marktplatz Grieth	Zeile 108	20.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000322 InHK, Erneuerung Marktplatz Kalkar	Zeile 108	109.432,17
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000323 InHK, Erneuerung Altkalkarer Straße	Zeile 108	34.932,18
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000325 InHK, Ertüchtigung Grabenstraße	Zeile 108	8.750,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000326 InHK, Hol- und Bringzone Realschule	Zeile 108	3.750,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000327 InHK, Hanselaerstraße	Zeile 108	36.932,18
13 03 01	Bestattung / Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	18.295,15
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000278 Breitbandausbau Eigenanteil Stadt Kalkar	Zeile 111	478.275,00
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Projekt 7.000154 Zuführung an die Versorgungsrücklage	Zeile 110	30.000,00
Gesamt			1.583.692,33

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der GO NRW in Verbindung mit § 38 der KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Inhalte des Lageberichtes sind in § 49 KomHVO NRW geregelt. Dementsprechend soll dieser einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2019 schließt im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 987.757,77 € ab.

Im Doppelhaushalt 2018 und 2019 wurde das Jahresergebnis für 2019 zunächst auf -824.698 € prognostiziert. Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für 2019 wurde der geplante Jahresfehlbetrag um 133.400 € erhöht und auf -958.098 € festgesetzt.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2018 Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Dies führte unter Berücksichtigung zugehöriger Erträge zunächst zu einer zusätzlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -200.829 €. Das fortgeführte Planergebnis belief sich letztendlich auf -1.158.927 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. + 988 T€ für das Haushaltsjahr 2019 eine Verbesserung in Höhe von ca. 2.147 T€. Im Vergleich zum geplanten Jahresergebnis ist dies eine erfreuliche Entwicklung. Entgegen der Haushaltsplanung erfolgt keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Stattdessen kann der erzielte Jahresüberschuss aus 2019 nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit hätte die Ausgleichsrücklage wieder einen Bestand in Höhe von ca. 4.228 T€. Nach aktuellem Planungsstand basierend auf dem Haushaltsplan 2020 könnten die kalkulierten Jahresfehlbeträge im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung damit aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und die Haushaltsausgleiche wären gemäß der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht.

Durch die in 2019 nach wie vor gute konjunkturelle Lage haben sich die Erträge aus Steuern gegenüber dem Vorjahr nochmal rd. 523 T€ (+3,5 %) erhöht. Aber auch die vermehrte Gewährung von Zuwendungen aufgrund derzeit zahlreich existierender Förderprogramme führt gegenüber 2018 zu höheren Erträgen von rd. 1.412 T€, auch wenn der fortgeführte Planansatz noch deutlich unterschritten wird. Das ist darin begründet, dass Erträge aus Zuwendungen überwiegend erst abgerufen bzw. verbucht werden können, wenn die damit zusammenhängenden Aufwendungen geleistet werden. Die Abweichungen der ordentlichen Erträge gegenüber der Planung bestehen aus Einmaleffekten wie der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Deponien und Altlasten sowie der Erstattung von Steuern und der Auflösung von Wertberichtigungen. Die ordentlichen Erträge fallen in 2019 insgesamt rd. 951 T€ höher aus wie in 2018 (+3,2 %), gegenüber dem fortgeführten Planansatz besteht ein Plus in Höhe von 118 T€.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres um 2.218 T€ (+ 8,1 %) erhöht, weisen gegenüber dem fortgeführten Planansatz allerdings ein um -1.958 T€ (- 6,2 %) geringeres Ergebnis aus. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen gegenüber dem Vorjahr zu deutlichen Mehraufwendungen. Dennoch bleiben die dafür geplanten Aufwendungen hinter dem Planansatz zurück. Hierfür sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schulsanierung verantwortlich. Der Umzug des Jan-Joest-Gymnasiums in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule konnte nach den Herbstferien erfolgen. Am Jahresende noch nicht abgeschlossen waren der Umbau des Verwaltungstraktes für das Gymnasium und die Umbaumaßnahmen des ehemaligen Gymnasiums für die Grundschule Kalkar. In der Ergebnisrechnung zum Haushaltsjahr 2019 hat das Projekt Sanierung des Schulzentrums zu Aufwendungen in Höhe von 1.725 T€ geführt. Die verbleibenden Aufwandsermächtigungen (1.486 T€) wurden als Ermächtigungsübertragung in das

Haushaltsjahr 2020 übertragen und stellen gleichzeitig Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeführten Planansatz 2019 dar. Aber zum Zeitpunkt der Durchführung sind auch Erträge aus Zuwendungen gegenzurechnen, die die Aufwendungen wieder kompensieren. Die Transferaufwendungen fallen gegenüber dem Vorjahr rd. 576 T€ höher aus. Ausschlaggebend dafür ist hauptsächlich die höhere Kreisumlage und Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt. Im Vergleich zum Plan bleiben die Transferaufwendungen ca. 240 T€ zurück, was in erster Linie auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung SGBII, dem Verfügungsfonds aus dem InHK und Leistungen an Asylbewerber zurückzuführen ist. Die Personalaufwendungen sind gegenüber 2018 um rd. 403 T€ angestiegen. Im Vergleich zum Plan waren insbesondere aufgrund der höheren Zuführungen zu den Personalrückstellungen Mehraufwendungen in Höhe von 68 T€ zu verzeichnen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Diese verschlechtern das geplante Jahresergebnis 2020 unter Berücksichtigung der zugehörigen Erträge in Höhe von ca. 382 T€.

Die größten Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2019 zum fortgeführten Planansatz bestehen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+648 T€), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-810 T€), den sonstigen ordentlichen Erträgen (+545 T€), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.146 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+474 T€). Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit deren Abweichungen zum Plan werden nachfolgend erläutert.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	30.200	30.318	+118	+0,4
Ordentliche Aufwendungen	-31.680	-29.722	+1.958	+6,2
Finanzerträge	477	477	+0	+0,0
Finanzaufwendungen	-155	-85	+70	+45,2
Jahresergebnis	-1.159	988	+2.147	+185,2

