

Gemeinde Recke



Jahresabschluss 2019



Jahresabschluss 2019 – Inhaltsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	3
Bilanz Aktiva / Passiva.....	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	7
<u>Anhang</u>	
Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung	10
<u>Anlagen zum Anhang</u>	
Anlagenspiegel	38
Forderungsspiegel.....	40
Eigenkapitalspiegel.....	41
Entwicklung der Rückstellungen	42
Verbindlichkeitspiegel.....	43
Darlehenspiegel.....	44
Ermächtigungsübertragungen.....	46
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen	49
Lagebericht	138



Gemeinde Recke

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2019

Der vorliegende Jahresabschluss 2019 wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Teils, den §§ 38 bis 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Gemeinde hat gem. § 38 KomHVO NRW zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Gem. § 45 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Recke, den 05.03.2021

Aufgestellt:


Reiners
Kämmerer

Bestätigt:


Vos
Bürgermeister

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	74.731.166,23	74.242.100,89	-489.065,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.557,64	47.547,70	32.990,06
1.2	Sachanlagen	64.252.117,99	63.942.842,59	-309.275,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.050.227,34	7.021.299,82	-28.927,52
1.2.1.1	Grünflächen	4.319.897,63	4.288.938,39	-30.959,24
1.2.1.2	Ackerland	541.478,41	541.478,41	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	42.602,15	42.602,15	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.146.249,15	2.148.280,87	2.031,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.003.185,03	18.022.935,81	1.019.750,78
1.2.2.2	Schulen	7.474.081,86	8.855.408,13	1.381.326,27
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.529.103,17	9.167.527,68	-361.575,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.444.596,66	33.536.864,93	92.268,27
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.659.688,76	5.779.186,15	119.497,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.580.726,91	1.556.223,17	-24.503,74
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.967.374,87	9.990.618,42	23.243,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.135.021,91	16.115.828,82	-19.193,09
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.784,21	95.008,37	-6.775,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.462.643,98	1.438.291,77	-24.352,21
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.497.976,85	1.354.248,24	-143.728,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.595,69	327.839,31	102.243,62
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.892,44	2.241.362,71	-1.326.529,73
1.3	Finanzanlagen	10.464.490,60	10.251.710,60	-212.780,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	293.755,40	293.755,40	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.103.812,20	2.103.812,20	0,00
1.3.5	Ausleihungen	8.066.923,00	7.854.143,00	-212.780,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	7.831.423,00	7.618.643,00	-212.780,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	235.500,00	235.500,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.259.427,45	6.338.131,81	78.704,36
2.1	Vorräte	2.012.684,71	2.374.598,20	361.913,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.012.684,71	2.374.598,20	361.913,49
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	876.754,74	1.046.046,89	169.292,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	787.854,17	936.966,53	149.112,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	67.895,16	79.910,51	12.015,35
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	21.005,41	29.169,85	8.164,44
2.4	Liquide Mittel	3.369.988,00	2.917.486,72	-452.501,28
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.271.269,03	3.246.835,52	-24.433,51
	Bilanzsumme	84.261.862,71	83.827.068,22	-434.794,49

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	13.751.977,04	14.499.221,49	747.244,45
1.1	Allgemeine Rücklage	9.866.042,93	9.889.164,09	23.121,16
1.3	Ausgleichsrücklage	2.368.663,86	3.885.934,11	1.517.270,25
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.517.270,25	724.123,29	-793.146,96
2.	Sonderposten	35.082.717,52	36.617.046,85	1.534.329,33
2.1	für Zuwendungen	21.957.678,26	22.908.449,96	950.771,70
2.2	für Beiträge	12.781.657,05	12.769.694,58	-11.962,47
2.3	für Gebührenaussgleich	343.382,21	353.347,84	9.965,63
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	585.554,47	585.554,47
3.	Rückstellungen	9.326.727,23	9.335.870,49	9.143,26
3.1	Pensionsrückstellungen	7.514.385,00	7.632.335,00	117.950,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	891.500,00	849.211,92	-42.288,08
3.4	Sonstige Rückstellungen	920.842,23	854.323,57	-66.518,66
4.	Verbindlichkeiten	26.094.503,09	23.368.135,35	-2.726.367,74
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.162.712,03	18.787.338,05	-1.375.373,98
4.2.5	von Kreditinstituten	20.162.712,03	18.787.338,05	-1.375.373,98
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	695.064,63	658.165,63	-36.899,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.125,79	323.333,41	-112.792,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248.009,43	249.837,07	1.827,64
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	358.728,34	183.491,38	-175.236,96
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.193.862,87	3.165.969,81	-1.027.893,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.937,83	6.794,04	856,21
	Bilanzsumme	84.261.862,71	83.827.068,22	-434.794,49

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000,00	0,00	10.324.379,24	368.379,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.141,76	6.134.301,00	0,00	6.020.388,28	-113.912,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	222.748,49	92.800,00	0,00	102.070,00	9.270,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.457,58	3.540.250,00	0,00	3.530.268,29	-9.981,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.157,89	550.900,00	0,00	579.547,83	28.647,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.500,02	149.490,00	0,00	295.319,25	145.829,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.246,95	1.173.770,00	0,00	379.793,56	-793.976,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.855.028,21	21.597.511,00	0,00	21.231.766,45	-365.744,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.347.582,91	3.570.620,00	0,00	3.539.669,95	-30.950,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060,00	0,00	492.533,06	12.473,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.290,68	4.946.507,50	14.777,50	3.987.692,60	-958.814,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987.613,21	2.005.591,00	0,00	2.065.956,51	60.365,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.011.194,88	8.364.540,00	0,00	8.337.005,94	-27.534,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.407,28	1.903.598,93	8.618,93	1.923.762,32	20.163,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.850.904,63	21.270.917,43	23.396,43	20.346.620,38	-924.297,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.004.123,58	326.593,57	-23.396,43	885.146,07	558.552,50	0,00
19	+ Finanzerträge	238.153,50	369.450,00	0,00	463.603,15	94.153,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.006,83	673.000,00	0,00	624.625,93	-48.374,07	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-486.853,33	-303.550,00	0,00	-161.022,78	142.527,22	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.517.270,25	23.043,57	-23.396,43	724.123,29	701.079,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.517.270,25	23.043,57	-23.396,43	724.123,29	701.079,72	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.517.270,25	23.043,57	-23.396,43	724.123,29	701.079,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.591,46	0,00	0,00	72.532,50	72.532,50	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.591,46	0,00	0,00	-49.411,34	-49.411,34	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.000,00	0,00	0,00	23.121,16	23.121,16	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2018	2019	2018	2019	2019	2019	
	in EUR						
	1	2	3		4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.436.488,79	9.956.000,00	0,00		10.373.822,32	417.822,32	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911.946,48	4.933.200,00	0,00		4.674.479,07	-258.720,93	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	267.895,39	92.800,00	0,00		123.299,56	30.499,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.298,60	2.998.810,00	0,00		3.067.737,59	68.927,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.188,21	550.900,00	0,00		586.879,97	35.979,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.659,23	149.490,00	0,00		278.763,31	129.273,31	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	259.596,33	364.700,00	0,00		426.864,71	62.164,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.153,50	369.450,00	0,00		463.603,15	94.153,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.893.226,53	19.415.350,00	0,00		19.995.449,68	580.099,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.190.781,46	3.483.460,00	0,00		3.396.262,26	-87.197,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	505.164,67	480.060,00	0,00		488.872,06	8.812,06	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.894,64	4.946.507,50	14.777,50		4.083.416,10	-863.091,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.974,57	673.000,00	0,00		666.367,88	-6.632,12	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.202.058,83	8.401.640,00	0,00		8.372.939,82	-28.700,18	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.796.196,55	1.808.598,93	8.618,93		1.756.682,72	-51.916,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.869.070,72	19.793.266,43	23.396,43		18.764.540,84	-1.028.725,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.024.155,81	-377.916,43	-23.396,43		1.230.908,84	1.608.825,27	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.087,30	4.142.260,00	0,00		1.905.123,06	-2.237.136,94	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.667,21	400.000,00	0,00		268.079,64	-131.920,36	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.672,45	70.000,00	0,00		87.089,82	17.089,82	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800,00	0,00		212.780,00	-20,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.856,96	4.825.060,00	0,00		2.473.072,52	-2.351.987,48	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000,00	0,00		684.199,88	-1.585.800,12	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.969,99	5.570.321,37	751.321,37		1.755.111,21	-3.815.210,16	154.470,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.620,05	493.200,00	0,00		289.618,29	-203.581,71	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	221.850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	547.514,89	47.649,28	47.649,28		47.649,28	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720,00	0,00		9.720,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.799,61	8.390.890,65	798.970,65		2.786.298,66	-5.604.591,99	154.470,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.617.942,65	-3.565.830,65	-798.970,65		-313.226,14	3.252.604,51	-154.470,92
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.593.786,84	-3.943.747,08	-822.367,08		917.682,70	4.861.429,78	-154.470,92
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	394.064,00	3.197.000,00	0,00		197.032,00	-2.999.968,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000,00	0,00		0,00	-197.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.218.874,12	1.598.000,00	0,00		1.567.215,98	-30.784,02	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-824.810,12	1.796.000,00	0,00		-1.370.183,98	-3.166.183,98	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.418.596,96	-2.147.747,08	-822.367,08		-452.501,28	1.695.245,80	-154.470,92
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.788.584,96	0,00	0,00		3.369.988,00	3.369.988,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.369.988,00	-2.147.747,08	-822.367,08		2.917.486,72	5.065.233,80	-154.470,92

Anhang

gem. § 38 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)



Erläuterungen der Bilanzpositionen

Die Gemeinde Recke hat zur Erstellung der Eröffnungsbilanz umfangreiche Erfassungs- und Bewertungsrichtlinien erlassen. Die Methodik zur Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes der Anlagegüter ist darin umfänglich beschrieben worden. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellten Werte gelten fortan als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschaffte Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz abgebildet. Abgänge werden zum Buchwert im Zeitpunkt des Abgangs ausgewiesen. Umbuchungen resultieren aus der Zuordnung eines Vermögensgegenstandes zu einer anderen Position im Anlagenvermögen. In der Regel handelt es sich um fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus der Position Anlagen im Bau in die sachlich zutreffende Position umgebucht werden. Von Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) wurde kein Gebrauch gemacht.

Von den örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Anlagegüter der Gemeinde wurde nicht abgewichen.

Bilanz Aktiva 2019

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Steigerung des Buchwertes um 32.990,06 € ergibt sich aus Zugängen von Lizenzen und die Aktivierung neuer Software mit einem Wert von insgesamt 44.618,08 €. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 11.628,02 € gegenüber.

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Der Buchwert bei der Bilanzposition „Grünflächen“ verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 30.959,24 €. Die Minderung ergibt sich aus der Anschaffung von Spielgeräten (2.910,26 €) abzüglich der Abschreibungen in Höhe von 33.869,50 €. Die Buchwerte der Bilanzpositionen „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ bleiben unverändert.

Die Erhöhung des Buchwertes bei den sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von 2.031,72 € resultiert aus einem Flächenankauf im Bereich der Fußwegeverbindung „Vogteistr. / Kolpingstr.“ und aus der regelmäßigen Abschreibung eines Erbbaugrundstückes für ein Regenrückhaltebecken in Espel.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Durch die Aktivierung des Anbaus der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (1.585.138,52 €) und der Anschaffung einer Mittelmastpyramide (16.845,05 €) für die Raphaelschule ergibt sich eine Steigerung des Buchwertes. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 220.657,30 €.

Die Abschreibungen bei den „Sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden“ belaufen sich im Jahr 2019 auf 361.575,49 €.

Infrastrukturvermögen:

Die ausgewiesene Differenz (119.497,39 €) bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist die Folge aus Zugängen für Grund und Boden im Bereich der Ruthemühle, „Mertensberg“, Fußwegeverbindung neben „DMK-Gelände“, „Niemeyers Hof“, „Radweg Halverder Str.“, „Gewerbering“ und einer Fläche am „Pottkamp“, in Summe 121.324,87 €. Dem gegenüber steht der Verkauf eines Grundstückes (1.827,48 €).

Die Minderung der Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ resultiert aus den Abschreibungen in Höhe von 24.503,74 €.

Im Rechnungsjahr 2019 wurde unter der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ die Abwasserkanalisation im Bereich Niemeyers Hof in Höhe von 179.493,52 € saniert. Außerdem wirken sich Zugänge für einen Hausanschluss in Steinbeck in Höhe von 7.555,92 € positiv auf den Buchwert aus. Aktiviert wurden die Kanäle im Baugebiet Imbusch und das Regenrückhaltebecken Espel, in Summe 244.799,02 €. Zusätzlich wurden verschiedene Hausanschlüsse aktiviert (7.153,69 €). Dem gegenüber stehen Abgänge verschiedener Haltungen und Schächte (11.013,47 €) und Abschreibungen in Höhe von 404.745,13 €.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ weist im Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von 618.225,46 € und Abgänge von sanierten Straßenabschnitten in Höhe von 124.468,28 € auf. Positiv auf den Buchwert wirken die Aktivierungen der sanierten Wirtschaftswege (255.440,82 €), der Siedlungsstraßen „Altwilmsdorfer Str.“ und „Am Wall“ (insgesamt 378.851,13 €) sowie der Ausbau Verbindung „Pottkamp“ mit dem ev. Friedhof (89.208,70 €).

Der Buchwert bei den „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ verringert sich zum 31.12.2019 um die regelmäßigen Abschreibungen (6.775,84 €).

Bauten auf fremden Grund und Boden:

Der geringere Buchwert ergibt sich aus den regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von 24.352,21 €.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden ein VW PKW E-Up als Dienstfahrzeug und ein Fiat Pritschenwagen für den Bauhof angeschafft, in Summe 28.418,80 €. Weitere Zugänge bilden die Anschaffung einer Kehrmaschine (4.800 €), einer Wildkrautbürste (1.460,15 €), eines Akku-Bohrhammers, einer Dickenhobelmaschine (insg. 2.077 €), sowie einer Roadbox (2.380 €). Negativ auf den Buchwert wirken sich die Abschreibungen in Höhe von 182.864,56 € aus.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Differenz der Bilanzposition in Höhe von 102.243,62 € ergibt sich aus verschiedenen Neuanschaffungen für Sitz-Steh-Tische, Monitore, Dokumentenscanner, ein Tresor für das Bürgerbüro, Mikrofone u.a. für das Rathaus, in Summe 65.082,54 €.

Für den Bereich Schulen wurden neue Pylonen, Wandklappschiebetafeln, Server, LED-Fernseher, Apple iPads, Kopierer, ein Regalschrank u.a. zu einem Wert von insgesamt 30.328,21 € angeschafft. Des Weiteren wurde für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule neues Mobiliar für 40.171,56 € aktiviert.

Im Bereich Sporthallen wurde ein Sprungkasten (674,46 €) für die Turnhalle der Raphaelschule angeschafft. Für die Kläranlage wurde die Telefonanlage erweitert (286,79 €). Positiv auf den Buchwert wirkt sich außerdem die Anschaffung einer Wärmebildkamera, einer Übungspumpe, eines Gaswarngerätes sowie Funkgeräten für die Feuerwehr mit einem Wert von insgesamt 22.902,46 €, aus.

Die Abschreibungen in Höhe von 56.520,17 € und ein Anlagenabgang auf dem Bauhof in Höhe von 682,23 € wirken sich negativ auf den Buchwert aus.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Positiv auf den um insgesamt 1.326.529,73 € geminderten Buchwert wirken sich Zugänge für die Sanierung des Rathauses (335.086,59 €), die Sanierung des Waldfreibades (6.162,90 €), den Anbau an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule inkl. Fachklassensanierung (insg. 556.005,60 €) und die Sanierung des Hallenbades (99.470,27 €) aus.

Weitere Zugänge ergeben sich aus den Erschließungsmaßnahmen „Recke-Nord“, „Am Waldfreibad“ und „Weidenweg“, in Summe 54.688,20 €, für Straßenbaumaßnahmen „Imbusch“ und „Moorweg“ (insg. 22.549,35 €), den Bau des Regenrückhaltebeckens Espel (11.996,52 €) und aus den Kanalisationsarbeiten „Imbusch“ und „Niemeyers Hof“, zusammen 86.003,83 €.