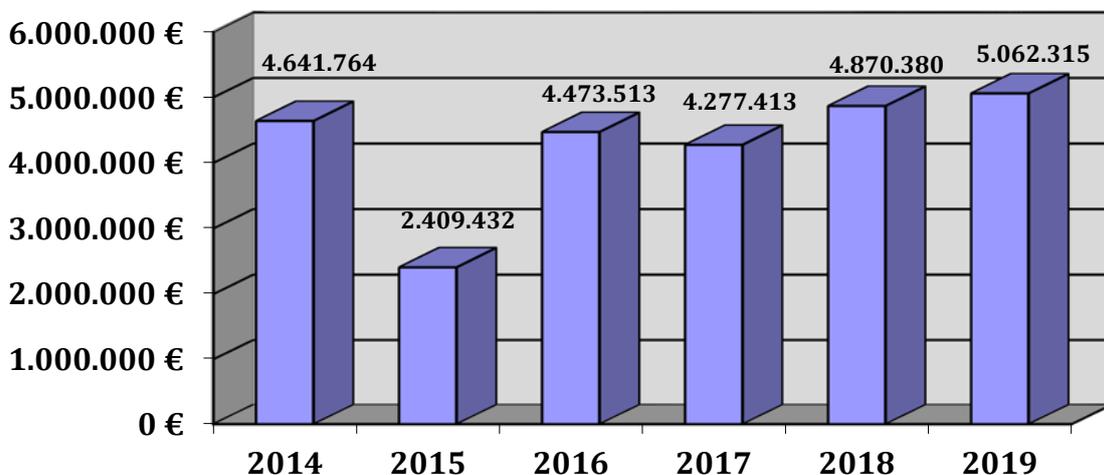
Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen im Ergebnis mit ca. 5.062 T€ ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (4.300 T€) sind dies Mehrerträge in Höhe von 762 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Erträgen der Gewerbesteuer eine Steigerung von 3,9 % zu verzeichnen. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2019 - 2022 prognostizierten aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 für 2019 eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 4,6 % gegenüber 2018. Aufgrund der negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, ausgelöst durch hohe Gewerbesteuerrückzahlungen für zurückliegende Jahre erfolgte die Planung der Gewerbesteuer in 2019 zunächst eher vorsichtig, auch wenn die sich die Erträge in den letzten Jahren wieder gefestigt haben. Die Schätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sind dabei aufgrund der regionalen Unterschiede in der Aufkommensentwicklung als Orientierungshilfe zu verstehen. Bei der Planung muss immer auch örtliche Entwicklung hinzugezogen werden. Im Haushaltsplan für 2019 wurde der Ansatz zunächst auf 4.000 T€ geplant. Im 1. Nachtragshaushalt 2019 wurde der Ansatz aufgrund der tatsächlichen Entwicklung um 300 T€ auf 4.300 T€ erhöht. Dies hat seine Ursachen sicherlich in der guten konjunkturellen Entwicklung der letzten Jahre. Bei der Betrachtung der Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre ist ab 2017 auch die Anhebung des Hebesatzes zu berücksichtigen, die hier anfänglich bis zu rd. 90 T€ Mehrerträgen pro Jahr führte. Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

Gewerbesteuer

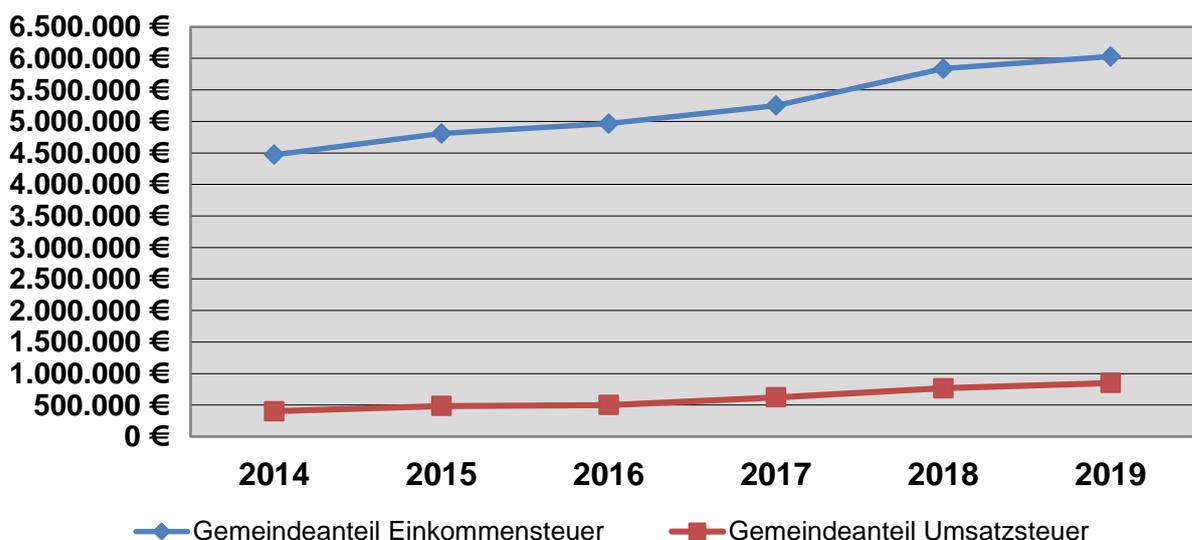


Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Erträge aus der Einkommensteuer bleiben mit rd. 6.027 T€ rd. 115 T€ hinter dem Planansatz zurück. Gegenüber 2018 beträgt die Steigerung rd. 192 T€ (+3,3 %).

Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen und den darauf abstellenden Orientierungsdaten des Landes wurden die konjunkturbedingten Zuwachsraten im Herbst 2018 für die Folgejahre noch mit rd. 5% angegeben. Anlässlich der Steuerschätzung im Mai 2019 hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen seine Steueraufkommensprognosen aufgrund einer deutlichen Absenkung der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprognose der Bundesregierung nach unten revidiert. Für die Stadt Kalkar bedeutete dies im Endeffekt die o.a. Mindererträge. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2019 ca. 850 T€ Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 83 T€ (+10,9 %). Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf die Fortsetzung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen als Anschlussregelung zur sogenannten „Soforthilfe“, die in den Jahren 2015 - 2017 gewährt wurde. Während der Bund den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 - 2017 noch mit 1 - 2,5 Mrd. € aufgestockt hat, beträgt die entsprechende Erhöhung seit 2018 3,4 Mrd. €. Zusätzlich erhalten die Kommunen im Jahr 2019 0,6 Mrd. € über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGBII. Der entsprechende Anteil kommt dem Kreis Kleve als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zugute. 1 Mrd. € wird darüber hinaus über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt, der vom Land über das GFG an die Kommunen weitergegeben wird. Für die Stadt Kalkar beziffert sich der im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthaltene Anteil an der Entlastung auf rd. 350 T€.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Schlüsselzuweisungen

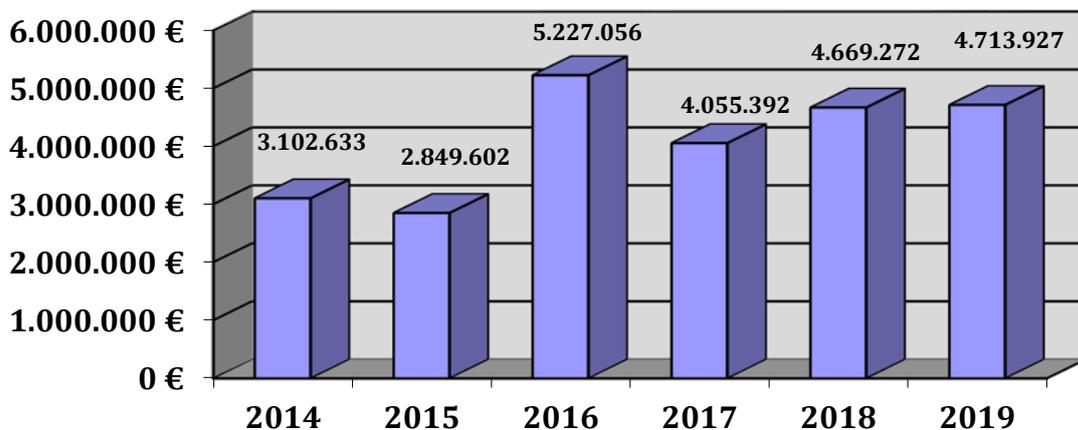
Die Landesregierung NRW hat am 18.12.2018 den Entwurf zum GFG 2019 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 5 % höher aus. Die zugrundeliegenden fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die fiktiven Hebesätze stellen einen reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze dar. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2019 gegenüber dem GFG 2018 keine strukturellen Veränderungen bei den Parametern für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	223 (217)	260 (260)
Grundsteuer B	443 (429)	550 (550)
Gewerbsteuer	418 (417)	425 (425)

Trotz der höheren fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar gegenüber dem Bemessungszeitraumes des Vorjahres (+8,4 %) fallen auch die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr höher aus (+1,0 %).

In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt.

Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen

Im Vergleich zu den Planansätzen sind insbesondere geringere Erträge aus dem KInvFG, 2. Kap. (-40 T€) sowie aus der Schulpauschale (-1.026 T€) zur Finanzierung der Sanierungen im Schulzentrum verbucht worden. Dasselbe gilt für die geplanten Erträge im Zusammenhang mit dem InHK (-17 T€). Das liegt daran, dass die entsprechenden Maßnahmen zum Jahresende noch nicht in geplantem Umfang umgesetzt waren. Die Verbuchung der Erträge verschiebt sich allerdings nur in das folgende Haushaltsjahr. Es handelt sich hierbei nicht um Mindererträge im eigentlichen Sinne. Dagegen bestehen ungeplante Mehrerträge aufgrund der in 2019 gewährten Zuwendung zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration und zum kommunalen Integrationsmanagement, insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (+ 182 T€).

Sonstige Transfererträge

Aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute.Schule.2020“ wurden gegenüber dem fortgeführten Planansatz geringere Erträge verbucht (-262 T€). Das Förderprogramm wird bei der Stadt Kalkar zur Finanzierung der Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur herangezogen und ist ein Finanzierungsbaustein bei der Sanierung des Schulzentrums. Da die Maßnahmen noch nicht planmäßig fortgeschritten sind, können die verbleibenden Summen erst in Folgeperioden ertragswirksam verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der größte Posten bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist nach wie vor die Zahlung des Landes nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung sowie Versorgung der Asylbewerber. Gegenüber dem Planansatz sind hier Mindererträge in Höhe von rd. 28 T€ zu verzeichnen. Statt der geplanten 700 T€ wurden der Stadt Kalkar lediglich rd. 672 T€ zuteil. Ursächlich für diese Entwicklung ist der grundlegende Rückgang der Anzahl der Asylbewerber. Problematisch an dieser Stelle ist weiterhin die Unterbringung und Versorgung der geduldeten Flüchtlinge, deren Antrag bereits negativ beschieden wurde bzw. ausgesetzt wurde und für die es keine Kostenerstattung vom Land gibt. Zu beachten ist dabei, dass die Anzahl der berücksichtigten Flüchtlinge bei der gewährten Kostenerstattung stärker sinkt als die tatsächliche Anzahl der vor Ort verweilenden Flüchtlinge und somit eine Verschiebung der Kosten von Land auf Gemeinden stattfindet.

Sonstige ordentliche Erträge

Aus der Auflösung einer gebildeten Rückstellung für die Entsorgung von PAK - belastetem Material auf dem Schuldamm in Grieth sind ungeplante Erträge in Höhe von rd. 133 T€ entstanden, da der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen führte zu weiteren Mehrerträgen über 139 T€. Zusätzlich wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Summe von rd. 145 T€ erzielt. Die Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen incl. Verzinsung aufgrund der Bildung einer umsatzsteuerlichen Organschaft mit der SEG führt in 2019 zu Erträgen aus Steuererstattungen in Höhe von rd. 52 T€. Insgesamt ergeben sich sonstige ordentliche Erträge von rd. 545 T€, die auf Einmaleffekten beruhen und keine nachhaltige Wirkung erzielen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2019 im Vergleich zur Planung höhere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. +98 T€).

Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber 2018 rd. 403 T€ angestiegen (+7,9 %). Die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten wurden in 2019 aufgrund des aktuell gültigen Tarifvertrages (01.03.2018 bis 31.08.2020) angepasst. Demnach folgte ab April 2019 eine durchschnittliche Erhöhung um 3,09 %. Die Besoldungsrunde 2019/2020/2021 der Beamten von Ländern und Kommunen, beschlossen am 29.07.2019, führte in Nordrhein-Westfalen für 2019 zu einer Besoldungserhöhung um 3,2 % ab dem 01.01.2019. Aufgrund dessen wurde der Planansatz für 2019 bereits über den Nachtragshaushalt erhöht. Weiterhin führten diverse Stellenbewertungen zu Höhergruppierungen verbunden mit Nachzahlungen. In 2019 wurden rd. 410 T€ (VJ: 391 T€) an Personalrückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitrückstellungen und zukünftige Jubiläen gebildet. Die Umstellung der Heubeck-Richttafeln von 2005 auf 2018 G zur Berechnung der betrieblichen Altersvorsorge aufgrund der weiterhin kontinuierlich angestiegenen Lebenserwartung führten in 2019 zu einem höheren Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen gegenüber der Planung, die noch auf den alten

Wahrscheinlichkeitstafeln berechnet wurde. Bestehende Rückstellungen wurden in 2019 in Höhe von ca. 50 T€ aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1.657 T€ höher ausgefallen. Hauptgrund dafür sind vor allem die Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums mit ca. 1.725 T€. Weiterhin ausschlaggebend sind höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (+119 T€) und Mehraufwendungen für die Betreuung OGS und 8-13 Uhr (+154 T€). Gegenüber dem fortgeführten Planansatz sind 2.146 T€ geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen. Es erfolgten Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 1.745 T€. Somit sind rd. 401 T€ an tatsächlichen Einsparungen erzielt worden. Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus noch nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Umbaus des Schulzentrums (-1.444 T€), bisher nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturbereich (-195 T€), noch nicht erfolgten Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen des InHK (-128 T€), der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (-150 T€), der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken (-146 T€) und den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-61 T€). Dagegen wurden für zukünftig durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen vor allem im Bereich der Sanierung von Straßen und Wegen Rückstellungen in Höhe von 165 T€ gebildet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich bei den Verbesserungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überwiegend um Verschiebungen von Aufwendungen handelt und nicht um tatsächliche Einsparungen. Gerade im baulichen Bereich resultieren die geringeren Aufwendungen eher aus Projektverzögerungen und Kapazitätsengpässen bei der Abarbeitung von Sachverhalten.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz rd. 71 T€ geringer aus. Die planmäßigen Abschreibungen verringern sich bereits seit geraumer Zeit von Jahr zu Jahr aufgrund des Werteverzehrs im Anlagevermögen und der geringen Investitionsquote (siehe Anlage 1 zum Lagebericht).