Für das geplante Baugebiet „Steinbeck - westl. Dorfstr.“ wurden Zugänge in Höhe von 3.800,00 €, für die Sanierung der Wirtschaftswege 110.640,82 €, für die Erweiterung der Druckrohrleitung „Göskenkamp“ 23.949,74 € und für die Sanierung des Kriegerehrenhains 21.193,15 € gebucht.

Minderungen ergeben sich aus den Aktivierungen des Anbaus an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (1.585.138,52 €), den Erschließungen im Bereich „Recke-Nord“ (91.280,80 €) und „Am Waldfreibad“ (287.570,33 €), des Regenrückhaltebeckens Espel (178.642,36 €) und der Kanalisation „Imbusch“ und „Niemeyers Hof“, in Summe 252.850,18 €.

Des Weiteren wurden Hausanschlüsse und die Sanierung von Wirtschaftswegen in Höhe von insgesamt 262.594,51€ aktiviert.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Ausgewiesen wird ein unveränderter Betrag in Höhe des Anfangsbestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (einschließlich notwendiger Korrekturen). Aus anfänglichen Verlusten der Recker Anlagen- und

Verpachtungs-GmbH (RAV GmbH) wurde dieser Bestand zwischenzeitlich gemindert. Aus den Gewinnvorträgen der letzten Jahre war wieder eine Zuschreibung in Höhe der bisherigen kumulierten Abschreibung möglich. Zusätzlich ergeben sich nach dem Anschaffungskostenprinzip nicht bilanzierbare, aufsummierte Zuschreibungen von Gewinnen der RAV GmbH.

Beteiligungen:

Es handelt sich um die Beteiligung am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land in Höhe von 2.103.809,20 €, die Beteiligung in Höhe des Erinnerungswertes (1 €) am Sparkassenzweckverband „Kreissparkasse Steinfurt“ sowie die Beteiligungen am EUREGIO-Deutsch-Niederländischen Zweckverband und an der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW), ebenfalls in Höhe von je 1 € Erinnerungswert.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Berücksichtigt werden an die RAV GmbH ausgereichte Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung

- zur Finanzierung der am 29.07.2014 in Betrieb genommenen Windenergieanlage (2.800.000 €),
- zur Finanzierung des im Jahr 2015 erfolgten Erwerbs des Kommanditanteils Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co.KG (4.103.223,00 €),
- zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Recke in 2016 (1.500.000 €),
- zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften in 2018 (147.000 €).

Der Buchwert entwickelt sich im Rechnungsjahr 2019 wie folgt:

	Ursprüngliche Höhe	Stand zum 31.12.2018	Veränderung im Rechnungsjahr 2019	Stand zum 31.12.2019
Finanzierung Windenergieanlage	2.800.000,00 €	2.099.950,00 €	- 186.680,00 €	1.913.270,00 €
Finanzierung SWTE	4.103.223,00 €	4.103.223,00 €	<i>Tilgung zum Enddatum 31.12.2045</i>	4.103.223,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Recke	1.500.000,00 €	1.481.250,00 €	- 18.750,00 €	1.462.500,00 €
Beteiligung Bürgerwindgesellschaften	147.000,00 €	147.000,00 €	- 7.350,00 €	139.650,00 €
Gesamt:	8.550.223,00 €	7.831.423,00 €	- 212.780,00 €	7.618.643,00 €

Sonstige Ausleihungen:

Ausgewiesen wird ein unveränderter Bestand an Genossenschaftsanteilen, an der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG (1.569 Anteile a' 150 € = 235.350 €) und der VR-Bank Kreis Steinfurt eG (150 €), in Höhe von insgesamt 235.500 €.

2. Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren:

Der Buchwert erhöht sich durch den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen, Baugrundstücken und Gewerbeflächen im Wert von insgesamt 562.635,62 €.

Ein veränderter Bestand an Heizöl-, Kohle- und Streusalzvorräten erhöht den Buchwert um 483 €.

Negativ auf den Buchwert wirkt sich die Veräußerung von Baugrundstücken in den Siedlungsbereichen „Moorweg“ und „Imbusch“, von Gewerbeflächen, einer Teilfläche in der Schulstr. und einer Ackerfläche, in Summe 201.205,13 € aus.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Hierzu gehören die noch ausstehenden Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen, die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2019.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht der Buchwert insgesamt um rd. 149 T€. Die maßgeblichen Anteile der offenen Forderungen ergeben sich aus noch zu leistenden Entwässerungsgebühren und Benutzungsgebühren, aus noch zu erwartende Erstattungen von Sozialleistungsträgern, sowie noch aus ausstehenden Gewerbesteuerzahlungen, die hauptsächlich auf endjährige Veranlagungen und Abrechnungen zurückzuführen sind.

Zudem ist ein Betrag in Höhe von 585.906 € als Forderung aus Transferleistungen gegen das Land NRW auf vollständige Tilgungsleistung der Darlehen „Gute Schule 2020“ (gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016) zu berücksichtigen. Diese neutralisiert die Kreditverbindlichkeit gegenüber der NRW.Bank in der Bilanz (vgl. 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen). Forderung und Verbindlichkeit mindern sich jährlich, in Höhe der von der NRW.Bank mitgeteilten Tilgungsbeträge. Bis zur Aktivierung der fertiggestellten Vermögensgegenstände (Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule) werden die Beträge zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht. Zum Zeitpunkt der Aktivierung der Vermögensgegenstände sind „sonstige Sonderposten“ zu bilden, die analog zur Abschreibung aufzulösen sind.

Privatrechtliche Forderungen:

Die privatrechtlichen Forderungen erhöhen sich von 67.895,16 auf 79.910,51 €. Die wesentlichen offenen Posten resultieren aus den zum Jahresende 2019 erstellten Abrechnungen aus Pachten und Mieten, aus Energie-, Heiz-, Nebenkostenabrechnungen und der Erstattung von Sach-/Personalkosten.

Sonstige Vermögensgegenstände:

Ausgewiesen werden Forderungen in Höhe von 29.169,85 € (VJ: 21.005,41 €) aus geleisteten Vorschüssen, aus ungeklärten, nicht zuordenbaren Auszahlungen sowie Umsatzsteuerforderungen aus der Abrechnung des BgA Sportstätten.

Liquide Mittel:

Der Bestand an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 3.369.988,00 € mindert sich im Rechnungsjahr 2019 um 452.501,28 € und beläuft sich zum 31.12.2019 auf 2.917.486,72 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Der Buchwert zum 31.12.2019 verändert sich aufgrund der planmäßigen Auflösung des ARAP für die Erweiterungsbauten der Fürstenbergschule, der Sanierung der Fachklassenräume sowie der Berücksichtigung des Nutzungsrechts an der neu gebauten Mensa. Investitionsfördermittel nach dem KInvFG und Investitionszuschüsse der Gemeinde für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Recke werden ebenfalls in der aktiven Rechnungsabgrenzung berücksichtigt. Zudem sind die im Voraus zu leistende Besoldung und die Beihilfen für Beamte, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, die Kosten des Rates und der Ausschüsse, im Voraus zu leistende Ausbildungsentgelte und die Anschaffungskosten eines werbefinanzierten Fahrzeugs für die Kläranlage abzugrenzen.

Bilanz Passiva 2019

1. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr 2019	Stand zum 31.12.2019
Eigenkapital gesamt	13.751.977,04 €	747.244,45 €	14.499.221,49 €
Allgemeine Rücklage	9.866.042,93 €	23.121,16 €	9.889.164,09 €
Ausgleichsrücklage	2.368.663,86 €	1.517.270,25 €	3.885.934,11 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.517.270,25 €	-793.146,96 €	724.123,29 €

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 724.123,29 € ist nach entsprechenden Ergebnisverwendungsbeschluss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird gemäß Verwendungsbeschluss im Rechnungsjahr 2019 in Höhe des Überschusses des Vorjahres um 1.042.556,91 € erhöht.

Die Erhöhung des Buchwertes der Allgemeinen Rücklage um 23.121,16 € resultiert aus der im § 44 Abs. 3 KomHVO NRW geforderten, unmittelbaren Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage (vgl. im

Anhang unter „Nachrichtlich: 29-33- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage“).

Im Einzelnen wurden im Rechnungsjahr 2019 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

	Gewinn (+)/Verlust (-) aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	./ . Gewinn aus der Auflösung von SoPo's	Gewinn (+)/Verlust (-) im Saldo
Abgänge im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, verschiedene Haltungen und Schächte Recker Dorf und Espel	-2.083,61 €	1.119,85 €	-963,76 €
Abgänge diverser Straßenabschnitte im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen	-47.326,73 €	39.261,21 €	-8.065,52 €
Abgang von Vermögensgegenständen – Defekter Bosch Bohrhämmer	-1,00 €	1,00 €	0,00 €
Abgang zuvor falsch gebildeter Sonderposten aus Investitionspauschale für div. Siedlungsgebiete		32.149,44 €	32.149,44 €
Abgang nach Korrektur eines doppelt gebildeten Sonderpostens, Tennenplatz Steinbeck		1,00 €	1,00 €
			23.121,16 €

2. Sonderposten

Für Zuwendungen

Zuweisungen vom Bund -auflösbar-:

Der Buchwert erhöht sich nach Zugang der Investitionsfördermittel des Bundes (KInvFG) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur für den Anbau der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, in Summe 493.523 €. Dem gegenüber stehen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 31.090,31 €.

Zuweisungen vom Land -auflösbar-:

Es konnten Sonderposten aus den im Jahr 2019 erhaltenen pauschalen Zuweisungen vom Land gebildet werden. In Summe ergibt sich ein zu passivierender Betrag in Höhe von 1.522.096,34 €. Dem stehen Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen in Höhe von 208.473,08 € sowie regelmäßige Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 810.099,08 € entgegen.

Zuweisungen von Gemeinden/GV -auflösbar-:

Der Buchwert verringert sich um die regelmäßige Auflösung in Höhe von 1.584,13 €.

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -auflösbar-:

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2019 betrug 7.360,02 €.

Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2019 betrug 357,94 €.

Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Zuschüsse des Fördervereins Waldfreibad für Sanierungsmaßnahmen im Waldfreibad Recke sowie Zuschüsse des Fördervereins Raphaelschule wirken sich erhöhend (insgesamt 14.562,90 €) auf den Buchwert aus. Dem stehen die planmäßigen Auflösungen und eine Entnahme für Abgänge, in Summe 20.445,98 € entgegen.

Für Beiträge

Beiträge -auflösbar-:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 461.800,46 € als neue Sonderposten in die Bilanz eingestellt. Dem stehen die regelmäßigen Auflösungen und eine Entnahme für Abgänge, in Summe 473.762,93 € gegenüber.

Sonstige Sonderposten

Der Buchwert erhöht sich um die erhaltenen Fördermittel NRW.Bank „Gute Schule 2020“ in Höhe von 591.096 € für den Anbau der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Dem gegenüber stehen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 5.541,53 €.

Für den Gebührenaussgleich

Im Rechnungsjahr 2019 konnte der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“ ein Betrag in Höhe von saldiert 20.055,46 € zugeführt werden (Restabfall: 21.545,57 €, Bioabfall: 1.111,54 €, Ascheabfuhr: -2.601,65 €).

Im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ waren Entnahmen und somit Minderungen des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zwecks Ausgleich der Unterdeckungen in Höhe von insgesamt 10.089,83 € erforderlich.

Insgesamt erhöht sich der Bestand der Gebührenaussgleichsrücklage im Rechnungsjahr um 9.965,63 € von ursprünglich 343.382,21 € auf 353.347,84 €.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung - Entwicklung

Gebührenaussgleichsrücklagen	Stand am 31.12.2018	31.12.2019 (Rechnung)		Bestand
		Auflösung	Zuführung	
Abfallwirtschaft	76.760,89 €			
Restabfall			21.545,57 €	
Bioabfall			1.111,54 €	
Asche		2.601,65 €		
				96.816,35 €
Abwasserbeseitigung	266.621,32 €			
Schmutzwasser	160.312,83 €	5.747,84 €		154.564,99 €
Regenwassergrundstücksentwässerung	106.205,80 €	4.260,58 €		101.945,22 €
Fäkalienabfuhr	102,69 €	81,41 €		<u>21,28 €</u>
				256.531,49 €
Summe	343.382,21 €	12.691,48 €	22.657,11 €	353.347,84 €

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen:

Der Buchwert der Pensionsrückstellungen erhöht sich entsprechend der Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe und den zugrunde liegenden Berechnungen der Heubeck AG um 117.950 € von 7.514.385 € auf 7.632.335 €.

Instandhaltungsrückstellungen:

Für verschiedenste Instandhaltungsmaßnahmen werden zum Stichtag 31.12.2019 gebildete Rückstellungen in Höhe von insgesamt 849.211,92 € ausgewiesen. Der Bestand der Instandhaltungsrückstellungen mindert sich im Rechnungsjahr um 42.288,08 €. Auf die Darstellung der Entwicklung der Rückstellungen in den Anlagen zum Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Sonstige Rückstellungen:

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen von 920.842,23 € mindert sich um 66.518,66 € auf einen Bestand von 854.323,57 € zum 31.12.2019. Auf die Darstellung der Entwicklung der Rückstellungen in den Anlagen zum Anhang wird auch hier verwiesen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt

Der Buchwert vom 31.12.2018 (in Höhe von 20.162.712,03 €) mindert sich im Rechnungsjahr 2019 um 1.375.373,98 € auf einen Bestand zum 31.12.2019 in Höhe von 18.787.338,05 €.

Der zur Finanzierung des Anbaus der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule notwendige Abruf der dritten Rate aus dem Investitionsförderprogramm „Gute Schule 2020“ (197.032 €) wirkt sich erhöhend aus. In den Folgejahren mindert sich die diesbezügliche Kreditverbindlichkeit gegenüber der NRW.Bank und die Forderung aus Transferleistungen gegen das Land NRW gleichermaßen in Höhe der durch das Land NRW jährlich geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen, die den Kommunen durch die NRW.Bank jährlich mitgeteilt werden. Im Jahr 2019 beläuft sich die Tilgungsleistung des Landes NRW auf 5.190 €.

Neben den planmäßigen Tilgungen (rd. 913.000 €) verringert die Sondertilgung (rd. 654.000 €) eines Darlehens mit auslaufender Zinsbindung den Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (insgesamt 1.567.215,98 €).

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 sowie auch im gesamten Rechnungsjahr konnte die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hier werden die Verbindlichkeiten der Schuldendiensthilfen, u. a. für die Fürstenbergschule Recke, dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Bestand von 695.064,63 € zum 31.12.2018 um 36.899 € in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen auf einen Bestand zum 31.12.2019 von 658.165,63 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag mindert sich der Buchwert um 112.792,38 € von 436.125,79 € auf 323.333,41 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Buchwert erhöht sich um 1.827,64 € von 248.009,43 € auf 249.837,07 €. Es handelt sich um die zum Jahreswechsel angeforderten Kostenerstattungen für Leistungen nach dem AsylbLG (39.557,07 €), sowie um die rückzahlbare Zuwendung aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Flüchtlingsunterkünfte“ (210.280 €).

Sonstige Verbindlichkeiten

Der um 175.236,96 € geminderte Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2019 resultiert im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Verwahrgeldern, aus Verbindlichkeiten aus ungeklärten, nicht zuordenbaren Einzahlungen sowie aus Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen.

Erhaltene Anzahlungen

Der um 1.027.893,06 € geminderte Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2019 in Höhe von 3.165.969,81 € beinhaltet hauptsächlich die erhaltenen pauschalen Zuweisungen des Landes, für die bisher noch kein Sonderposten gebildet wurde, die noch nicht als Sonderposten passivierbaren Investitionsfördermittel und die erhaltenen Erschließungsbeiträge, deren Ausweis als Sonderposten zeitgleich erst mit der Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens erfolgt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die bis zum 31.12.2019 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer (Fortbildungsbudget Schulen) ausgewiesen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Gemeinde Recke ab. Das Ergebnis ist für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und für die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich. Im Rechnungsjahr 2019 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 724.123,29 € (im Vorjahr: 1.517.270,25 €) ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz 2019, der ein positives Jahresergebnis in Höhe von 23.043,57 € ausweist, ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 701.079,72 €.

Das Haushaltsergebnis ist strukturell ausgeglichen und erfüllt den gesetzlichen Ansprüchen des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Der Jahresüberschuss kann nach Verwendungsbeschluss der Ausgleichsrücklage zur Deckung zukünftiger Fehlbeträge zugeführt werden.

Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes nach § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne vorzunehmen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Zur besseren Vergleichbarkeit werden im Folgenden die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltsplanes den Ergebnissen des Jahres 2019 gegenübergestellt und die Abweichungen aufgeführt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 21.231.766,45 € (VJ: 21.855.028,21 €) im Rechnungsjahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	9.956.000	10.324.379,24	368.379,24	10.406.775,52	-82.396,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.301	6.020.388,28	-113.912,72	6.192.141,76	-171.753,48
Sonstige Transfererträge	92.800	102.070	9.270,00	222.748,49	-120.678,49
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.540.250	3.530.268,29	-9.981,71	3.447.457,58	82.810,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.900	579.547,83	28.647,83	511.157,89	68.389,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.490	295.319,25	145.829,25	217.500,02	77.819,23
Sonstige ordentliche Erträge	1.173.770	379.793,56	-793.976,44	857.246,95	-477.453,39
Gesamt:	21.597.511	21.231.766,45	-365.744,55	21.855.028,21	-623.261,76

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von insgesamt 10.324.379,24 € (VJ: 10.406.775,52 €) teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Grundsteuer A	133.000	138.746,88	5.746,88	136.544,57	2.202,31
Grundsteuer B	1.641.000	1.613.617,79	-27.382,21	1.595.582,01	18.035,78
Gewerbsteuer	2.254.000	2.714.605,79	460.605,79	3.078.162,37	-363.556,58
Anteil an der Einkommensteuer	4.797.000	4.744.112,76	-52.887,24	4.539.781,95	204.330,81
Anteil an der Umsatzsteuer	539.000	537.207,14	-1.792,86	486.610,27	50.596,87
Vergnügungssteuer	82.000	64.230,69	-17.769,31	75.414,61	-11.183,92
Hundesteuer	62.000	64.443,82	2.443,82	62.836,66	1.607,16
Leistungen Familienleistungsausgleich	448.000	447.414,37	- 585,63	431.843,08	15.571,29
Gesamt:	9.956.000	10.324.379,24	368.379,24	10.406.775,52	-82.396,28

Die Verbesserung bei den Steuern und Abgaben in Höhe von insgesamt rd. 368 T€ wird im Wesentlichen durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 461 T€) bestimmt. Zwar konnte das Planergebnis auch im Rechnungsjahr 2019 übertroffen werden, allerdings bleiben die Gewerbesteuererträge deutlich unter dem Rekordergebnis des Vorjahres (um rd. 364 T€). Gleichzeitig sind Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer (- 53 T€) zu verzeichnen. Die Erträge bei der Grundsteuer A, bei der Hundesteuer und den Leistungen Familienleistungsausgleich entwickeln sich in etwa planmäßig. Bei der Grundsteuer B sind aufgrund von Bemessungskorrekturen für Vorjahre Ertragsminderungen in Höhe von rd. 27 T€ zu berücksichtigen. Bei der Vergnügungssteuer ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 18 T€.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von insgesamt 6.020.388,28 € (VJ: 6.192.141,76 €) entwickeln sich im Rechnungsjahr wie folgt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Schlüsselzuweisungen	3.508.000	3.509.236,00	1.236,00	4.112.977,00	-603.741,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.653.800	1.419.886,25	-233.913,75	1.095.162,03	324.724,22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	972.501	1.091.266,03	118.765,03	984.002,73	107.263,30
Gesamt:	6.134.301	6.020.388,28	-113.912,72	6.192.141,76	-171.753,48

Im Vergleich zum Vorjahr (4.112.977 €) mindern sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen deutlich um rd. 604 T€ oder um rd. 14,7 %. Im für den Finanzausgleich 2019 maßgeblichen Anrechnungszeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 ist die eigene Steuerkraft der Gemeinde Recke um 1.353.504 € (+ 16,8 %) gestiegen. Ursächlich dafür waren im Wesentlichen der deutliche Zuwachs bei der Gewerbesteuer und die Verbesserungen beim Anteil an der Einkommensteuer im o. g. Zeitraum. Beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2019 ist die Gesamtschlüsselzuweisungsmasse gegenüber dem Vorjahr nur um 5,0 % (386.124.800 €) gestiegen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Bundeszuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), um die Bundesförderung für die Erstellung eines Breitbandausbaukonzeptes, um Zuweisungen im Bereich der Schulen (Förderung von Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung etc.), um Zuweisungen „Kulturrucksack NRW“, um Zuweisungen nach dem FlüAG, um Zuwendungen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und der Integrationspauschale, sowie um die Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten „Offene Jugendarbeit“.

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgewiesenen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (Schul-/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale), die nicht in gleicher Höhe im Plan 2019 veranschlagt waren, bzw. aus der Zuordnung der allgemeinen Pauschalen zu den Sonderposten, die zunächst lediglich als erhaltene Anzahlungen passiviert waren.

03 – Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.000	89.268,66	9.268,66	222.748,49	-133.479,83
Andere sonstige Transfererträge	12.800	12.801,34	1,34	0,00	12.801,34
Gesamt:	92.800	102.070,00	9.270,00	222.748,49	-120.678,49

Es handelt sich um Erstattungen von Sozialaufwendungen der Kommune für von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistungen. Im Einzelnen sind das Erstattungen von den Sozialleistungsträgern und Leistungen aus dem im Vorfeld schwer zu kalkulierenden Solidarfonds Krankenhilfe.

Unter den anderen sonstigen Transfererträgen ist im Rechnungsjahr 2019 die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2017 auszuweisen.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Verwaltungsgebühren	115.800	125.979,65	10.179,65	105.334,40	20.645,25
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.883.010	2.924.148,19	41.138,19	2.824.826,03	99.322,16
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	459.440	467.448,97	8.008,97	464.226,30	3.222,67
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	82.000	12.691,48	-69.308,52	53.070,85	-40.379,37
Gesamt:	3.540.250	3.530.268,29	-9.981,71	3.447.457,58	82.810,71

Die Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren entwickeln sich im Rechnungsjahr insbesondere im Bereich des Meldewesens leicht verbessernd.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei den Baidegebühren und den Müllabfuhrgebühren Mehrerträge zu verzeichnen.

In den Gebührenhaushalten „Abfallwirtschaft“ und „Abwasserbeseitigung“ waren im Rechnungsjahr 2019 insgesamt deutlich niedrigere, als ursprünglich im Planansatz vorgesehene Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage notwendig.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Mieten und Pachten	480.400	502.351,46	21.951,46	440.791,08	61.560,38
Erträge aus Verkauf	1.000	937,00	-63,00	1.034,50	-97,50
Schadensersatz	20.000	25.875,59	5.875,59	8.735,20	17.140,39
Sonstige privatrechtliche Entgelte	49.500	50.383,78	883,78	60.597,11	-10.213,33
Gesamt:	550.900	579.547,83	28.647,83	511.157,89	68.389,94

Die Mehrerträge bei den Mieten und Pachten resultieren im Wesentlichen aus zu niedrig veranschlagten Mieten einschl. Nebenkosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern (Imbusch 19, Hauptstr. 57, Wiesengrund u. a.) und der Verpachtung von Liegenschaften.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Dazu gehören u. a. die Erstattung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen, Erstattungen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Obdachlosen, Regiekosten Brückenjobs, Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber, Erstattung von Heizkosten durch Post u. Sparkasse, Erstattung von Sach- u. Personalkosten sowie anteilige Unterhaltungskosten der Fürstenbergerschule, Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler, Kostenerstattung für die Benutzung der Sportaußenanlagen etc. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Kostenerstattungen v. Bund, Land, Gemeinden/ GV, Zweckverbänden u. dergl.	76.400	76.904,21	504,21	66.278,43	10.625,78
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.220	7.536,71	2.316,71	5.122,49	2.414,22
Erstattungen von übrigen Bereichen	67.870	210.878,33	143.008,33	146.099,10	64.779,23
Gesamt:	149.490	295.319,25	145.829,25	217.500,02	77.819,23

Aus Personalkostenerstattungen und Stromabrechnungen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH ergeben sich geringfügige Mehrerträge bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich Verbesserungen aus der Abrechnung von Strom-, Wasser-, Abwasser-, Energie- sowie Versicherungskosten, aus der Abrechnung anteiliger Personalkosten und überzahlter kommunaler SGB II Anteile sowie aus der investiv veranschlagten, aber ertragsmäßig zu verbuchenden Kostenerstattung für Kontrollschächte.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Konzessionsabgaben Strom u. Gas	285.000	310.250,30	25.250,30	324.437,62	-14.187,32
Erstattung von sonstigen Steuern	24.500	0,00	-24.500	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung bzw. aus dem Abgang von Vermögen – Grundstücke u. Gebäude	0	76.565,46	76.565,46	358.667,60	-282.102,14
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	192,00	192,00	5.000,00	-4.808,00
Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen	0	-72.532,50	-72.532,50	-6.591,46	-65.941,04
Bußgelder	500	165,00	-335,00	245,00	-80,00

Säumniszuschläge, Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen und dgl.	34.300	57.987,71	23.687,71	19.231,00	38.756,71
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	818.130	222,75	-817.907,25	147.997,00	-147.774,25
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	6.940	1.694,49	-5.245,51	2.999,37	-1.304,88
Vermischte Einnahmen, andere sonstige Erträge etc.	4.400	5.248,35	848,35	5.260,82	- 12,47
Gesamt:	1.173.770	379.793,56	-793.976,44	857.246,95	-477.453,39

Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Wegenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen sind für Strom rd. 293 T€ und für Gas rd. 17 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben ausgewiesen.

Aus der Veräußerung von Baugrundstücken in den Siedlungsbereichen „Moorweg“, „Kämpken“ und „Imbusch“, von Ackerflächen sowie von Gewerbegrundstücken resultieren nicht veranschlagte Erträge in Höhe von rd. 77.000 €.

Ertragsminderungen ergeben sich aus den unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen aus Vermögensabgängen, Verkaufserlösen sowie aus Auflösungen zugehöriger Sonderposten (vgl. Erläuterungen der Bilanzpositionen, Passiva, Eigenkapital). Die Verrechnung wird gemäß § 39 Abs. 3 KomHVO NRW nach dem Jahresergebnis ausgewiesen.

Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Säumniszuschläge, Mahn-/Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen und dgl. insbesondere bei den Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, in diesem Fall für den gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuweisungen Fortbildungsbudget Lehrer, werden nicht erreicht. Die erhaltenen, nicht verwendeten Zuweisungen werden dem Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt.

Ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2019 in Höhe von 21.270.917,43 € ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen eine Verbesserung um 924.297,05 €. Die ordentlichen Aufwendungen 2019 in Höhe von insgesamt 20.346.620,38 € (Vorjahr: 19.850.904,63 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Personalaufwendungen	3.570.620,00	3.539.669,95	-30.950,05	3.347.582,91	192.087,04
Versorgungsaufwendungen	480.060,00	492.533,06	12.473,06	623.815,67	-131.282,61
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.946.507,50	3.987.692,60	-958.814,90	3.917.290,68	70.401,92
Bilanzielle Abschreibungen	2.005.591,00	2.065.956,51	60.365,51	1.987.613,21	78.343,30
Transferaufwendungen	8.364.540,00	8.337.005,94	-27.534,06	8.011.194,88	325.811,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.598,93	1.923.762,32	20.163,39	1.963.407,28	-39.644,96
Gesamt:	21.270.917,43	20.346.620,38	-924.297,05	19.850.904,63	495.715,75

11 - Personal- und 12 - Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemalige Arbeitsverhältnisse. Neben der erfassten Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigter, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte werden, seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009, zusätzlich auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Beamtenbesoldung	179.910	178.822,23	-1.087,77	165.758,99	13.063,24
Zuführung zu Rückstellungen, Urlaub u. Überstunden - Beamte	0	835,05	835,05	874,73	-39,68

Tariflich Beschäftigte	2.466.420	2.395.181,40	-71.238,60	2.267.802,30	127.379,10
Zuführung zu Rückstellungen, Urlaub und Überstunden – Tariflich Beschäftigte	0	39.656,85	39.656,85	38.513,50	1.143,35
Zuführung zu Rückstellungen, Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	27.380	-5.693,49	-33.073,49	64.739,66	-70.433,15
Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Beschäftigte	201.820	190.765,33	-11.054,67	179.922,41	10.842,92
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	512.910	488.900,02	-24.009,98	452.233,82	36.666,20
Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Tariflich Beschäftigte	122.400	136.125,56	13.725,56	116.048,50	20.077,06
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.670	105.420,00	56.750,00	45.851,00	59.569,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.110	9.657,00	-1.453,00	15.838,00	-6.181,00
Zwischensumme Personalaufwendungen	3.570.620	3.539.669,95	-30.950,05	3.347.582,91	192.087,04
Beiträge zu Versorgungskassen	480.060	489.660,06	9.600,06	499.792,67	-10.132,61
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	16.725,00	16.725,00	29.745,00	-13.020,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	-13.852,00	-13.852,00	94.278,00	-108.130,00
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	480.060	492.533,06	12.473,06	623.815,67	-131.282,61
Gesamt:	4.050.680	4.032.203,01	-18.476,99	3.971.398,58	60.804,43

Den Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (rd. 31 T€) stehen höher zu leistende Versorgungsmehraufwendungen (rd. 13 T€), entsprechend der gegenüber dem Vorjahr veränderten Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen (Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe nach Berechnung der Heubeck AG), gegenüber. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz 2019 um rd. 18 T€. Im Vergleich zum Vorjahr aber erhöht sich der Personal- u. Versorgungsaufwand um insgesamt rd. 61 T€ bzw. um rd. 1,53 %.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	766.000,00	102.935,21	-663.064,79	287.500,00	-184.564,79
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000,00	17.380,66	-72.619,34	187.656,83	-170.276,17
Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbänden und übrige Bereiche	349.500,00	353.480,33	3.980,33	320.116,66	33.363,67
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.594.900,00	1.588.717,22	-6.182,78	1.435.313,60	153.403,62
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	787.700,00	681.012,07	-106.687,93	578.345,69	102.666,38
Haltung von Fahrzeugen	79.500,00	68.790,84	-10.709,16	62.557,14	6.233,70
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	77.850,00	71.898,51	-5.951,49	53.970,70	17.927,81
Lernmittel	20.300,00	19.881,89	-418,11	17.791,84	2.090,05
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.400,00	26.241,86	-19.158,14	23.370,48	2.871,38
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.135.357,50	1.057.354,01	-78.003,49	950.667,74	106.686,27
Gesamt:	4.946.507,50	3.987.692,60	-958.814,90	3.917.290,68	70.401,92

Im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen führen geplante, aber im Rechnungsjahr 2019 noch nicht umgesetzte Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der zeitlichen Verschiebung der Sanierungsmaßnahmen an der Overbergschule (rd. 81 T€), an der Raphaelschule (rd. 434 T€) und des Hallenbades (rd. 69 T€) zu deutlichen Verbesserungen. Daneben wirkt sich die Inanspruchnahme der in den Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Dreifachsporthalle in Recke (Umkleide-/Sanitärräume 5 u. 6, Gymnastikhalle, rd. 156 T€) aufwandsmindernd aus. Zudem waren im Rechnungsjahr für, als bisher unterlassen zu bewertende Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen zu bilden (vgl. Rückstellungsübersicht, Anlagen zum Anhang). Die Maßnahmen werden planerisch in den Folgeplänen 2020/2021 berücksichtigt und sollen mittelfristig durchgeführt werden.

Im Bereich der Erstattungen führen Mehrkosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten sowie Mehraufwendungen aus Beiträgen an Unterhaltungsverbände zu geringfügigen Verschlechterungen in der Aufwandsart.

Kleinere Planabweichungen in den verschiedensten Produkten beeinflussen das Ergebnis im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie des sonstigen beweglichen Vermögens, der Haltung von Fahrzeugen und bei den Lernmitteln, positiv. Im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wirken sich Minderaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung und der Unterhaltung der Park- und Grünanlagen ergebnisverbessernd aus.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Minderaufwendungen beim Winterdienst und in den Gebührenhaushalten „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallentsorgung“ Verbesserungen in der Aufwandsart.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.987.391	2.032.528,49	45.137,49	1.960.594,74	71.933,75
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	18.200	33.428,02	15.228,02	27.018,47	6.409,55
Gesamt:	2.005.591	2.065.956,51	60.365,51	1.987.613,21	78.343,30

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1.091.266,03 € und aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 467.448,97 € ergibt sich eine Nettoabschreibung in Höhe von 507.241,51 € (Plan 2019: 573.650 €, Ergebnis 2018: 539.384,18 €).