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 240 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Insbesondere die

Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der Finanzierung an den Aufwendungen des SGBII und für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen (ca. -68 T€) fielen geringer aus als erwartet. Insgesamt sind die Transferaufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 576 T€ gestiegen (+5 %). Aufgrund der immensen Steigerungen der letzten Jahre machen die Transferaufwendungen, besonders hervorgerufen durch die Kreisumlage und die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge, rd. 40% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 auf 8.806.204,22 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	5.274.120,62 € (VJ: 4.891.523,78 €)
Mehrbelastung Jugendamt:	3.126.320,65 € (VJ: 2.922.619,00 €)
ÖPNV- Umlage:	267.110,34 € (VJ: 284.288,39 €)
<u>Mehrbelastung Förderzentren:</u>	<u>138.652,61 € (VJ: 114.035,15 €)</u>
Summe:	8.806.204,22 € (VJ: 8.212.466,32 €)

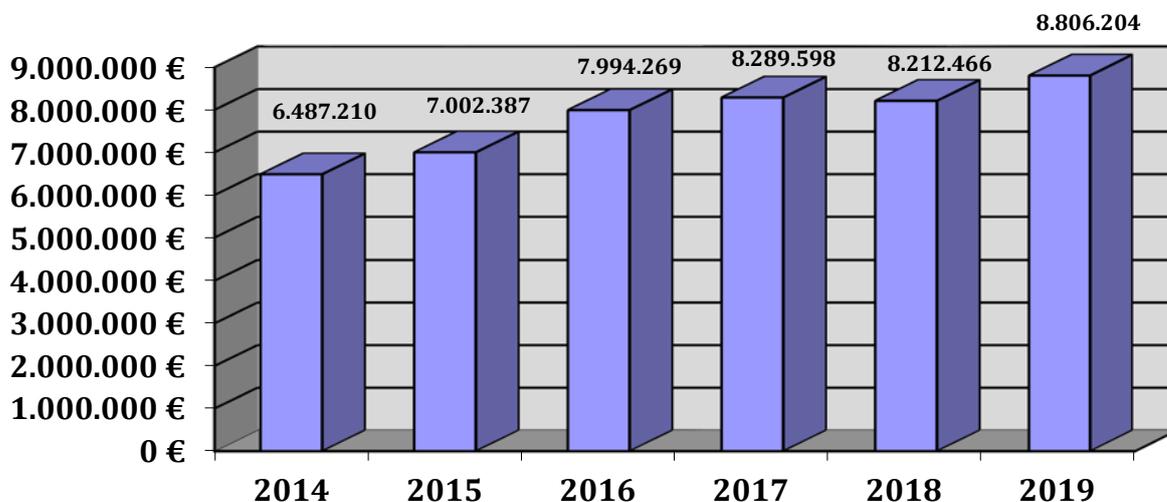
Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde für 2019 auf 29,86 % (VJ: 29,44 %) und der Hebesatz der Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt auf 17,70 % (VJ: 17,59 %) festgesetzt. Gleichzeitig haben sich die Umlagegrundlagen bestehend aus der normierten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune für die Stadt Kalkar um 6,3 % erhöht. Absolut fielen die Aufwendungen der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 rd. 594 T€ (+ 7,2 %) höher aus.

Die Mehrbelastung „Förderzentren“ fällt in 2019 gegenüber 2018 25 T€ höher aus. Das entspricht in etwa auch der Steigerungsrate des Vorjahres gegenüber dem Vorvorjahr.

Die ÖPNV - Umlage liegt im Vergleich zur Planung in etwa 33 T€ unterhalb des Planansatzes. Gegenüber 2018 haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich u.a. durch Anpassungen im Linienverkehr um 17 T€ verringert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 6 Jahren:

Kreisumlage



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 70 T€ geringer aus. Im Vergleich zu 2018 waren die Aufwendungen rd. 51 T€ geringer. Die Zinsen für langfristige Darlehen fielen aufgrund der voranschreitenden Tilgung rd. 22 T€ niedriger aus als im vergangenen Jahr. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite lagen ca. 29 T€ unter dem fortgeführten Planansatz, da benötigte Liquiditätskredite nicht in geplantem Umfang benötigt wurden und auf den Finanzmärkten immer noch sehr günstig finanziert werden können. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (rd. 73 T€), Zinsen für Liquiditätskredite (rd. 0,1 T€) und Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. 12 T€). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung führt bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen.

Finanzrechnung

Bei den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt es sich tlw. um nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen von Rückstellungen). Weitere Abweichungen entstehen durch Einzahlungen / Auszahlungen, die keine Erträge bzw. Aufwendungen darstellen (z.B. Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Vorjahren oder Auszahlungen von Beträgen, für die Rückstellungen in Anspruch genommen werden; Einzahlungen von Grabstellengebühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden). Daher weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von dem der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2019 weist erneut einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus und zwar in Höhe von 881 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um 4.899 T€. Die Verbesserung wird insbesondere durch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.941 T€), geringeren Transferauszahlungen (rd. -240 T€), höheren Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (+820 T€), höheren Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+362 T€), höheren Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+163 T€) sowie höheren sonstigen Einzahlungen (rd. 245 T€) hervorgerufen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.723 T€) bleiben insbesondere aufgrund geringerer Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-901 T€) hinter dem Plan zurück. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.586 T€) sind vor allem aufgrund geringerer Auszahlungen für Baumaßnahmen (-1.886 T€) niedriger ausgefallen. Sowohl die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen verschieben sich in das nächste Haushaltsjahr. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. 1.876 T€.

Der Ausweis der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2019 erfolgt letztendlich in Höhe von 1.389 T€ (VJ: -492 T€).

Vermögenslage

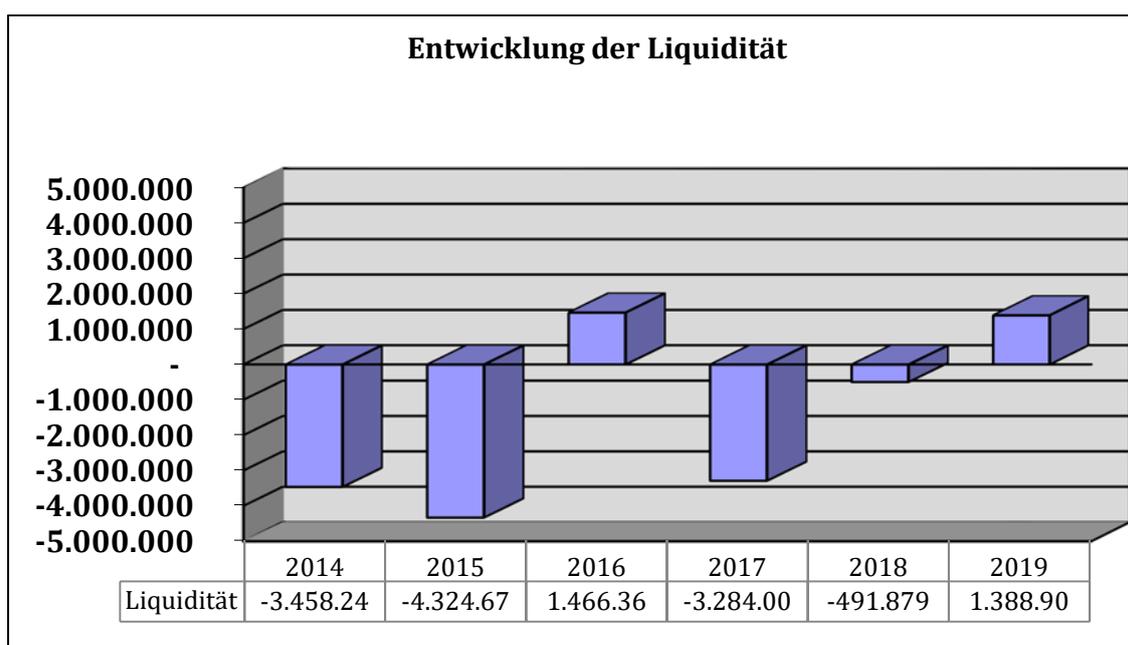
Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage erfolgt in der Bilanz. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite die Herkunft des Vermögens.

Die Bilanzsumme hat sich in 2019 um 1.170 T€ erhöht und beträgt zum 31.12.2019 117.307 T€. Das Anlagevermögen wurde in 2019 um rd. 982 T€ geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2019 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 1.922 T€, während Abschreibungen in Höhe von ca. 2.773 T€ und Anlagenabgänge mit ca. 414 T€ verbucht wurden. In den letzten Jahren sind die Zugänge regelmäßig geringer als Summe der Abschreibungen und Abgänge. Dies führt auf Dauer zu einem deutlichen Substanzverlust, der sich auch negativ auf die Eigenkapitalentwicklung auswirkt. Weiterhin kann dies ein Indiz dafür sein, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig aufgrund Überalterung des Anlagevermögens deutlich erhöhen. Am deutlichsten ist der Werteverlust im städtischen Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Gebäuden. Das Umlaufvermögen hat sich in 2019 gegenüber 2018

insbesondere durch höhere Forderungen aus Transferleistungen und einen höheren Bestand an liquiden Mitteln erhöht.

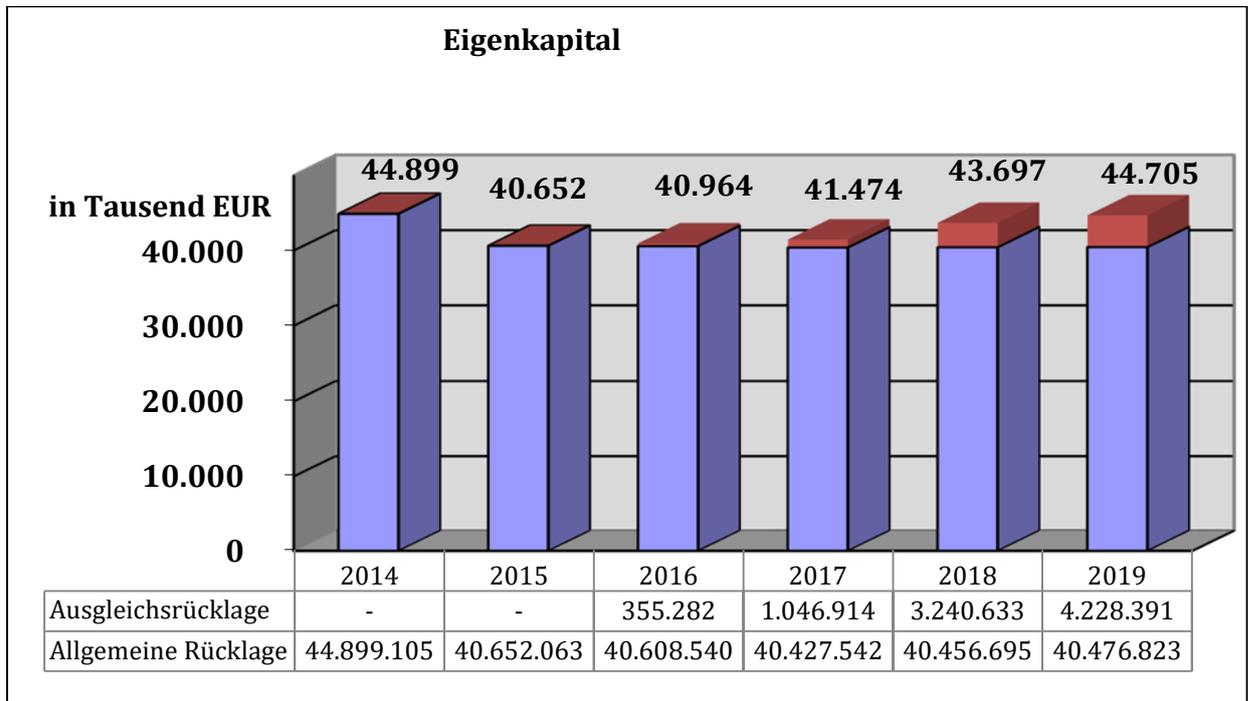
Liquidität

Nachfolgend dargestellt wird der Bestand an liquiden Mitteln unter Einbeziehung der Liquiditätskredite. In der Regel werden aufgrund der guten Konditionen keine festen Liquiditätskredite aufgenommen sondern bestehende Möglichkeiten genutzt, Dispositionskredite auf den Geschäftskonten in Anspruch zu nehmen. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2019 1.389 T€ (VJ: -492 T€). Im Vergleich zum Endbestand des Vorjahres hat sich die Liquidität unter Berücksichtigung der Liquiditätskredite um 1.881 T€ verbessert. Bei Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 und der Finanzplanung der Folgejahre wird allerdings sehr deutlich, dass nach wie vor viele Maßnahmen durchzuführen und zu finanzieren sind. Hierfür werden aus 2019 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 3.589 T€ in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2018 und 2019 auf 9.960 T€ festgelegt. Bei entsprechend fortschreitender Entwicklung aufgrund des Haushaltsplans für 2020 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 würde der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Haushaltsjahres 2020 bei -1.784 T€ liegen. Hier besteht nach wie vor die Gefahr, dass sich die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite je nach Entwicklung des Zinsmarktes um ein Vielfaches erhöhen. Nachfolgend dargestellt ist die Liquiditätsentwicklung der letzten 6 Jahre:



Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals der letzten 6 Jahre zeigt sich in der folgenden Darstellung:



Die Ausgleichsrücklage kann mit dem Jahresabschluss 2019 auf 4.228 T€ aufgefüllt werden. Diese reicht nach dem Stand der aktuellen Haushaltsplanung aus, um die Haushalte bis 2023 fiktiv ausgleichen zu können. Somit besteht mittelfristig keine Gefahr mehr zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist derzeit weder eingeplant noch absehbar. Das Eigenkapital hat aufgrund der Jahresabschlüsse der letzten vier Haushaltsjahre, die allesamt der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden, in etwa wieder das Niveau des Jahres 2014 erreicht. Leider ist im Vergleich zu den Vorjahren planerisch nach wie vor die Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes nicht gelungen. Die Haushaltsplanung 2020 geht mit Ausnahme des Jahres 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung nach wie vor von einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals aus. Positiv ist aber in jedem Fall, dass der bis einschließlich 2015 recht deutlich erfolgte Eigenkapitalverzehr zunächst gestoppt und damit verlangsamt werden konnte.

Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Bereits im Vorjahr wurden Rückstellungen für Instandhaltungen aufgelöst, die überwiegend noch aus Zeiten der Eröffnungsbilanzerstellung stammen und wo die zugehörige Maßnahme bis dato nicht erfolgen konnte. Die entsprechenden Maßnahmen sind entweder bereits überholt oder werden in anderer Form, meist als Investition in den nächsten Jahren getätigt. Der Instandhaltungsstau hat sich demnach nicht verringert, sondern ist bezogen auf die Rückstellungen für Instandhaltungen nicht mehr so deutlich sichtbar.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden aber auch Instandhaltungsrückstellungen neu gebildet. Für geplante, aber im Haushaltsjahr nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für Rückstellungen in Höhe von 165 T€ verbucht. Damit ist die Ergebnisbelastung aufgrund der Durchführung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss.