Die Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen entwickeln sich analog zu den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen. Im Vergleich zum Planansatz zeigt der Blick auf die Nettoabschreibung eine Verbesserung für das Gesamtergebnis um rd. 66 T€.

Die durch die Kommunalhaushaltsverordnung geänderte Rechtsvorschrift des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € netto (geringwertige Wirtschaftsgüter) nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden können (Vereinfachungsregel), findet bei der Gemeinde Recke in Fortführung der bewährten Buchungspraxis keine Anwendung.

15 – Transferaufwendungen

Es handelt sich bei den Transferaufwendungen um Aufwendungen der Kommune für Dritte, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Im Einzelnen stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/GV</u>					
Anteilige Kosten der Musikschule	77.500	76.605,97	-894,03	74.870,86	1.735,11
Anteilige Kosten der Volkshochschule	22.200	22.778,33	578,33	21.756,83	1.021,50
<u>Zuschüsse an private Unternehmen</u>					
Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück	2.600	2.556,45	-43,55	2.556,45	0,00
Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.500	0,00	-2.500,00	1.458,33	-1.458,33
Anteil für die Deckung des Fehlbetrages der Regionalverkehr Münsterland (RVM)	3.200	0,00	-3.200,00	3.108,00	-3.108,00
<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>					
Kulturverein/Musikvereine	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Kulturverein - Abwicklung Konzerte u. kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Heimatverein	70	70,00	0,00	70,00	0,00

Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit"	101.000	100.249,55	-750,45	97.931,92	2.317,63
Gemeindejugendring	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Betriebskosten der Jugendheime	1.620	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Betriebskosten an Träger von Kindergärten	177.000	185.165,68	8.165,68	151.529,31	33.636,37
Zuschuss an die Kindertagesstätte Bärenhöhle – Ersteinrichtung u. Ausstattung 2 Gruppen	55.000	50.350,00	-4.650,00	0,00	50.350,00
Blindenverein	50	0,00	-50,00	0,00	0,00
DRK Recke und Steinbeck	900	900,00	0,00	900,00	0,00
Club der Behinderten und ihrer Freunde	150	150,00	0,00	150,00	0,00
Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren	200	200,00	0,00	200,00	0,00
Bündnis für Flüchtlinge	15.600	6.975,00	-8.625,00	6.985,09	-10,09
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50	0,00	-50,00	0,00	0,00
Verkehrsverein	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Wirtschaftsinitiative Recke (WIR)	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahmenförderung im Rahmen LEADER	5.000	4.997,45	-2,55	0,00	4.997,45
Innovativer Radwegebau	0	2.510,96	2.510,96	5.660,00	-3.149,04
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.400	20.160,61	- 239,39	29.631,35	-9.470,74
Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.000	6.668,30	- 331,70	7.482,20	- 813,90
Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	748.000	625.377,13	-122.622,87	542.584,23	82.792,90
Gewerbesteuerumlage einschl. der Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	342.000	462.294,27	120.294,27	502.981,34	-40.687,07
Belastungsausgleich nach dem Einheitslasten- ausgleichsgesetz NRW (ELAG)	15.000	14.105,21	- 894,79	44.443,88	-30.338,67
Krankenhausinvestitionsumlage an das Land	161.000	158.147,00	-2.853,00	211.418,00	-53.271,00
Allgemeine Kreisumlage	3.651.000	3.637.466,73	-13.533,27	3.609.707,57	27.759,16
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.935.000	2.937.157,30	2.157,30	2.673.649,52	263.507,78
Gesamt:	8.364.540	8.337.005,94	-27.534,06	8.011.194,88	325.811,06

Wesentliche Minderaufwendungen (rd. 123 T€) ergeben sich im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund des zu hoch kalkulierten Ansatzes. Die Berechnung des Ansatzes orientierte sich an einem deutlich höher zu erwartenden Bedarf als tatsächlich eingetreten.

Aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr resultieren überplanmäßige Mehraufwendungen (rd. 120 T€) bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen berücksichtigt, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	15.380,00	9.450,70	-5.929,30	12.516,15	-3.065,45
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113.700,00	97.927,97	-15.772,03	107.122,99	-9.195,02
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.000,00	140.222,89	-5.777,11	133.072,10	7.150,79
Mieten und Pachten	502.050,00	504.866,64	2.816,64	565.074,33	-60.207,69
Leasing	7.000,00	2.227,68	-4.772,32	6.359,96	-4.132,28
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.000,00	98.547,62	10.547,62	81.569,12	16.978,50
Geschäftsaufwendungen	745.518,93	649.754,92	-95.764,01	708.535,34	-58.780,42
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198.600,00	186.746,61	-11.853,39	180.600,37	6.146,24
Wertveränderungen bei Sachanlagen und Umlaufvermögen, Wertberichtigungen	0,00	124.349,84	124.349,84	62.084,05	62.265,79
Verfügunngsmittel	900,00	420,00	-480,00	834,79	- 414,79
Fraktionszuwendungen	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	640,00	22.657,11	22.017,11	22.084,12	572,99
Beiträge an Vereine und Verbände	18.800,00	18.109,42	-690,58	17.949,38	160,04
Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	65.360,00	66.830,92	1.470,92	63.954,58	2.876,34
Gesamt:	1.903.598,93	1.923.762,32	20.163,39	1.963.407,28	-39.644,96

Im Bereich des sonstigen Personal- und Versorgungsaufwands ergeben sich Verbesserungen aufgrund nicht in Gänze benötigter Mittel für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte führen im Wesentlichen geringere Ausbildungs- und Qualifizierungskosten zu Einsparungen.

Für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten waren insbesondere Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen aufzuwenden.

Wesentliche Verbesserungen ergeben sich aus Minderaufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen (rd. 96 T€). Anteil daran haben insbesondere, die im Haushaltsjahr veranschlagten, aber noch nicht abgerechneten Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen und für die prüfungsbegleitende Beratung, Verbesserungen bei den Planungskosten und der Aufstellung von Bebauungs-/Flächennutzungsplänen sowie die aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösungen von sonstigen Rückstellungen (vgl. Anlagen zum Anhang - Rückstellungen-Entwicklung). Planerisch berücksichtigte aber noch nicht benötigte Mittel wurden teilweise im Folgejahr neu veranschlagt.

Nicht veranschlagte Wertveränderungen bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen sowie Wertberichtigungen auf Forderungen zehren die genannten Einsparungen in der Aufwandsart wieder auf.

Den Gebührenausgleichsrücklagen im Bereich der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung wurde planabweichend ein Betrag in Höhe von insgesamt 22.657,11 € zugeführt, sodass sich insgesamt eine Planüberschreitung in der Aufwandsart ergibt.

19 – Finanzerträge

Finanzerträge	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	227.800	227.647,15	-152,85	228.594,76	-947,61
Zinserträge von Kreditinstituten	0	5,58	5,58	180,00	-174,42
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	138.940	233.246,42	94.306,42	6.422,74	226.823,68
Sonstige Finanzerträge - Bürgschaftsprovisionen	2.710	2.704,00	-6,00	2.956,00	-252,00
Gesamt:	369.450	463.603,15	94.153,15	238.153,50	225.449,65

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen resultieren zum einen aus dem im Jahr 2014 an die RAV GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Windenergieanlage (2.800 T€) zu einem Zinssatz von 2,8 % in Höhe von rd. 57 T€. Zum anderen wurde der RAV GmbH im Jahr 2015 ein weiteres Gesellschafterdarlehen (4.103 T€, Zinssatz 3,5 %) zur Finanzierung einer, für den Erwerb des Strom- und Gasnetzes notwendigen Ausleihung an die Stadtwerke Tecklenburger Land gewährt, für das die RAV-GmbH im Rechnungsjahr 2019 Zinsen in Höhe von rd. 144 T€ an die Gemeinde Recke gezahlt hat. Zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Recke wurden im Rechnungsjahr 2017 weitere Mittel in Form eines Gesellschafterdarlehens (1.500 T€, Zinssatz 1,5 %) zur Verfügung gestellt. Für dieses Darlehen hat die RAV GmbH im Jahr 2019 Zinsleistungen in Höhe von rd. 22 T€, für ein weiteres, im Jahr 2018 zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften gewährtes Gesellschafterdarlehen (147 T€) Zinsleistungen in Höhe von rd. 5 T€ erbracht.

Die planüberschreitenden Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen resultieren insbesondere aus den in den Jahren 2017 und 2018 erwirtschafteten Überschüssen in den einzelnen Sparten der RAV-GmbH, die entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 an die Gemeinde Recke abgeführt wurden.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	659.000	617.695,71	-41.304,29	672.360,83	-54.665,12
Sonstige Finanzaufwendungen	14.000	6.930,22	-7.069,78	52.646,00	-45.715,78
Gesamt:	673.000	624.625,93	-48.374,07	725.006,83	-100.380,90

Planabweichend haben nicht notwendig gewordene Darlehensaufnahmen den Zinsaufwand an Kreditinstitute gemindert. Die Ergebnisverbesserung bei den sonstigen Finanzaufwendungen resultiert aus den Minderaufwendungen für Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung im Zusammenhang mit einer niedrigeren als angenommenen Veranlagung von Gewerbesteuerpflichtigen für zurückliegende Jahre.

26 – Jahresergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Rechnungsjahr nicht auszuweisen, sodass sich das Jahresergebnis im Rechnungsjahr zum 31.12.2019 wie folgt darstellt:

Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
	23.043,57	724.123,29	701.079,72	1.517.270,25	-793.146,96

27-28 – Globaler Minderaufwand

Nach Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) zum 01.01.2019 kann gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne als sogenannter globaler Minderaufwand veranschlagt werden. Der Gesetzgeber hat hierdurch für die Kommunen zusätzliche Handlungsspielräume für den Haushaltsausgleich geschaffen.

Von dieser Möglichkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Sowohl Planung als auch Rechnung erfüllen den in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW rechtlich geforderten, ausgeglichenen Status.

Nachrichtlich:

29-33 - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung ist gemäß § 39 Abs. 3 KomHVO NRW nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen sind nicht in das Jahresergebnis einzubeziehen und somit für den in § 75 Abs. 2 GO NRW geforderten Haushaltsausgleich nicht relevant.

Gleichwohl sind diese verrechneten Erträge und Aufwendungen dem Ressourcenaufkommen bzw. dem Ressourcenverbrauch der Gemeinde zuzurechnen. Dieser Zwiespalt erfordert hinsichtlich des Informationsbedürfnisses die nachrichtliche Angabe über die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage.

Diverse Abgänge des Sachanlagenvermögens bedingen zu verrechnende Aufwendungen in Höhe von 49.411,34 €. Aus der Veräußerung von bereits abbeschriebenen Anlagevermögen sowie aus der Auflösung von Sonderposten, die abgängigen Anlagevermögen zugeordnet waren, resultieren zu verrechnende Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 72.532,50 €, sodass im Saldo 23.121,16 € mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Auf die Erläuterungen zu der Bilanzposition Eigenkapital wird an dieser Stelle verwiesen.

Folgende Übersicht gibt nachrichtliche Auskunft über den haushaltswirtschaftlichen Jahreserfolg bzw. Jahresverlust:

<u>Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</u>	Ergebnis Vorjahr in €	Fort- geschriebener Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung zum Ansatz in €
Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung	1.517.270,25	23.043,57	724.123,29	701.079,72
Nachrichtlich:				
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.591,46		72.532,50	72.532,50
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.591,46		-49.411,34	-49.411,34
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00
Verrechnungssaldo	5.000,00		23.121,16	23.121,16
Nachrichtlich:				
Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust	0		0	0
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	1.522.270,25		747.244,45	

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Während in der Ergebnisrechnung alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, erfasst die Finanzrechnung alle Zahlungsvorfälle und gibt somit einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es insbesondere bei den Erträgen und Aufwendungen, die keinen Zahlungsfluss auslösen. Das betrifft Abschreibungen, Sonderposten und deren Auflösung, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und allen anderen Rückstellungen und deren Auflösung sowie die interne Leistungsverrechnung. Im Übrigen werden die Erträge und Aufwendungen verursachungsgerecht in der jeweiligen Periode berücksichtigt, während die Ein- und Auszahlungen nach Zahlungstermin zugeordnet werden (Rechnungsabgrenzung):

Finanzrechnung 2019

	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.415.350,00	19.995.449,68	580.099,68	19.893.226,53	102.223,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.793.266,43	18.764.540,84	-1.028.725,59	17.869.070,72	895.470,12
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.916,43	1.230.908,84	1.608.825,27	2.024.155,81	-793.246,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.825.060,00	2.473.072,52	-2.351.987,48	2.688.856,96	-215.784,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.390.890,65	2.786.298,66	-5.604.591,99	6.306.799,61	-3.520.500,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.565.830,65	-313.226,14	3.252.604,51	-3.617.942,65	3.304.716,51
Finanzmittelüberschuss	-3.943.747,08	917.682,70	4.861.429,78	-1.593.786,84	2.511.469,54
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.394.000,00	197.032,00	-3.196.968,00	394.064,00	-197.032,00
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.598.000,00	1.567.215,98	-30.784,02	1.218.874,12	348.341,86
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.796.000,00	-1.370.183,98	-3.166.183,98	-824.810,12	-545.373,86
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.147.747,08	-452.501,28	1.695.245,80	-2.418.596,96	1.966.095,68

In der Finanzrechnung wirken sich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neben den kleineren Abweichungen folgende Minder- und Mehreinzahlungen maßgeblich auf das deutlich verbesserte Ergebnis aus:

- Mehreinzahlungen aus Steuern und Abgaben von rd. 418 T€, darunter Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer von rd. 505 T€ bei gleichzeitigen Mindereinzahlungen bei der Grundsteuer B (rd. 23 T€), beim Anteil an der Einkommensteuer (rd. 53 T€) und bei der Vergnügungssteuer (rd. 17 T€),
- Mindereinzahlungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von rd. 259 T€, insbesondere aufgrund der noch nicht zugeflossenen Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen des Projektauftrags Kommunaler Klimaschutz.NRW (Sanierung Raphaelschule – die Durchführung der Maßnahme und der Abruf der Fördermittel erfolgt erst im Folgejahr),
- Mehreinzahlungen bei den sonstigen Transfereinzahlungen, insbesondere aus dem Ersatz sozialer Leistungen von rd. 30 T€,

- Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von rd. 69 T€ aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, insbesondere aus Badegebühren (rd. 35 T€) und Gebühren für die Nutzung der Sporthallen und Sportaußenanlagen (rd. 24 T€),
- Mehreinzahlungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von rd. 36 T€, darunter aus Mieten und Pachten rd. 26 T€,
- Mehreinzahlungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 129 T€,
- Mehreinzahlungen aus diversen sonstigen Einzahlungen (Umsatzsteuer, Kapitalertragssteuer, Zinsen Gewerbesteuer vollverzinsung, ungeklärte, nicht zuordenbare Einzahlungen etc.) von rd. 62 T€,
- Mehreinzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen von rd. 94 T€, insbesondere aufgrund der im Jahr 2019 durch die RAV GmbH geleisteten Gewinnabführungen für die Jahre 2017 und 2018.

Bei den Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit beeinflussen folgende wesentliche Veränderungen das Ergebnis in der Finanzrechnung:

- Geringere Personal- und Versorgungsauszahlungen von rd. 87 T€,
- Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 863 T€, insbesondere aufgrund der nicht durchgeführten und in die Folgejahre geschobenen Instandhaltungsmaßnahmen,
- geringere Zins- und sonstige Finanzauszahlungen von rd. 7 T€,
- geringere Transferauszahlungen von rd. 29 T€, insbesondere bei den sonstigen sozialen Leistungen,
- Minderauszahlungen aus verschiedensten Veränderungen bei den sonstigen Auszahlungen insbesondere bei den Geschäftsauszahlungen von in Summe rd. 52 T€.

23 - Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Es handelt sich bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit im Wesentlichen um Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere um die Feuerschutzpauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Zudem werden hier Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Erschließungs-, Kanalanschlussbeiträge), Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, sowie Rückzahlungen gewährter investiver Zuweisungen und Zuschüsse (Tilgungsleistungen für die an die RAV GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen) ausgewiesen.

Die deutliche Planunterschreitung (rd. 2.237 T€) ergibt sich aus der zeitlichen Verschiebung der nicht im Rechnungsjahr 2019 umgesetzten Investitionsvorhaben, für die Investitionszuweisungen aus verschiedenen Förderprogrammen bei der Planaufstellung berücksichtigt wurden, aber in der Folge der Nichtumsetzung noch nicht abrufbar waren. Darunter fallen insbesondere die veranschlagten Investitionsfördermittel von Bund und Land für das Breitbandinfrastrukturprojekt in Recke (2.025 T€). Auf die Darstellung in den Teilfinanzrechnungen wird an dieser Stelle verwiesen.