Weitere Zuführungen wurden insbesondere bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 593 T€ verbucht.

Insgesamt sind im aktuellen Haushaltsjahr Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 982 T€ gebucht worden. 489 T€ an Rückstellungen sind in Anspruch genommen worden und 300 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst, da der entsprechende Rückstellungsgrund entfallen ist. Die Entwicklung der Rückstellungen insgesamt lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019“ entnehmen.

Entwicklung der Investitionskredite

Haushalts- jahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand 31.12.
	T€	T€	T€	T€
2014	1.141	261	497	8.031
2015	-	218	554	7.477
2016	-	138	610	6.867
2017	-	111	780	6.087
2018	-	95	700	5.387
2019	-	73	720	4.667

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2019 sind rd. 720 T€ an Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der Erzielung deutlich besserer Zinskonditionen bei den letzten Umschuldungen sind die Zinsaufwendungen weiter rückläufig. Neue Investitionskredite wurden seit 2014 keine mehr aufgenommen. Da der Investitionssaldo in den letzten Jahren regelmäßig positiv war, wäre eine Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen auch nicht möglich gewesen. Investitionsdarlehen sind bei der Finanzierung von Vermögensgegenständen nachrangig zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Zuwendungen) einzusetzen. Die Laufzeit der ab 2014 aufgenommenen Darlehen orientiert sich an der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich um 44 T€ auf 866 T€ (VJ: 822 T€) erhöht. Es handelt sich hierbei im Gegensatz zum Vorjahr allerdings nur um aufgenommene Liquiditätskredite im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land. Es erfolgen demnach keine tatsächlichen Rückzahlungen durch die Kommune.

Zur weiteren Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage können die Kennzahlen in *Anlage 1* zum Lagebericht herangezogen werden. Dieses NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Kommunen (GV) sowie der gpaNRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) unter Federführung des MHKBG NRW erstellt und soll eine sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW anhand einheitlicher Kriterien ermöglichen.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Stichtag der Schlussbilanz sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage zu berichten wäre.

III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Auf der Aufwandsseite sind es insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage und die Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge. Bei der Haushaltsplanung werden i.d.R. Orientierungsdaten des Landes und Ergebnisse der jeweils letzten Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundes in regionalisierter Form hinzugezogen, um konjunkturelle und gesetzgeberische Effekte bereits zu berücksichtigen. Dabei wird gerade auf der Ertragsseite auf eine vorsichtige Planung Wert gelegt, damit nicht von vornherein nicht realisierbare Erträge veranschlagt werden. Eine weitergehende positive Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie in den vorangegangenen Jahren wird sich in 2020 nicht darstellen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie geraten die Weltwirtschaft und damit auch die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession. Das Bundeswirtschaftsministerium hat in seiner Frühjahrsprognose für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent prognostiziert. Die Frühjahrsprognose ist auch Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2020 prognostizieren einen Einbruch der Steuereinnahmen in einem nie da gewesenen

Ausmaß. Die Verluste der Kommunen in Bezug auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer bezifferte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ für die Jahre 2020 und 2021 auf rd. 1,96 Mrd. €. Dort wo in den letzten Jahresabschlüssen regelmäßig über Mehrerträge gegenüber der Planung berichtet wurde, muss nun auf deutliche Risiken in Bezug auf wegbrechende Erträge und Einzahlungen hingewiesen werden. Und das bei einer vor Beginn der Pandemie nach wie vor guten konjunkturellen Lage, wenn auch nicht mehr mit den Steigerungsraten der Vorjahre aber zumindest stagnierend auf einem hohen Niveau. Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 wurde noch berichtet, dass trotz sich mehrender Konjunkturwarnungen, die hauptsächlich auf außenwirtschaftliche Risiken beruhen, nicht von einer Verschlechterung der Wirtschaftslage auszugehen ist. Ende Mai 2020 hat sich die Situation deutlich zum Nachteil verändert. Die Lage wird derzeit so skizziert, dass die wirtschaftlichen Folgen noch gravierender sein werden als die der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009. Im kommunalen Bereich sind die Folgen solcher Krisen oft nicht immer sofort zu spüren, sondern eher in den darauffolgenden Jahren, da bspw. die Gewerbesteuer erst zeitversetzt endgültig festgesetzt wird und der Finanzausgleich sich auf Steuerkraftdaten vorangegangener Zeiträume bezieht. Indes spürt die Stadt Kalkar über abgesetzte Gewerbesteuervorauszahlungen für 2020 in Höhe von rd. 370 T€ bereits jetzt deutlich die Auswirkungen. Die Absetzung erfolgte aufgrund der Darlegung von Unternehmen, dass im aktuellen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr von positiven Jahresergebnissen ausgegangen wird. Weiterhin wird mit geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gerechnet. Hierbei wird derzeit von rd. 1.000 T€ ausgegangen, die der Stadt Kalkar im Vergleich zur Haushaltsplanung für 2020 fehlen werden. Das gesamte Ausmaß der Krise lässt sich aktuell aber noch gar nicht bestimmen. Auch wenn der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ von wegbrechenden Steuereinnahmen ausgeht, ist zum einen die Höhe der Mindereinnahmen nicht konkret absehbar. Aus diesem Grunde wurde ein weiterer Termin für eine zusätzliche Steuerschätzung im September 2020 anberaumt. Zum anderen wird natürlich auch eine große Rolle spielen, wie lange die Einschränkungen des Corona - Shutdown gelten und ob die geplanten Konjunkturprogramme vom Bund wirklich helfen, damit die wirtschaftliche Lage schnell wieder an die Zeit vor Corona anknüpft. Im Rahmen des vereinbarten Konjunkturpaketes des Bundes werden als Hilfe für die Kommunen der Ausgleich der Verluste aus der Gewerbesteuer aufgrund Corona und eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten im Zusammenhang mit den SGBII- Leistungen genannt. Dies wird den Kommunen sicherlich im ersten Schritt helfen, die auftretenden Verluste abzudecken und die finanziellen Auswirkungen damit überschaubar zu halten. Im zweiten Schritt ist aber auch entscheidend, wie sich die Pandemie mittel- bis langfristig auf die örtliche Unternehmerschaft und auch die Wirtschaft insgesamt auswirkt. Der Bund hat eine

zeitweilige Absenkung der Mehrwertsteuersätze und Kinderboni für die Familien beschlossen, um die Konjunktur zu beleben. Auch die Stadt Kalkar ist über die örtliche Wirtschaftsförderung und die Kreiswirtschaftsförderung daran beteiligt alle Möglichkeiten zu nutzen, den örtlichen Unternehmen unter die Arme zu greifen, sei es durch Unterstützung bei der Beantragung der vorhandenen Hilfsprogramme oder Beratung in vielen Belangen. Auch über die Zusammenarbeit mit dem Werbering Kalkar aKtiv wird versucht, verschiedene Impulse zu setzen.

Abzuwarten bleibt des Weiteren, wie sich die konjunkturellen Hilfen des Bundes auf den Finanzausgleich der nächsten Jahre auswirken und wie sich dieser insgesamt entwickelt. Wird die verteilbare Finanzmasse für den kommunalen Finanzausgleich deutlich geringer werden oder werden auch hier die prognostizierten Wegbrüche der Steuereinnahmen durch den Bund wieder aufgestockt? Bei allen derzeit bekannten geplanten Hilfen des Bundes bleiben viele Unwägbarkeiten, die für die zukünftigen Haushaltsjahre enormes Risikopotential in Bezug auf die Haushaltsausgleiche haben. Auch wenn derzeit keine unmittelbare Gefahr einer Haushaltssicherung besteht, kann sich die Situation in der Schnellebigkeit sich ändernder Voraussetzungen Ende des Haushaltsjahres 2020 oder in den Folgejahren ganz anders darstellen.

Positive Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt Kalkar haben in 2019 sowie in 2020 insbesondere die zahlreichen am Markt befindlichen Förderprogramme (wie z.B. KInvFG, Kap. 1 und 2, Gute Schule 2020). Nur dadurch wird die Stadt Kalkar in die Lage versetzt, größere Sanierungsmaßnahmen wie die Schulsanierung überhaupt durchführen zu können. Problematisch an mancher Stelle ist in dieser Hinsicht nur, dass die Verwendungsmöglichkeiten der Fördermittel nicht immer mit den Anforderungen der Kommunen übereinstimmen. So gibt es beispielweise im Förderprogramm Digitalpakt eine maximale Fördersumme je Schule für die Beschaffung von Endgeräten. Wie soll eine Digitalisierung von Schulen ohne die Beschaffung zahlreicher Endgeräte von statten gehen? Weiterhin sind die meist komplexen Vorgaben und Abläufe des Landes für die Inanspruchnahme der Fördermittel in der Öffentlichkeit meist nicht so präsent und eine längere Anlaufphase bis zum Beginn von Förderprogrammen stößt daher regelmäßig auf Unverständnis. Hier sind Bund und Länder gefragt, zukünftig eine bessere Abstimmung über die Förderprogramme herzustellen, Verwaltungsaufwand zu minimieren und auch stärker auf die Belange der Kommunen einzugehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen gegenüber der Planung regelmäßig deutlich niedrigere Ergebnisse aus. Das hängt in der Regel nicht an tatsächlichen Einsparungen, sondern an fehlenden Umsetzungen, die oftmals durch nicht bestehende Kapazitäten personeller Art begründet sind. U.a. dafür soll die Organisationsanalyse für Abhilfe schaffen, die in 2019 durch die KGSt. durchgeführt wurde. Mittels der Organisationsanalyse wurden sämtliche Aufgaben aufgelistet und gebündelt sowie flächendeckend Stellenbeschreibungen angefertigt. Im Ergebnis wurden zunächst in verschiedenen Bereichen Stellenmehrbedarfe aufgezeigt. Mit dem Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan 2020 wurden hierfür 5,39 neue Stellen geschaffen. Dadurch und durch den angestrebten Verwaltungsmodernisierungsprozess sollen viele Aufgaben künftig reibungsloser und effizienter bearbeitet werden können. Dies führt zukünftig natürlich zu höheren Personalaufwendungen. Diese sind für 2020 mit 175 T€ und für Folgejahre mit 350 T€ kalkuliert. Weiterhin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht mehr so deutlich unter den Planergebnissen liegen, da die geplanten Maßnahmen aufgrund höherer Kapazitäten reibungsloser abgearbeitet werden können. Da immer noch ein hoher Instandhaltungsstau im Bereich der städtischen Infrastruktur besteht, werden auch in den Folgejahren weiterhin hohe Aufwendungen einzuplanen sein, um diesen zu beheben. Mittel- bis langfristig gesehen aber ist Zielstellung der Verwaltungsmodernisierung, Aufwendungen z.B. in Form von Einsparpotentialen zu verringern, um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Insofern ist die Entwicklung der Aufwendungen hier genau zu beobachten. Diese darf die Leistungsfähigkeit der Stadt Kalkar nicht übersteigen.

Bezogen auf den hohen Instandhaltungsstau bleibt nach wie vor die Fragestellung, ob die Stadt Kalkar sich nach wie vor alle bestehenden Immobilien leisten kann und will. Die Reduzierung von Anlagevermögen durch die ordentliche Abschreibung im Bereich der bebauten Grundstücke und Infrastruktur führt nach und nach zu einer Überalterung verbunden mit steigenden Aufwendungen für die Instandhaltung. Hier ist einerseits der Fachbereich 2 Planen, Bauen, Umwelt und andererseits der Fachbereich 4 Gebäude- und Finanzmanagement gefragt, Möglichkeiten und Lösungen zu erarbeiten, die einen weiteren Aufbau des Instandhaltungsstaus verhindern und den bestehenden Instandhaltungsstau haushaltsverträglich abbauen. Eine besondere Herausforderung im Hinblick auf diesen Aspekt stellt weiterhin die Entwicklung und Stabilisierung der städtischen Schullandschaft dar. Der Beschluss, die Grundschule Kalkar in das bisherige Gymnasium und aufgrund dessen das Gymnasium im bisherigen Hauptschulgebäude unterzubringen, stellt zum einen eine richtungsweisende Entwicklung im Bereich der Schullandschaft dar und zum anderen bietet es auch Möglichkeiten, den städtischen Gebäudebestand, der ohnehin sehr hoch ist, zu verringern.

Aus finanzieller Sicht ist auch die Kreisumlage in ihrer Entwicklung sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Die Kreisumlage wird vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundener Mehraufwendungen durch Soforthilfen an Unternehmen in 2020 weiter ansteigen. In 2020 beläuft sich der Ansatz der Kreisumlage auch vor der Pandemie schon auf rd. 9.769 T€. Das ist ein Plus von rd. 963 T€ gegenüber 2019. Dazu hat der Kreis Kleve einen Nachtragshaushalt in den Kreistag eingebracht, mit dem aufgrund der Pandemie zusätzliche Soforthilfen an Unternehmen in Höhe von insgesamt 10.000 T€ geleistet werden sollen. Dieses vom Kreis auferlegte Programm soll zusätzlich zu den Hilfsprogrammen des Bundes- und Landes zur Existenzsicherung von Unternehmen dienen und die bedrohlichen Folgen für die Wirtschaft im Kreis Kleve abmildern. Die Hälfte der Aufwendungen soll direkt über die Kreisumlage auf die Kommunen umgelegt werden. Die andere Hälfte plant der Kreis Kleve, aus seiner Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Für die Stadt Kalkar würden dadurch weitere Mehraufwendungen von + 200 T€ entstehen. Die Kommunen im Kreis Kleve stehen dieser Planung des Kreises angesichts der bereits bestehenden Hilfsprogramme von Bund und Land ablehnend gegenüber. Aber wenn der Kreistag der Planung zustimmt, werden die Kommunen des Kreises Kleve die Last tragen müssen. Wie sich die Entwicklung gerade auch aufgrund der Pandemie in den Folgejahren darstellt, vermag man noch gar nicht abzuschätzen. Die negativen Prognosen der Steuerschätzer verbunden mit den wegbrechenden Steuereinnahmen treffen den Kreis Kleve natürlich genauso wie die Kommunen. Es wird sich zeigen müssen, in welchem Ausmaß die Auswirkungen von Corona sich nachhaltig auf die Kreisumlage auswirken.