30 - Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

In welchem Ausmaß die im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt worden sind, zeigt nachfolgende produktbezogene Übersicht:

01.111.01 Gemeindeorgane	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	0,00	0,00	152,20	-152,20
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	152,20	-152,20
01.111.02 Zentrale Dienste	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung eines Elektrofahrzeug – Projektförderung zum Merkblatt „Elektromobilität in Kommunen“	23.000,00	20.918,80	-2.081,20	0,00	20.918,80
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	38.886,14	-1.113,86	18.305,31	20.580,83
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	5.000,00	4.065,54	- 934,46	6.248,39	-2.182,85
Gesamt:	68.000,00	63.870,48	-4.129,52	24.553,70	39.316,78

01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung u. Telekommunikation	76.000,00	85.830,68	9.830,68	59.014,24	26.816,44
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	2.000,00	4.226,31	2.226,31	2.020,78	2.205,53
Gesamt:	78.000,00	90.056,99	12.056,99	61.035,02	29.021,97
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Grunderwerbs- und Nebenkosten	2.270.000,00	684.199,88	-1.585.800,12	1.886.844,68	-1.202.644,80
Gesamt:	2.270.000,00	684.199,88	-1.585.800,12	1.886.844,68	-1.202.644,80
01.111.07 Gebäudemanagement	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (BMUB) - Rathaussanierung	335.000,00	476.272,25	141.272,25	1.173.342,21	-697.069,96
Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	210,70	210,70	952,00	-741,30
Gesamt:	435.000,00	476.482,95	41.482,95	1.174.294,21	-697.811,26
01.111.08 Bauhof	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung Maschinen u. Geräte (Ersatzbeschaffung)	10.000,00	9.419,15	-580,85	16.937,27	-7.518,12
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	1.694,77	1.694,77	981,10	713,67
Gesamt:	10.000,00	18.613,92	8.613,92	17.918,37	695,55
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90
Gesamt:	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90
02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke - Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	140.842,34	-140.842,34
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	302.669,87	-302.669,87
Ausstattung mit digitalen Handsprechfunk	15.000,00	14.896,97	-103,03	15.073,37	-176,40
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	6.500,00	0,00	-6.500,00	5.676,42	-5.676,42
Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen - Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	4.402,65	-8.597,35	0,00	4.402,65
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	8.200,00	7.542,00	-658,00	0,00	7.542,00
Gesamt:	56.700,00	26.841,62	-29.858,38	464.262,00	-437.420,38
03.211.01 Grundschulen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einrichtungsgegenstände Overbergschule	3.000,00	1.428,00	-1.572,00	0,00	1.428,00
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000,00	775,42	-1.224,58	3.219,76	-2.444,34
EDV-Ausstattung Overbergschule	1.000,00	139,00	-861,00	0,00	139,00
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Overbergschule	46.000,00	1.837,91	-44.162,09	0,00	1.837,91
Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Overbergschule	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00

Einrichtungsgegenstände Offene Ganztags- schule	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Einrichtungsgegenstände Raphaelschule Steinbeck	7.000,00	3.449,81	-3.550,19	0,00	3.449,81
EDV-Ausstattung Raphaelschule	1.000,00	1.150,12	150,12	556,80	593,32
Digitale Medienausstattung gem. Medienkon- zept - Raphaelschule	30.000,00	1.845,98	-28.154,02	0,00	1.845,98
Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Raphaelschule	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Anschaffung / Errichtung eines Mittelmast- seilspielgerätes Raphaelschule	15.000,00	16.845,05	1.845,05	0,00	16.845,05
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto) - Grundschulen	500,00	7.762,16	7.262,16	1.703,92	6.058,24
Gesamt:	320.000,00	35.233,45	-284.766,55	5.480,48	29.752,97
03.212.01 Hauptschulen	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anbau der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Bau- maßnahme	588.882,75	687.451,22	98.568,47	889.503,89	-202.052,67
Anbau der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ein- richtung	40.000,00	40.171,56	171,56	0,00	40.171,56
Einrichtungsgegenstände Dietrich-Bonhoef- fer-Schule	18.000,00	16.380,07	-1.619,93	785,40	15.594,67
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	5.000,00	2.644,58	-2.355,42	15.747,95	-13.103,37
Fachklassensanierung in der Hauptschule - Dietrich-Bonhoeffer-Schule	30.000,00	1.984,33	-28.015,67	0,00	1.984,33
Digitale Medienausstattung gem. Medienkon- zept - Dietrich-Bonhoeffer-Schule	78.000,00	4.654,65	-73.345,35	0,00	4.654,65
Netzwerk-/WLAN-Ausbau - Dietrich-Bonhoef- fer-Schule	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	0,00	0,00	952,21	- 952,21
Gesamt:	886.882,75	753.286,41	-133.596,34	906.989,45	-153.703,04
03.215.01 Realschulen	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zuschuss Generalsanierung Fachklassenräume Fürstenbergschule	47.649,28	19.059,71	-28.589,57	125.368,09	-106.308,38
Gesamt:	47.649,28	19.059,71	-28.589,57	125.368,09	-106.308,38
03.217.01 Gymnasien	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zuschuss Generalsanierung Fachklassenräume Fürstenbergschule	0,00	28.589,57	28.589,57	188.052,14	-159.462,57
Gesamt:	0,00	28.589,57	28.589,57	188.052,14	-159.462,57
04.281.02 Alte Ruthemühle	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Que- rungshilfe (L598) oder Ampelanlage	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
05.315.01 Soziale Einrichtungen für Woh- nungslose, Aussiedler u. Asylbewerber	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einrichtungsgegenstände in Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünften u. GWG's	4.000,00	1.871,01	-2.128,99	157,00	1.714,01
Gesamt:	4.000,00	1.871,01	-2.128,99	157,00	1.714,01
06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einrichtung von Kinderspielplätzen	12.000,00	3.910,91	-8.089,09	18.593,30	-14.682,39
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	1.783,17	1.783,17	12.221,30	-10.438,13
Gesamt:	12.000,00	5.694,08	-6.305,92	30.814,60	-25.120,52

	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
08.424.01 Sporthallen					
Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen - Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	802,61	802,61	0,00	802,61
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	462,32	462,32	278,09	184,23
Gesamt:	0,00	1.264,93	1.264,93	278,09	986,84
08.424.02 Sportaußenanlagen					
Beschaffung von Maschinen und Geräten - Mobile Beregnungsanlage	0,00	0,00	0,00	5.139,22	-5.139,22
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	5.139,22	-5.139,22
08.424.03 Bäder					
Maßnahmen Förderprogramm „Soziale Integration“ – Hallenbad Recke	200.000,00	121.193,61	-78.806,39	0,00	121.193,61
Sanierung Hallenbad Recke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Maschinen und Geräten im Hallenbad Recke	0,00	0,00	0,00	3.149,99	-3.149,99
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Großspielgeräte u. a. im Hallenbad Recke	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.651,32	-2.651,32
Sanierung Waldfreibad Recke	10.000,00	7.095,84	-2.904,16	8.565,85	-1.470,01
Sanierung Nichtschwimmerbecken Waldfreibad Recke	107.000,00	238,00	-106.762,00	0,00	238,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	1.765,74	1.765,74	0,00	1.765,74
Gesamt:	319.500,00	130.293,19	-189.206,81	14.367,16	115.926,03
09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus - Dorferneuerung	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
Sanierung des Kriegerehrenhain - Dorferneuerung	30.000,00	13.726,92	-16.273,08	0,00	13.726,92
Gesamt:	66.000,00	13.726,92	-52.273,08	0,00	13.726,92
11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Ausbau des Breitbandnetzes, Glasfaserausbau	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
11.538.01 Abwasserbeseitigung					
Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	20.000,00	0,00	-20.000,00	3.235,61	-3.235,61
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	500,00	198,37	-301,63	327,92	-129,55
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Grundstücksentwässerung	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - Straßenentwässerung	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Baukosten für Hausanschlüsse u. Erneuerungen	25.000,00	12.925,79	-12.074,21	36.740,25	-23.814,46

Kanalsanierungen – Schmutzwasser	100.000,00	0,00	-100.000,00	98.378,29	-98.378,29
Kanalsanierungen - Regenwassergrundstücksentwässerung	34.000,00	0,00	-34.000,00	15.465,15	-15.465,15
Kanalsanierungen - Straßenentwässerung	16.000,00	0,00	-16.000,00	13.808,72	-13.808,72
Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Regenwassergrundstücksentwässerung	136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00
Regenwasserkanalisation "Philosophengang" – Straßenentwässerung	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanalisation "Steinbeck, westl. Dorfstr."	10.000,00	836,00	-9.164,00	0,00	836,00
Regenwassergrundstücksentwässerung "Steinbeck, westl. Dorfstr."	5.000,00	456,00	-4.544,00	0,00	456,00
Straßenentwässerung "Steinbeck, westl. Dorfstr."	5.000,00	456,00	-4.544,00	0,00	456,00
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich	30.000,00	23.949,74	-6.050,26	0,00	23.949,74
Erneuerung der Regenwassergrundstücksentwässerung "Maiwiese"	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanalisation „Niemeyers Hof“	12.500,00	665,72	-11.834,28	17.500,00	-16.834,28
Regenwasserkanalisation „Niemeyers Hof“ Grundstücksentwässerung	39.752,04	29.243,30	-10.508,74	76.247,96	-47.004,66
Regenwasserkanalisation „Niemeyers Hof“ Straßenentwässerung	18.325,01	13.761,55	-4.563,46	35.674,99	-21.913,44
Schmutzwasserkanalisation "Imbusch"	19.104,35	19.261,57	157,22	11.895,65	7.365,92
Regenwasserkanalisation "Imbusch" – Regenwassergrundstücksentwässerung	11.366,30	9.306,91	-2.059,39	6.133,70	3.173,21
Regenwasserkanalisation "Imbusch" – Straßenentwässerung	11.366,30	9.306,91	-2.059,39	6.133,70	3.173,21
Schmutzwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp"	0,00	0,00	0,00	2.647,31	-2.647,31
Regenwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp" - Regenwassergrundstücksentwässerung	0,00	0,00	0,00	1.058,92	-1.058,92
Regenwasserkanalisation "Tietmeiers Kamp" - Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	1.058,92	-1.058,92
Schmutzwasserkanalisation "Moorweg"	0,00	0,00	0,00	3.116,28	-3.116,28
Regenwasserkanalisation "Moorweg" – Regenwassergrundstücksentwässerung	0,00	0,00	0,00	2.142,44	-2.142,44
Regenwasserkanalisation "Moorweg" – Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	2.142,44	-2.142,44
Erweiterung der Regenrückhaltung Espel - Schmutzwasser	60.351,25	13.998,26	-46.352,99	61.648,75	-47.650,49
Erweiterung der Regenrückhaltung Espel – Regenwassergrundstücksentwässerung	42.638,85	9.518,81	-33.120,04	41.921,15	-32.402,34
Erweiterung der Regenrückhaltung Espel – Straßenentwässerung	19.712,40	4.479,45	-15.232,95	19.727,60	-15.248,15
Regenwasserrückhaltung "Am Wall" – Regenwassergrundstücksentwässerung	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.097,93	-14.097,93
Regenwasserrückhaltung "Am Wall" – Straßenentwässerung	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.634,32	-6.634,32
Regenwasserrückhaltung "Buddendiek" – Regenwassergrundstücksentwässerung	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
Regenwasserrückhaltung "Buddendiek" – Straßenentwässerung	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	954.616,50	148.364,38	-806.252,12	477.738,00	-329.373,62
12.541.01 Gemeindestraßen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Erneuerung von Gemeindestraßen	113.200,00	110.640,82	-2.559,18	144.800,00	-34.159,18
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Innere Erschließung des Gewerbegebietes „Haarstraße/Wiesengrund"	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp/Ev.Friedhof"	89.900,00	89.208,70	- 691,30	0,00	89.208,70
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - IV. BA	0,00	0,00	0,00	16.292,87	-16.292,87

Straßenbaumaßnahmen - „Recke-Nord“	28.400,00	12.333,97	-16.066,03	41.600,00	-29.266,03
Straßenbaumaßnahmen - „Am Waldfreibad“	53.995,04	32.354,23	-21.640,81	176.004,96	-143.650,73
Straßenbaumaßnahmen - „Weidenweg“	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Straßenbaumaßnahmen - „Imbusch“	21.493,48	11.049,35	-10.444,13	7.806,52	3.242,83
Straßenbaumaßnahmen - „Tietmeiers Kamp“	10.000,00	0,0	-10.000,00	2.748,58	-2.748,58
Straßenbaumaßnahmen - „Moorweg“	25.000,00	11.500,00	-13.500,00	6.232,55	5.267,45
Straßenbaumaßnahmen - „Steinbeck, westl. Dorfstr.“	26.000,00	1.140,00	-24.860,00	0,00	1.140,00
Straßenbaumaßnahmen - Anbindung und Optimierungmaßnahme Feuerwehr Recke	0,00	0,00	0,00	60.991,69	-60.991,69
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	2.531,13	-2.531,13
Gesamt:	482.988,52	278.227,07	-204.761,45	459.008,30	-180.781,23
12.541.02 Straßenbeleuchtung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Straßenbeleuchtung - allgemein	10.000,00	0,00	-10.000,00	6.433,68	-6.433,68
Straßenbeleuchtung - „Imbusch“	7.333,60	0,00	-7.333,60	666,40	-666,40
Straßenbeleuchtung - „Tietmeiers Kamp“	1.000,00	0,00	-1.000,00	171,08	-171,08
Straßenbeleuchtung - „Moorweg“	1.000,00	0,00	-1.000,00	199,60	-199,60
Gesamt:	19.333,60	0,00	-19.333,60	7.470,76	-7.470,76
13.551.01 Park- und Grünanlagen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	0,00	752,20	752,20	931,48	-179,28
Gesamt:	0,00	752,20	752,20	931,48	-179,28
13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ Recke	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Gesamt:	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Investitionszuschuss - Neubau Feuerwahrgerätehaus Recke, Brookweg 26	0,00	0,00	0,00	234.094,66	-234.094,66
Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des Löschzuges Recke - Projektauftrag Kommunal Klimaschutz.NRW	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00
Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Beteiligungsfinanzierung Bürgerwindgesellschaften	0,00	0,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
Sonstige Ausleihungen - Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft Ibbenbüren	0,00	0,00	0,00	74.850,00	-74.850,00
Gesamt:	35.500,00	0,00	-35.500,00	455.944,66	-455.944,66
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Rückzahlbare Zuweisung aus dem NRW.Bank-Förderprogramm "Flüchtlingsunterkünfte"	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
Gesamt:	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
Investitionen gesamt:	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gesamt:	8.390.890,65	2.786.298,66	-5.604.591,99	6.306.799,61	-3.520.500,95

33 – 37 - Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen beschränken sich auf den Zufluss der Landesfördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Form einer darlehensweisen Gewährung der Mittel durch die NRW.Bank. Nach Auszahlung der ersten beiden Förderraten (2 x 197.032 €) im Jahr 2018 wurde die 3. Förderrate in Höhe von 197.032 € im Juni 2019 abgerufen und zum 15.07.2019 von der NRW.Bank ausgezahlt. Eingesetzt werden die Mittel zur Finanzierung der im Jahr 2018 begonnenen Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

Auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung konnte im Rechnungsjahr 2019 verzichtet werden.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von rd. 913 T€ und der Sondertilgung eines Darlehens mit ablaufender Zinsbindung in Höhe von rd. 654 T€ zusammen.

38 – 41 – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich im Rechnungsjahr 2019 wie folgt:

<u>Finanzrechnung</u>	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Anfangsbestand der Liquiden Mittel	3.369.988,00	3.369.988,00	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 2.147.747,08	- 452.501,28	1.695.245,80
Bestand der Liquiden Mittel	1.222.240,92	2.917.486,72	1.695.245,80

Sonstige Erläuterungen

Ermächtigungsübertragungen - (vgl. auch Anlage zum Anhang)

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 22 KomHVO übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Ermächtigungsübertragungen werden als zusätzliche Spalte in der Ergebnis- und Finanzrechnung ausgewiesen. Die Übertragungen sind gem. § 22 Abs. 4 KomHVO gesondert im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben. Eine gesonderte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ist zudem bei den Anlagen zum Anhang zu finden.

Für diverse investive Maßnahmen, die geplant, aber nicht durchgeführt, noch nicht abgeschlossen oder schlussgerechnet wurden, sind in den verschiedenen Produkten als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung in EUR
Brandschutz, Brandbekämpfung	126.01/1/009	Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme	14.000,00
Hauptschulen	212.01/1/002	Anbau der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Baumaßnahme einschl. Einrichtung	49.861,48
Räumliche Planung und Entwicklung	511.01/1/003	Dorferneuerung – Sanierung Kriegerehrenhain	7.000,00
Abwasserbeseitigung	538.01/1/040	Regenrückhaltung „Espel“ - Maßnahme ZEP - Schmutzwasser	20.000,00
	538.01/1/041	Regenrückhaltung „Espel“ - Maßnahme ZEP - Grundstücksentwässerung	13.600,00
	538.01/1/042	Regenrückhaltung „Espel“ - Maßnahme ZEP - Straßenentwässerung	8.400,00
	538.01/1/069	Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation – DRL im Außenbereich	14.050,26
Gemeindestraßen	541.01/1/002	Straßenbaumaßnahmen - allgemein, Erneuerung Wirtschaftswege	2.559,18
	541.01/1/020	Straßenbaumaßnahmen „Imbusch“	10.000,00
	541.01/1/021	Straßenbaumaßnahmen „Tietmeyers Kamp“	10.000,00
Straßenbeleuchtung	541.02/1/006	Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten - „Imbusch“	5.000,00
		<i>investiv</i>	154.470,92
		<i>konsumtiv</i>	0,00
		<i>gesamt</i>	154.470,92

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Beteiligungen

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. Der Gesamtbestand an gemeindlichen Bürgschaften betrug per 31.12.2019 insgesamt 1.062.572,72 € und teilt sich wie folgt auf:

Übersicht der gemeindlichen Bürgschaften

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Stand	Stand
		01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 (EUR)
1.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Kindergarten	10.454,47	4.852,72
2.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	175.000,00	155.000,00
3.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	532.080,00	486.720,00
4.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	472.000,00	416.000,00
	gesamt:	1.189.534,47	1.062.572,72

Gleichstellungsplan

Der Rat der Gemeinde Recke hat im Jahr 2001 den ersten Frauenförderplan (nach der Novellierung des LGG im Jahr 2016 „Gleichstellungsplan“ genannt) beschlossen. Die letzte Fortschreibung wurde am 15.12.2015 durch den Rat der Gemeinde Recke beschlossen und umfasste den Zeitraum 2016-2018. Der Bericht zur Umsetzung des Frauenförderplanes/Gleichstellungsplanes für diesen Zeitraum wurde in seiner Sitzung am 18.12.2018 vom Rat zur Kenntnis genommen.

Nach der Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) ist der Gleichstellungsplan gem. § 5 Abs.1 Satz 1 LGG für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren aufzustellen/fortzuschreiben. Die fortgeschriebene Fassung des Gleichstellungsplanes für den Zeitraum von 2019 bis 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen.

Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses 2019

Am 01. Januar 2019 sind das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (2. NKFVG NRW) und das geänderte Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse in NRW in Kraft getreten.

Im 2. NKFVG NRW ist in dem neu in die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) eingefügten § 116 a GO NRW eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses geregelt.

Gem. § 116 a Abs. 1 GO NRW ist eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlusstag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlusstag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist gegenüber dem Rat anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Die Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Gemeinde vorzulegen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.2020 verzichtet die Gemeinde Recke auf die in § 116 GO NRW geforderte Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Jahr 2019 und nutzt die Möglichkeit, sich nach § 116 a GO NRW hiervon befreien zu lassen. Das Vorliegen der Voraussetzungen zur Befreiung für das Jahr 2019 gem. § 116 a GO NRW wurde festgestellt.

Sofern die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet, ist gem. § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht bis zum 31.12. des Folgejahres zu erstellen, über den ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen ist.

Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW - Stand: 31.12.2019

Name	Vorname	Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen	ausgeübter Beruf
Verwaltung			
Kellermeier	Eckhard	Bürgermeister, AV Rat, AV HFA, AV WA, Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH, Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied des Aufsichtsrates Baugenossenschaft, Mitglied Städte- u. Gemeindebund NRW, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Sparkassenzweckverband, beratendes Mitglied im Verwaltungsrat GAB, Mitglied ZAK, Mitglied Münsterland e.V., Mitglied Terra Vita e.V., Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V., Mitglied Euregio, Schatzmeister Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister e.V., 2. Schießwart Bürgerschützenverein Püttenbeck e.V.	Bürgermeister
Reiners	Wolfgang	stv. Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, stv. Mitglied Städte u. Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Euregio, stv. Mitglied Münsterland e.V., stv. Mitglied Terra Vita e.V., stv. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V., Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Mettingen-Recke GbR, Verbandsrechner Unterhaltungsverband Recker Aa	allg. Vertreter/ Kämmerer
Ratsmitglieder			
Attermeyer	Martin	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Schriftführer BSV Recke-Langenacker e.V., Kassierer Musikzug Recke-Langenacker e.V., stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Dipl. - Verwaltungswirt
Berghaus	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Wasserversorgungsverband	Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Breulmann	Matthias	<u>bis 31.10.2019</u> : Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Angestellter
Dresselhaus	Jürgen	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE	Telekomfachwirt
Furche	Gerhard	2. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied UHV Bardelgraben	Dipl.-Ing. Kfz-Sachverständiger
Gerweler	Bernhard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Vorsitzender Kolping Recke, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW	Tischler
Glaßner	Monika	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied UHV Bardelgraben, Mitglied Städte- und Gemeindebund, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Sparkassenzweckverband	Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Osnabrück
Goeke	Sebastian	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH	Beamter
Große-Sundrup	Ludger	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied TuS Recke, Mitglied Wasserversorgungsverband	Techn. Angestellter
Kleine-Harmeyer	Elisabeth	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Hauswirtschaftlerin
Kölker	Wolfgang	1. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Vorsitzender RAV GmbH (seit 01.08.2015), stv. Mitglied ZAK, Schriftführer CDA Münsterland	Steiger i.R.

Lüttmann	Malte	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Student
May-Johann	Guido	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Ostendorf	Georg	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Fastabend Homeyers Esch	Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pieper	Michael	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Dipl.-Ingenieur
Placke	Aloysius	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Versicherungskaufmann
Plake	Reinhold	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH	Rentner
Rieke	Alfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Obmann Altherren-Fußball GWS, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Bauingenieur
Saatkamp	Reiner	Mitglied Rat, Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, AV WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- u. Gemeindebund NRW, Mitglied Wasserversorgungsverband	Elektriker (Vorruchstand)
Schneider	Frank	<u>ab 01.11.2019</u> : Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Dipl. Sozialpädagoge
Stegemann	Lothar	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied WPA, Mitglied Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung WU, Mitglied d. Aufsichtsrates Raiffeisen Recke- u. Westerkappeln, Vorstandsmitglied Betriebshilfsdienst u. Maschinenring Steinfurt-Bentheim e.V.	Landwirt
Stroot	Michael	Mitglied Rat, beratendes Mitglied HFA, stv. berat. Mitglied APBUS, Vorsitzender FDP-Ortsverband, Gesellschafter: Recker Putenspezialitäten Betriebsgesellschaft mbH, MS Dienstleistungs GmbH, RB Recker Beteiligungs GmbH, Kommanditist; Komplementär: Recker Zuchtbetriebe GmbH & Co. KG, Wümme Puten GmbH & Co. KG, Ökoenergie-Recke GmbH & Co. KG, Einzelunternehmer: M. Stroot Landwirtschaft	Kaufmann
Tasche	Christian	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Kassierer Volksmusikerverbund	Fachkrankenschwester Anästhesie- u. Intensivmedizin
Thiele	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. AV AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren	Schichtleiter/stv. Abteilungsleiter
Tietmeyer	Holger	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Verbandsprüfer
Wallmeyer	Sonja	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, AV AOSSK (ab 15.11.2018), Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren	Bilanzbuchhalterin
Winkelhues	Richard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Justizvollzugsbeamter

Anlagen zum Anhang

gem. § 45 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
(KomHVO NRW)



Anlagenpiegel 2019

Handelsbilanziell

	Anlagevermögen				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018		
	in EUR													
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.169,40	44.618,08	0,00	0,00	163.787,48	104.611,76	11.628,02	0,00	0,00	116.239,78	47.547,70	14.557,64	
2.	Sachanlagen	94.717.757,72	1.762.863,89	137.991,46	0,00	96.342.630,15	30.466.639,73	2.020.900,47	0,00	86.752,64	32.399.787,56	63.942.842,59	64.252.117,99	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.341.241,18	5.000,41	0,00	0,00	8.346.241,59	1.291.013,84	33.927,93	0,00	0,00	1.324.941,77	7.021.299,82	7.050.227,34	
2.1.1	Grünflächen	5.610.794,61	2.910,26	0,00	0,00	5.613.704,87	1.290.896,98	33.869,50	0,00	0,00	1.324.766,48	4.288.938,39	4.319.897,63	
2.1.2	Ackerland	541.478,41	0,00	0,00	0,00	541.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.478,41	541.478,41	
2.1.3	Wald, Forsten	42.602,15	0,00	0,00	0,00	42.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,15	42.602,15	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.146.366,01	2.090,15	0,00	0,00	2.148.456,16	116,86	58,43	0,00	175,29	0,00	2.148.280,87	2.146.249,15	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.530.965,25	16.845,05	0,00	1.585.136,52	24.132.946,82	5.527.778,22	582.232,79	0,00	6.110.011,01	18.022.935,81	17.003.185,03		
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Schulen	9.527.009,76	16.845,05	0,00	1.585.136,52	11.128.993,33	2.052.927,90	220.657,30	0,00	2.273.585,20	8.855.408,13	7.474.081,86		
2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.003.953,49	0,00	0,00	0,00	13.003.953,49	3.474.850,32	361.575,49	0,00	3.836.425,81	9.167.527,68	9.529.103,17		
2.3	Infrastrukturvermögen	55.268.836,66	218.089,49	137.309,23	1.065.738,18	56.415.355,10	21.824.240,00	1.140.321,58	0,00	22.878.490,17	33.536.864,93	33.444.596,66		
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.659.688,76	121.324,87	1.827,48	0,00	5.779.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.186,15	5.659.688,76		
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.362.263,75	0,00	0,00	0,00	2.362.263,75	781.536,84	24.503,74	0,00	806.040,58	1.556.223,17	1.580.726,91		
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Erwässerungs- und Abwasserbesichtigungsanlagen	23.566.397,45	7.555,92	11.013,47	431.446,23	23.994.386,13	13.599.022,58	413.674,99	0,00	14.003.767,71	9.990.618,42	9.987.374,87		
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.412.090,55	89.208,70	124.468,28	634.291,95	24.011.122,92	7.277.068,64	695.387,01	0,00	7.895.294,10	16.115.828,82	16.135.021,91		
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	288.396,15	0,00	0,00	0,00	288.396,15	166.611,94	6.775,84	0,00	173.387,78	95.008,37	101.784,21		
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.651.748,55	0,00	0,00	0,00	1.651.748,55	189.104,57	24.352,21	0,00	213.456,78	1.438.291,77	1.462.643,98		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.788.611,86	39.135,95	0,00	0,00	2.827.747,81	1.290.635,01	182.864,66	0,00	1.473.499,57	1.354.246,24	1.497.976,85		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.463,78	159.446,02	682,23	0,00	727.227,57	342.868,09	57.201,40	0,00	399.389,26	327.839,31	225.595,69		
2.8	Celestete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.892,44	1.324.346,97	0,00	-2.650.876,70	2.241.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.362,71	3.567.892,44		
3.	Finanzanlagen	10.464.490,60	0,00	212.780,00	0,00	10.251.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251.710,60	10.464.490,60		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	293.755,40	0,00	0,00	0,00	293.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293.755,40	293.755,40		
3.2	Beteiligungen	2.103.812,20	0,00	0,00	0,00	2.103.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.812,20	2.103.812,20		
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Ausleihungen	8.066.923,00	0,00	212.780,00	0,00	7.854.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.143,00	8.066.923,00		
3.5.1	an verbundene Unternehmen	7.831.423,00	0,00	212.780,00	0,00	7.618.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618.643,00	7.831.423,00		

Anlagenpiegel 2019

Handelsbilanzteil

	Anlagevermögen				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018		
	in EUR													
3.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	235.500,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00	
3.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagevermögen	105.301.417,72	1.807.481,97	350.771,46	0,00	106.758.128,23	30.570.251,49	2.032.528,49	0,00	86.752,64	32.516.027,34	74.242.100,89	74.731.166,23		

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019				
	bis zu 1 Jahr		mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre		Gesamtbetrag am 31.12.2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	936.966,53	349.420,53	152.240,00	435.306,00	787.854,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	79.910,51	79.910,51	0,00	0,00	67.895,16
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	29.169,85	28.993,16	176,69	0,00	21.005,41
Summe aller Forderungen	1.046.046,89	458.324,20	152.416,69	435.306,00	876.754,74

Eigenkapitalpiegel

Jahr	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage (zweckgebunden oder in anderer Weise gebundenes Eigenkapital)	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (inkl. etwaiger Verrechng. § 44 Abs. 3 KomHVO)
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	9.777.254,80 €		82.202,70 €			9.859.457,50 €
	1.2 Sonderrücklagen						
	1.3 Ausgleichsrücklage	731.749,59 €	-58.394,51 €				673.355,08 €
	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-58.394,51 €				652.751,87 €	652.751,87 €
	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *						
	Summe Eigenkapital	10.450.609,88 €			82.202,70 €		652.751,87 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	9.859.457,50 €		1.585,43 €			9.861.042,93 €
	1.2 Sonderrücklagen						
	1.3 Ausgleichsrücklage	673.355,08 €	652.751,87 €				1.326.106,95 €
	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	652.751,87 €				1.042.556,91 €	1.042.556,91 €
	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *						
	Summe Eigenkapital	11.185.564,45 €			1.585,43 €		1.042.556,91 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	9.861.042,93 €		5.000,00 €			9.866.042,93 €
	1.2 Sonderrücklagen						
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.326.106,95 €	1.042.556,91 €				2.368.663,86 €
	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.042.556,91 €				1.517.270,25 €	1.517.270,25 €
	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *						
	Summe Eigenkapital	12.229.706,79 €			5.000,00 €		1.517.270,25 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	9.866.042,93 €		23.121,16 €			9.889.164,09 €
	1.2 Sonderrücklagen						
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.368.663,86 €	1.517.270,25 €				3.885.934,11 €
	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.517.270,25 €				724.123,29 €	724.123,29 €
	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *						
	Summe Eigenkapital	13.751.977,04 €			23.121,16 €		724.123,29 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	652.751,87 €	1.042.556,91 €	1.517.270,25 €	3.212.579,03 €
Summe	652.751,87 €	1.042.556,91 €	1.517.270,25 €	3.212.579,03 €

Rückstellungen - Entwicklung

Bezeichnung	Bilanz-Stichtag 31.12.2018	Korrektur - ergebnis- unwirksam	Rechnungsjahr 2019			Bilanz-Stichtag 31.12.2019
			Auflösung gesamt	Auflösung	Inanspruch- nahme	
Pensionsrückstellungen						
Aktive	815.711,00				105.420,00	921.131,00
Versorgungsempfänger	4.874.128,00		-16.707,00		16.707,00	33.432,00
Zwischensumme:	5.689.839,00	0,00	-16.707,00	0,00	16.707,00	138.852,00
Beihilferückstellungen						
Aktive	191.470,00				9.657,00	201.127,00
Versorgungsempfänger	1.633.076,00		-16.878,00		16.938,00	1.619.224,00
Zwischensumme:	1.824.546,00	0,00	-16.878,00	0,00	16.938,00	1.820.351,00
Summe:	7.514.385,00	0,00	-33.585,00	0,00	33.645,00	7.632.335,00
Instandhaltungsrückstellungen						
Overbergschule Recke - Fenstersanierung u. Erneuerung der Brandschutztüren	85.000,00		-12.911,88		-12.911,88	72.088,12
Overbergschule Recke - Sanierung WC / Betreuung	25.000,00					25.000,00
Overbergschule Recke - Sanierung der Außentoiletten	50.000,00					50.000,00
Overbergschule Recke - Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung	0,00					0,00
Raphaelschule Steinbeck - Energetische Sanierung	404.000,00				60.000,00	60.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke - Sanierung WC / Obergeschoss	24.500,00					404.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule Recke - Erneuerung der Brandschutztüren	0,00				67.000,00	24.500,00
Dreifachsporthalle Recke - Nachrüstung Umkleide-/Sanitärräume 5 u. 6 sowie Gymnastikhalle	115.000,00		-111.376,20		-111.376,20	67.000,00
Dreifachsporthalle Recke - Sanierung Umkleide-/Sanitärräume 5 u. 6 sowie Gymnastikhalle	45.000,00		-45.000,00		-79,75	3.623,80
Dreifachsporthalle Recke - Sanierung der Toilettenanlage Tribüne	33.000,00					0,00
Turnhalle Overbergschule Recke - Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's	55.000,00					33.000,00
Turnhalle Raphaelschule Steinbeck - Sanierung Umkleiden/Duschen/WC's Turnhalle Raphaelschule Steinbeck	55.000,00					55.000,00
Summe:	891.500,00	0,00	-169.288,08	-79,75	-169.208,33	127.000,00
Sonstige Rückstellungen						
Aufwandsrückstellung - Haushaltsprüfung GPA	30.185,30				10.000,00	40.185,30
Aufwandsrückstellung - Beratungsleistungen Jahresabschluss	54.327,18		-17.940,44		-17.940,44	55.386,74
Aufwandsrückstellung - Druckluftversorgung Feuerwehrgerätehaus Steinbeck	12.000,00				2.000,00	14.000,00
Aufwandsrückstellung - Ersatz Klassenraumböden Overbergrundschole	4.392,63		-4.392,63			0,00
Aufwandsrückstellung - Außenanstrich Alte Ruthemühle	22.000,00					22.000,00
Aufwandsrückstellung - Erneuerung Ballfangzaun, Kunstrasenplatz Sportzentrum Recke	16.500,00					16.500,00
Aufwandsrückstellung - Erneuerung Fenster Waldfreibad Recke	0,00				8.000,00	8.000,00
Aufwandsrückstellung - Reparaturmaßnahme Unterhaltung Wirtschaftswege	68.000,00		-68.000,00			0,00
Aufwandsrückstellung - Planungskosten, Aufstellung Bauabwgs- u. Flächennutzungspläne	61.000,00					61.000,00
Aufwandsrückstellung - Klärschlammentsorgung	53.904,00		-53.904,00		44.920,00	44.920,00
Aufwandsrückstellung - noch nicht festgesetzte Abwasserabgabe an das Landesumweltamt NRW	15.000,00		-15.000,00		-143,00	15.000,00
Sonstige Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Gewerbesteuer	124.000,00					124.000,00
Sonstige Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Zinsen zur Gewerbesteuer	50.000,00					50.000,00
Sonstige Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Zinsen aus überzahlten Zuwendungen	41.000,00		-41.000,00			0,00
Rückstellungen für Urlaub	170.553,15		-170.553,15		180.553,93	180.553,93
Rückstellungen für Überstunden	97.823,34		-97.823,34		128.314,46	128.314,46
Rückstellungen für Altersteilzeit	100.156,63		-37.179,91		31.486,42	94.463,14
Summe:	920.842,23	0,00	-505.793,47	-143,00	-505.650,47	439.274,81
Gesamt:	9.326.727,23	0,00	-708.666,55	-222,75	-641.213,80	9.335.870,49

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019					mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre					mehr als 5 Jahre					Gesamtbetrag am 31.12.2018
	in EUR					in EUR					in EUR					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.787.338,05	973.441,33	4.266.487,76	13.547.408,96	20.162.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	18.787.338,05	973.441,33	4.266.487,76	13.547.408,96	20.162.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	658.165,63	304.983,63	353.182,00	0,00	695.064,63	323.333,41	323.333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.125,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.837,07	52.517,07	51.840,00	145.480,00	248.009,43	183.491,38	126.216,91	32.545,46	24.729,01	358.728,34	3.165.969,81	1.577.143,62	1.047.676,73	541.149,46	4.193.862,87	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen																
7. Sonstige Verbindlichkeiten																
8. Erhaltene Anzahlungen																
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.368.135,35	3.357.635,97	5.751.731,95	14.258.767,43	26.094.503,09	1.062.572,72	126.212,72	485.440,00	450.920,00	0,00						
Nachrichtlich anzugeben:																

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten / Bürgschaften:																
	1.062.572,72	126.212,72	485.440,00	450.920,00	0,00											

Darlehenspiegel - Kreditmarktschulden

Kreditmarktschulden	Darlehenszweck	Konto-Nr.	Laufzeit	Zinsbindung/ Zinsanpassung	Ursprüngliche bzw. tatsächliche Höhe der Kredite	Stand der Kredite am 31.12.2018		2019		Aufnahme/ Zuschreibung aus Umschuldung	Stand der Kredite am 31.12.2019
						v. H.	EUR	v. H.	EUR		
NRW-Bank	Umschuldung	350 842 0118	31.12.08-30.09.25	bis Ende Laufzeit	1.441.843,10	488.613,24	5,590%	25.989,50	2,00	63.898,38	424.714,86
NRW-Bank		350 842 0159	31.12.08-30.09.27	bis Ende Laufzeit	511.291,88	237.320,40	5,250%	12.021,35	1,50	22.490,85	214.829,55
NRW-Bank		350 842 0167	31.12.08-30.06.33	30.08.2019	1.022.583,76	669.442,91	5,680%	25.097,70	1,00	669.442,91	0,00
Aareal Bank AG		333 639 5001	04.03.03-30.03.33	bis Ende Laufzeit	1.000.000,00	639.551,33	4,610%	28.920,34	1,57	32.879,66	606.671,67
NRW-Bank		350 842 0183	30.01.04-30.12.33	bis Ende Laufzeit	2.020.000,00	1.358.045,78	4,835%	64.522,71	1,50	63.444,29	1.294.601,49
NRW-Bank	Inv.Kredit	420 206 0622	21.04.16-21.04.46	bis Ende Laufzeit	1.000.000,00	932.397,05	1,460%	13.461,59	2,66	27.738,41	904.658,64
NRW-Bank	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	420 191 1486	11.12.15-30.12.45	30.12.2045	1.616.612,00	1.616.612,00	2,370%	38.313,72	jährl.	ab 2026	1.616.612,00
NRW-Bank	"Gute Schule 2020"	420 294 2548	15.10.18-15.08.38	15.08.2038	788.128,00	394.064,00	0,000%	-	0,00	5.190,00	388.874,00
NRW-Bank	"Gute Schule 2020"	420 321 6884	15.08.19-15.05.39	15.05.2039	197.032,00	0,00	0,000%	-	0,00	197.032,00	197.032,00
DG-HYP		47-921854-00-7	11.12.01-30.03.37	30.12.2021	1.022.583,76	744.881,11	5,240%	38.540,63	1,00	25.268,61	719.612,50
DG-HYP	Umschuldung	47-921854-01-5	30.08.02-30.09.27	bis Ende Laufzeit	434.958,10	174.795,64	5,090%	8.579,21	2,00	16.831,51	157.964,13
Kreissparkasse	Umschuldung	672 629 284	29.06.05-30.12.34	30.06.2020	325.003,01	250.446,43	3,410%	8.385,67	2,00	12.172,33	238.274,10
Kreissparkasse	Umschuldung	673 015 608	15.08.11-30.12.25	30.12.2025	4.435.367,62	3.964.767,94	4,490%	176.424,33	1,00	143.575,67	3.821.192,27
Kreissparkasse	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	673 369 930	30.12.15-30.12.45	15.12.2035	1.616.611,50	1.616.611,50	2,104%	39.578,71	jährl.	ab 2026	1.616.611,50
Helaba / KSK	Inv.Kredit	800 088 257	01.07.17-30.06.47	30.06.2047	2.000.000,00	1.923.224,18	1,835%	34.932,18	2,53	52.367,82	1.870.856,36
WL-Bank		133 163 700	17.03.06-15.12.46	15.03.2021	1.000.000,00	835.029,99	3,973%	32.927,47	1,00	16.802,53	818.227,46
WL-Bank		133 163 701	08.12.06-08.12.47	08.12.2021	500.000,00	424.019,53	3,984%	16.812,99	1,00	8.107,01	415.912,52
KfW	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	177 878 32	03.12.15-15.08.25	15.08.2025	870.000,00	734.060,00	0,330%	2.287,82	jährl.	108.752,00	625.308,00
KfW	Inv.Kredit 208 "Arche"	189 528 07	14.04.16-15.02.36	15.02.2026	500.000,00	472.099,00	0,377%	1.740,66	jährl.	27.372,00	444.727,00
KfW	Abwassertechn. Maßnahme	43 64 921	22.10.03-15.08.33	15.02.2024	58.000,00	34.800,00	4,650%	1.564,27	jährl.	2.320,00	32.480,00
KfW	Rahmenkredit	17 99 663	27.01.05-15.02.35	15.08.2025	850.000,00	561.000,00	3,750%	20.718,75	jährl.	34.000,00	527.000,00
KfW	Rahmenkredit	97 40 423	26.11.08-15.08.38	15.02.2029	200.000,00	160.000,00	4,400%	6.952,00	jährl.	8.000,00	152.000,00
KfW	Investitionskredit 208	04 32 043	22.04.14-15.02.24	15.02.2024	800.000,00	466.655,00	0,830%	3.596,56	jährl.	88.892,00	377.763,00
KfW	Investitionskredit 208 - WEA	87 62 204	01.04.14-15.05.24	15.05.2024	2.000.000,00	1.464.275,00	1,210%	17.069,50	jährl.	142.860,00	1.321.415,00
Summe Kreditmarktschulden						20.162.712,03		618.437,66		1.572.405,98	18.787.338,05

Darlehenspiegel - Schuldendiensthilfen

	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe der Kredite	2019		Tilgung	Schulden am 31.12.2019		
			Schulden am 31.12.2018	Zinsen			v. H.	EUR
Schuldendiensthilfen								
Kath. Kirchengemeinde	Kindergarten St. Dionysius, Hopstener Str.	100.213,21	10.454,47	3,99	379,97	2,00	5.601,75	4.852,72
Zwischensumme		100.213,21	10.454,47		379,97		5.601,75	4.852,72
Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	825.000,00	407.526,00	3,95	15.560,64	jährl.	27.172,00	380.354,00
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 66.500,- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	33.249,88	29.820,62	3,78	67,23	1,00	468,72	29.351,90
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 226.500,- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	113.249,89	101.569,81	3,78	229,00	1,00	1.596,46	99.973,35
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Kapitalmarktdarlehen, Gemeinde 100.000 €, Rest 122.000 € zu je 50 % Bistum u. Gemeinde, Annuität 3-monatli.: 1.529,50 €)	161.000,00	145.693,73	2,80	4.057,93	A	2.060,07	143.633,66
Zwischensumme		1.132.499,77	684.610,16		19.914,80		31.297,25	653.312,91
Insgesamt			695.064,63		20.294,77		36.899,00	658.165,63

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2019				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Technisches u. Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
01.111.07.1 / 09610000		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100.94000	Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (BMUB)							
01.111.07.1 / 09610000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100.94020	Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze							
Brandschutz, Brandbekämpfung								
02.126.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13000.94020	Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme							
Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
03.212.01.1 / 09610000		128.882,75	128.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		128.882,75	128.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.94000	Anbau der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Baumaßnahme							
Fürstbergerschule - Realschule (Schule in anderer Trägerschaft)								
03.215.01.1 / 09610000		47.649,28	19.059,71	28.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000		47.649,28	19.059,71	28.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22000.94000	Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume Fürstberg-Schule							
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
09.511.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
61000.94020	Sanierung des Kriegerdenkmal - Dorferneuerung							
Schmutzwasser								
11.538.01.1 / 09620000		12.500,00	665,72	11.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		12.500,00	665,72	11.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95270	Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Niemeyers Hof"							
11.538.01.1 / 09620000		19.104,35	19.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		19.104,35	19.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.95320	Schmutzwasserkanalisation - "Imbusch"							
11.538.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,26	14.050,26	14.050,26
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,26	14.050,26	14.050,26
70000.95331	Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich							
11.538.01.1 / 09620000		60.351,25	5.998,26	34.352,99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78520000		60.351,25	13.998,26	26.352,99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
70000.95450	ZEP, Erweiterung der Rückhaltung Espel/Schmutzwasser							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2019				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Regenwassergrundstücksentwässerung								
11.538.01.2 / 09620000		11.366,30	9.306,91	2.059,39	0,00	0,00	0,00	
78520000		11.366,30	9.306,91	2.059,39	0,00	0,00	0,00	
70010.95100	Regenwasserkanalisation "Imbusch" - Regenwassergrundstücksentwässerung							
11.538.01.2 / 09620000		39.752,04	29.243,30	10.508,74	0,00	0,00	0,00	
78520000		39.752,04	29.243,30	10.508,74	0,00	0,00	0,00	
70010.95430	ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof"/Grundstücksentwässerung							
11.538.01.2 / 09620000		42.638,85	4.078,81	24.960,04	13.600,00	0,00	13.600,00	
78520000		42.638,85	4.078,81	24.960,04	13.600,00	0,00	13.600,00	
70010.95450	ZEP, Erweiterung der Rückhaltung Espel/Regenwassergrundstücksentwässerung							
Straßenentwässerung								
11.538.01.3 / 09620000		11.366,30	9.306,91	2.059,39	0,00	0,00	0,00	
78520000		11.366,30	9.306,91	2.059,39	0,00	0,00	0,00	
70020.95110	Regenwasserkanalisation "Imbusch" - Straßenentwässerung							
11.538.01.3 / 09620000		18.325,01	13.761,55	4.563,46	0,00	0,00	0,00	
78520000		18.325,01	13.761,55	4.563,46	0,00	0,00	0,00	
70020.95430	ZEP, Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof"/Straßenentwässerung							
11.538.01.3 / 09620000		19.712,40	1.919,45	9.392,95	8.400,00	0,00	8.400,00	
78520000		19.712,40	1.919,45	9.392,95	8.400,00	0,00	8.400,00	
70020.95450	ZEP, Erweiterung der Rückhaltung Espel/Regenwasserstraßenentwässerung							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2019				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Gemeindestraßen im Innenbereich								
12.541.01.1 / 09620000		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95230	Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp, ev. Friedhof"							
12.541.01.1 / 09620000		28.400,00	12.333,97	16.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		28.400,00	12.333,97	16.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95330	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"							
12.541.01.1 / 09620000		53.995,04	32.354,23	21.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		53.995,04	32.354,23	21.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95340	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"							
12.541.01.1 / 09620000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95350	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg"							
12.541.01.1 / 09620000		21.493,48	11.049,35	444,13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78520000		21.493,48	11.049,35	444,13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
63000.95360	Straßenbaumaßnahme - "Imbusch"							
12.541.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95361	Straßenbaumaßnahme - "Tietmeiers Kamp"							
Gemeindestraßen im Außenbereich								
12.541.01.2 / 04510000		28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	2.559,18	2.559,18	2.559,18
78520000		28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	2.559,18	2.559,18	2.559,18
63000.95190	Erneuerung von Gemeindestraßen							
Straßenbeleuchtung								
12.541.02.1 / 04510000		5.333,60	0,00	2.333,60	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
78520000		5.333,60	0,00	2.333,60	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
67000.95050	Straßenbeleuchtung - "Imbusch"							
Wasserläufe, Wasserbau								
13.552.01.1 / 52910000		14.777,50	8.938,98	5.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000		14.777,50	8.938,98	5.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.67800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
Tourismus								
15.575.01.1 / 54310000		8.618,93	8.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000		8.618,93	8.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000.65000	Fremdenverkehrsförderung							
Summe Produkt / SK:		822.367,08	492.723,18	274.643,90	55.000,00	99.470,92	154.470,92	154.470,92
Summe Finanzkonto:		822.367,08	508.723,18	258.643,90	55.000,00	99.470,92	154.470,92	154.470,92

Produktbereiche/Produkte
Teilergebnisrechnungen
Teilfinanzrechnungen A und B



Teilergebnisrechnung 2019

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsträgung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.395,44	101.709,00	0,00	115.512,76	13.803,76	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	700,00	0,00	578,00	-122,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.113,93	70.300,00	0,00	64.752,43	-5.547,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.099,62	67.400,00	0,00	102.252,73	34.852,73	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	529.836,75	234.630,00	0,00	105.567,41	-129.062,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	769.904,74	474.739,00	0,00	388.663,33	-86.075,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.600.402,27	1.775.320,00	0,00	1.790.827,80	15.507,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060,00	0,00	492.533,06	12.473,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.013,36	379.300,00	0,00	440.555,01	61.255,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.504,41	193.743,00	0,00	183.465,94	-10.277,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.014,33	499.830,00	0,00	517.508,92	17.678,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.217.750,04	3.328.253,00	0,00	3.424.890,73	96.637,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.447.845,30	-2.853.514,00	0,00	-3.036.227,40	-182.713,40	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.447.845,30	-2.853.514,00	0,00	-3.036.227,40	-182.713,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.447.845,30	-2.853.514,00	0,00	-3.036.227,40	-182.713,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.343,19	860.850,00	0,00	977.471,72	116.621,72	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.654,30	-107.810,00	0,00	-119.957,61	-12.147,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.703.156,41	-2.100.474,00	0,00	-2.178.713,29	-78.239,29	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.703.156,41	-2.100.474,00	0,00	-2.178.713,29	-78.239,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsträgung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.674,97	49.160,00	0,00	60.203,00	11.043,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	817.667,21	400.000,00	0,00	268.079,64	-131.920,36	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	978.342,18	449.160,00	0,00	328.282,64	-120.877,36	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000,00	0,00	684.199,88	-1.585.800,12	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.173.342,21	435.000,00	235.000,00	476.272,25	41.272,25	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.611,29	156.000,00	0,00	172.752,09	16.752,09	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.164.798,18	2.861.000,00	235.000,00	1.333.224,22	-1.527.775,78	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.186.456,00	-2.411.840,00	-235.000,00	-1.004.941,58	1.406.898,42	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	436,92	500,00	0,00	334,67	-165,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	589,12	500,00	0,00	348,80	-151,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	225.013,93	239.790,00	0,00	250.700,11	10.910,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	1.000,00	0,00	903,83	-96,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.829,31	133.130,00	0,00	130.515,06	-2.614,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.485,44	373.920,00	0,00	382.119,00	8.199,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.896,32	-373.420,00	0,00	-381.770,20	-8.350,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.896,32	-373.420,00	0,00	-381.770,20	-8.350,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.896,32	-373.420,00	0,00	-381.770,20	-8.350,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.644,00	-14.500,00	0,00	-42.968,25	-28.468,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.540,32	-387.920,00	0,00	-424.738,45	-36.818,45	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-395.540,32	-387.920,00	0,00	-424.738,45	-36.818,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung überzahlter Unfallversicherungsbeiträge für Mandatsträger.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen aus diversen Veranstaltungen der Gemeindeorgane.

10 - Personalaufwendungen: Mehraufwand aus der produktanteiligen Zuordnung von Personalkosten. Die Deckung erfolgt produktübergreifend in der Aufwandsart.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Mehrbedarf im Deckungsring für Leistungen des Bauhofes. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch gleich hohe Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.065,20	0,00	0,00	10.537,31	10.537,31	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	20.500,00	0,00	4.537,53	-15.962,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.517,13	2.200,00	0,00	1.936,56	-263,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.957,33	22.700,00	0,00	17.011,40	-5.688,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	229.547,88	235.320,00	0,00	231.804,62	-3.515,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,39	10.800,00	0,00	8.102,15	-2.697,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.338,60	5.000,00	0,00	11.814,76	6.814,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.789,12	130.900,00	0,00	119.810,53	-11.089,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.383,99	382.020,00	0,00	371.532,06	-10.487,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.426,66	-359.320,00	0,00	-354.520,66	4.799,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.426,66	-359.320,00	0,00	-354.520,66	4.799,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.426,66	-359.320,00	0,00	-354.520,66	4.799,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.253,98	76.140,00	0,00	75.828,60	-311,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.947,93	-15.000,00	0,00	-9.686,68	5.313,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.120,61	-298.180,00	0,00	-288.378,74	9.801,26	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.120,61	-298.180,00	0,00	-288.378,74	9.801,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Dienste

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: In der Höhe nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der ertragswirksamen Vereinnahmung der Investitionszuschüsse für GWG's.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus Ersatz für Schäden und Unkostenpauschalen durch Dritte. Die Veranschlagung des Ersatzes für Schäden erfolgt zentral im Produkt "Zentrale Dienste". Rechnungsmäßig werden die Schadensersatzleistungen in den jeweiligen Produkten berücksichtigt.
 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Nicht veranschlagte Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674,97	9.160,00	0,00	0,00	-9.160,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	674,97	9.160,00	0,00	0,00	-9.160,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.553,70	68.000,00	0,00	63.870,48	-4.129,52	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.553,70	68.000,00	0,00	63.870,48	-4.129,52	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.878,73	-58.840,00	0,00	-63.870,48	-5.030,48	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.01/1/001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Steuerung und Service						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.305,31	-40.000,00	0,00	-38.886,14	1.113,86	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-18.305,31	-40.000,00	0,00	-38.886,14	1.113,86	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.630,34	-40.000,00	0,00	-38.886,14	1.113,86	0,00
Maßnahme: 111.01/1/003						
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs - Projektförderung zum Merkblatt "Elektromobilität in Kommunen"						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.160,00	0,00	0,00	-9.160,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	9.160,00	0,00	0,00	-9.160,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-23.000,00	0,00	-20.918,80	2.081,20	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	-20.918,80	2.081,20	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-13.840,00	0,00	-20.918,80	-7.078,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,97	9.900,00	0,00	41.480,91	31.580,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.744,35	155.010,00	0,00	1.885,01	-153.124,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	167.768,32	164.910,00	0,00	43.365,92	-121.544,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	293.481,47	291.070,00	0,00	384.806,18	93.736,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060,00	0,00	492.533,06	12.473,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.848,06	63.300,00	0,00	46.892,28	-16.407,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	974.145,20	834.430,00	0,00	924.231,52	89.801,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.376,88	-669.520,00	0,00	-880.865,60	-211.345,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.376,88	-669.520,00	0,00	-880.865,60	-211.345,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-806.376,88	-669.520,00	0,00	-880.865,60	-211.345,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.150,18	52.520,00	0,00	52.299,77	-220,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-753.226,70	-617.000,00	0,00	-828.565,83	-211.565,83	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-753.226,70	-617.000,00	0,00	-828.565,83	-211.565,83	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: Erstattung Kosten eingerichteter Brückenjobs, Erstattung des WTL für die Tätigkeit des BM als stellv. Verbandsvorsteher. Mehrerträge insbesondere aufgrund geleisteter, nicht im Plan berücksichtigter Eingliederungs- und Ausbildungszuschüsse sowie Erstattungen aus der Abrechnung der Beihilfeumlage 2019.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aufgrund aufwandsmindernd zu verbuchender Aufösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.
 11 - Personalaufwendungen / 12 - Versorgungsaufwendungen: Deutliche Mehraufwendungen aufgrund höherer Zuführungsbeträge nach Anpassung der Pensions- u. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvv) nach Neuberechnung der Heubeck AG), sowie aus nicht veranschlagten Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden.

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,00	200,00	0,00	128,00	-72,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.611,00	36.300,00	0,00	24.654,71	-11.645,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.740,00	36.500,00	0,00	24.782,71	-11.717,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	253.100,42	266.170,00	0,00	261.076,24	-5.093,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.099,16	64.900,00	0,00	42.918,27	-21.981,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.199,58	331.070,00	0,00	303.994,51	-27.075,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.459,58	-294.570,00	0,00	-279.211,80	15.358,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.459,58	-294.570,00	0,00	-279.211,80	15.358,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.459,58	-294.570,00	0,00	-279.211,80	15.358,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.239,43	43.750,00	0,00	43.569,62	-180,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.220,15	-250.820,00	0,00	-235.642,18	15.177,82	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.220,15	-250.820,00	0,00	-235.642,18	15.177,82	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aufgrund im Ertrag veranschlagter, aber aufwandsmindernd zu verbuchender Aufösungen von Rückstellungen (vgl. Anlagen zum Anhang).
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verbesserungen insbesondere aus noch nicht in Rechnung gestellten Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen und Kosten für prüfungsbegleitende Beratungsleistungen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden.

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.183,50	15.049,00	0,00	39.740,61	24.691,61	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.043,25	15.049,00	0,00	39.740,61	24.691,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.905,99	65.720,00	0,00	61.695,99	-4.024,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,65	1.500,00	0,00	15.264,44	13.764,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.535,33	16.411,00	0,00	38.162,12	21.751,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.009,12	85.000,00	0,00	85.927,62	927,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.162,09	168.631,00	0,00	201.050,17	32.419,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.118,84	-153.582,00	0,00	-161.309,56	-7.727,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.118,84	-153.582,00	0,00	-161.309,56	-7.727,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.118,84	-153.582,00	0,00	-161.309,56	-7.727,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.273,25	13.440,00	0,00	13.374,45	-65,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.845,59	-140.142,00	0,00	-147.935,11	-7.793,11	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.845,59	-140.142,00	0,00	-147.935,11	-7.793,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge insbesondere aus der der höheren Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der Investitionspauschale für GWG's.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen aus nicht aktivierbaren Sach- u. Dienstleistungen für die Konzeption "Neue Homepage" und Einführung "Projekt Zeitwirtschaft".

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geringfügiger Mehrbedarf bei den Kosten der Automatischen Datenverarbeitung insbesondere für Kosten i.Z.m. KAAW-Kooperation und Preispassungen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen: Überplanmäßiger Mehrbedarf für die Integration Zeiterfassung/Zeitmanagement Modul und Erfassungsterminal gem. Ratsbeschluss vom 01.10.2019. Die Deckung erfolgt produktübergreifend aus dem Bestand der liquiden Mittel.

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.035,02	78.000,00	0,00	90.056,99	12.056,99	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.035,02	78.000,00	0,00	90.056,99	12.056,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-61.035,02	-78.000,00	0,00	-86.056,99	-8.056,99	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Automatische Datenverarbeitung - IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.05/1/001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.260,80	-1.000,00	0,00	-1.445,23	-445,23	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-21.260,80	-1.000,00	0,00	-1.445,23	-445,23	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.260,80	-1.000,00	0,00	-1.445,23	-445,23	0,00
Maßnahme: 111.05/1/002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.753,44	-75.000,00	0,00	-84.385,45	-9.385,45	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-37.753,44	-75.000,00	0,00	-84.385,45	-9.385,45	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-37.753,44	-75.000,00	0,00	-80.385,45	-5.385,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	0,00	450,00	-50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327,16	39.800,00	0,00	48.811,67	9.011,67	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	358.667,60	0,00	0,00	76.565,46	76.565,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	405.324,76	40.300,00	0,00	125.827,13	85.527,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.473,30	20.890,00	0,00	20.680,02	-209,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,19	5.500,00	0,00	5.732,63	232,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.944,92	0,00	0,00	3.944,92	3.944,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.212,46	1.100,00	0,00	65.245,56	64.145,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.998,87	27.490,00	0,00	95.603,13	68.113,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.325,89	12.810,00	0,00	30.224,00	17.414,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.325,89	12.810,00	0,00	30.224,00	17.414,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.325,89	12.810,00	0,00	30.224,00	17.414,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	363.273,19	12.810,00	0,00	30.224,00	17.414,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	363.273,19	12.810,00	0,00	30.224,00	17.414,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

- 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Löschungsbewilligungen etc.
- 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für gemeindliche Liegenschaften.
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Nicht veranschlagte Erträge aus der Veräußerung von Bau- bzw. von Gewerbegrundstücken in den Siedlungsbereichen „Moorweg“, „Kämpken“ und „Imbusch“.
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Nicht veranschlagter Mehraufwand aus der Abschreibung von Sachanlagen (Gebäude und Aufbauten). Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Nicht veranschlagte Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen aus dem Sachanlagevermögen.

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	817.667,21	400.000,00	0,00	267.887,64	-132.112,36	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	817.667,21	400.000,00	0,00	267.887,64	-132.112,36	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.844,68	2.270.000,00	0,00	684.199,88	-1.585.800,12	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.886.844,68	2.270.000,00	0,00	684.199,88	-1.585.800,12	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.069.177,47	-1.870.000,00	0,00	-416.312,24	1.453.687,76	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.06/1/001						
An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	817.667,21	400.000,00	0,00	267.887,64	-132.112,36	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	817.667,21	400.000,00	0,00	267.887,64	-132.112,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.886.844,68	-2.270.000,00	0,00	-684.199,88	1.585.800,12	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.886.844,68	-2.270.000,00	0,00	-684.199,88	1.585.800,12	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.069.177,47	-1.870.000,00	0,00	-416.312,24	1.453.687,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.218,22	53.760,00	0,00	16.476,92	-37.283,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.734,92	10.000,00	0,00	11.262,24	1.262,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.952,67	55.500,00	0,00	58.445,49	2.945,49	0,00
10 = Ordentliche Erträge	85.905,81	119.260,00	0,00	86.184,65	-33.075,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.916,09	146.560,00	0,00	131.285,52	-15.274,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.942,33	268.000,00	0,00	325.781,77	57.781,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.753,89	128.412,00	0,00	80.012,59	-48.399,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.834,30	1.000,00	0,00	11.338,08	10.338,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.446,61	543.972,00	0,00	548.417,96	4.445,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.540,80	-424.712,00	0,00	-462.233,31	-37.521,31	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.540,80	-424.712,00	0,00	-462.233,31	-37.521,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.540,80	-424.712,00	0,00	-462.233,31	-37.521,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.326,60	117.500,00	0,00	122.900,03	5.400,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,50	-2.000,00	0,00	-142,00	1.858,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.887,70	-309.212,00	0,00	-339.475,28	-30.263,28	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.887,70	-309.212,00	0,00	-339.475,28	-30.263,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen).
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus der Vermietung gemeindlicher Gebäude nach produktscharfer Zuordnung zuvor zentral verbuchter Objekte.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand aus Energie-/Stromabrechnungen diverser Objekte im Deckungszähler Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Produkte Bauhof u. Gebäudemanagement. Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdeckung durch Minderaufwendungen in der Aufwandsart.
 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Minderaufwand aus bisher unterbliebenen Abschreibungen für noch nicht aktivierbares Anlagevermögen (Rathausanierung).
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Überplanmäßiger Mehraufwand aus Mieten (Jan.-Sept. 2019) f. OG Verwaltungsgebäude am stillgelegten Werk Vogteistr. 17-19 an die RAV GmbH. Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdeckung.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Üpl. Mehrbedarf für die energetische Sanierung des Rathauses. Die Deckung erfolgt aus dem ausreichenden Bestand der liquiden Mittel.

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	40.000,00	0,00	56.203,00	16.203,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	160.000,00	40.000,00	0,00	56.203,00	16.203,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	1.173.342,21	435.000,00	235.000,00	476.272,25	41.272,25	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0,00	0,00	210,70	210,70	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.174.294,21	435.000,00	235.000,00	476.482,95	41.482,95	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.014.294,21	-395.000,00	-235.000,00	-420.279,95	-25.279,95	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.07/1/000						
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund im Rahmen des Klimaschutzes (BMUB)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	40.000,00	0,00	56.203,00	16.203,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	160.000,00	40.000,00	0,00	56.203,00	16.203,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	160.000,00	40.000,00	0,00	56.203,00	16.203,00	0,00
Maßnahme: 111.07/1/001						
Investitionsmaßnahme - Rathaussanierung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173.342,21	-335.000,00	-135.000,00	-476.272,25	-141.272,25	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.173.342,21	-335.000,00	-135.000,00	-476.272,25	-141.272,25	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.173.342,21	-335.000,00	-135.000,00	-476.272,25	-141.272,25	0,00
Maßnahme: 111.07/1/004						
Einrichtung zusätzlicher Kindergartenplätze						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.776,32	32.900,00	0,00	48.757,92	15.857,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,85	0,00	0,00	140,99	140,99	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,98	2.000,00	0,00	2.312,20	312,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.620,00	0,00	191,00	-40.429,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.576,15	75.520,00	0,00	51.402,11	-24.117,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	461.922,76	508.760,00	0,00	447.737,87	-61.022,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.450,80	90.500,00	0,00	84.720,19	-5.779,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.779,47	43.920,00	0,00	49.531,55	5.611,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.392,80	20.500,00	0,00	14.861,52	-5.638,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.545,83	663.680,00	0,00	596.851,13	-66.828,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.969,68	-588.160,00	0,00	-545.449,02	42.710,98	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.969,68	-588.160,00	0,00	-545.449,02	42.710,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.969,68	-588.160,00	0,00	-545.449,02