Die Aufwendungen der Beteiligung an den Leistungen des SGBII entstehen der Stadt Kalkar dem Kreis Kleve gegenüber. Diese Aufwendungen waren in den letzten Jahren aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Unterhaltskosten eher rückläufig. Im Haushaltsjahr 2019 lagen die Aufwendungen bei 605 T€. Durch die Corona-Pandemie ist eher wieder eine Steigerung der Aufwendungen zu erwarten. Allerdings hat der Bund in seinem Konjunkturprogramm aufgrund der Corona-Pandemie u.a. eine höhere Beteiligung an den Unterkunftskosten beschlossen. Wie sich die Aufwendungen für die Stadt Kalkar aufgrund der aktuellen Situation weiter entwickeln werden ist derzeit nur schwer abzuschätzen.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen beziffern sich in 2019 auf rd. 1.019 T€ und haben sich im Vergleich zu 2018 um rd. 3% verringert. Nachdem die Aufwendungen in den Vorjahren jeweils rückläufig waren, stagnieren sie aktuell auf einem immer noch recht hohen Niveau in Anbetracht der Tatsache, dass die zur Finanzierung dienenden Erträge aus der FlÜAG – Pauschale im gleichen Zeitraum um 140 T€ rückläufig waren. Natürlich darf auch

nicht außer Acht gelassen werden, dass der Bund über die Aufstockung der Umsatzsteuer mit in die Finanzierung der Aufwendungen eingestiegen ist und das Land den Kommunen eine Integrationspauschale gezahlt hat. Aber derartige Programme entstehen oft recht spät, so dass die Kommunen die Finanzierung zunächst anderweitig darstellen müssen und die Programme sind nicht immer zielorientiert, da sie am tatsächlichen Bedarf der Kommunen vorbeiführen. Natürlich ist auch die Integration der Flüchtlinge und Asylbewerber wichtig, aber zunächst sollte doch eine auskömmliche Finanzierung für die Unterbringung existieren. Es bleibt festzuhalten, dass es nach wie vor eine deutliche Diskrepanz zwischen den entstandenen Aufwendungen der Stadt Kalkar in diesem Bereich und den Erträgen aus Kostenerstattungen gibt. Die haushalterische Belastung aufgrund der Aufwendungen für Asylbewerberleistungen bleibt daher nach wie vor hoch.

Ein fortwährendes zusätzliches Risiko stellt weiterhin die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Zusammenhang mit der Burg Boetzelaer dar. Die Stadt Kalkar hat die Erfüllung der mit der damals erteilten Zuwendung und der damit verbundenen Zweckbindung aufgrund der Insolvenz des Vereins Burg Boetzelaer e.V. übernommen. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kalkar ein Nutzungskonzept zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks vorgestellt, welches von der Bezirksregierung anerkannt wurde. Dies ist jedoch stets in Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu sehen, die Burg zu unterhalten. Insofern droht im schlimmsten Fall weiterhin die Rückzahlung der Zuwendung unter Berücksichtigung der abgelaufenen Zweckbindung.

Die Entwicklung der Liquidität zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Statt des geplanten Finanzmittelbestandes in Höhe von -5.504 T€ zum Ende des aktuellen Haushaltsjahres weist die Finanzrechnung ausgehend von -492 T€ am Jahresende eine Summe von +1.389 T€ aus. Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen wurden rd. 2.176 T€ für laufende Verwaltungstätigkeit und 1.584 T€ für Investitionstätigkeit an Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, die die Liquidität zusätzlich zum Haushaltsplan 2020 verändern. Weiterhin wird sich die Liquidität durch die Corona-Pandemie weiter verschlechtern. Wegbrechende Steuereinzahlungen aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer wirken sich direkt auf die Liquidität aus. Die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin noch überschaubar. Sollte sich das Zinsniveau allerdings nachteilig verändern, können die Zinsaufwendungen dann sehr schnell um ein Vielfaches ansteigen. Hiermit verbunden ist nach wie vor ein gewisses Zinsrisiko, wenn die Banken ihre Kreditlinie verändern. Es gibt zwar durch den Bund aufgrund der Corona - Pandemie Möglichkeiten, günstige Liquiditätskredite aufzunehmen, aber auch diese müssen zukünftig

bedient werden können. Derzeit ist die aktuelle Entwicklung nicht genau absehbar. Daher ist eine ständige Beobachtung in dem Bereich unabdingbar.

Kalkar, den 18.06.2020

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', written over a light blue grid background.

(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Schulz', written over a light blue grid background.

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

zum 31.12.			
2017	2018	2019	Ø

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 101,4\% & 106,8\% & 102,0\% & 103,4\% \\ \hline \end{array}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 35,6\% & 37,6\% & 38,1\% & 37,1\% \\ \hline \end{array}$$

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und kann ein wichtiger Bonitätsfaktor bei einer Gemeinde sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo (Zuw./Beitr.)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 76,0\% & 79,1\% & 79,4\% & 78,2\% \\ \hline \end{array}$$

Hier wird der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) gemessen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1,7\% & 5,3\% & 2,3\% & 3,1\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) und dient somit als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich immer kritisch zu betrachten. Bei positivem Ergebnis wird diese Kennzahl als Überschussquote interpretiert.

2. Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 35,9\% & 36,5\% & 35,6\% & 36,0\% \\ \hline \end{array}$$

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wieder und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanz. AfA auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 13,2\% & 12,4\% & 9,3\% & 11,6\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

zum 31.12.			
2017	2018	2019	Ø

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Ertr. aus Auflösung von Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 55,8\% & 69,9\% & 72,2\% & 66,0\% \\ \hline \end{array}$$

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge Anlageverm.} + \text{AfA Anlageverm.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 52,9\% & 69,7\% & 60,3\% & 61,0\% \\ \hline \end{array}$$

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote. Eine Investitionsquote von unter 100 % würde dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen.

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{EK} + \text{SoPo aus. (Zuw./Beitr.)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 87,3\% & 90,9\% & 93,0\% & 90,4\% \\ \hline \end{array}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 70,1\% & 10,8\% & 22,0\% & 34,3\% \\ \hline \end{array}$$

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 9,0\% & 20,8\% & 39,8\% & 23,2\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ein Wert unter 100 % würde zeigen, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und zu einem Liquiditätsengpass führen könnte.

zum 31.12.			
2017	2018	2019	Ø

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 9,1\% & 6,9\% & 6,6\% & 7,5\% \\ \hline \end{array}$$

Mithilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0,5\% & 0,5\% & 0,3\% & 0,4\% \\ \hline \end{array}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

3. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 48,1\% & 49,6\% & 49,6\% & 49,1\% \\ \hline \end{array}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 24,4\% & 26,5\% & 30,3\% & 27,0\% \\ \hline \end{array}$$

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 18,3\% & 18,6\% & 18,6\% & 18,5\% \\ \hline \end{array}$$

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufw.für Sach- und Dienstleist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 19,0\% & 20,9\% & 24,9\% & 21,6\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

zum 31.12.			
2017	2018	2019	Ø

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} =$$

42,3%	40,1%	39,0%	40,5%
-------	-------	-------	-------

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat.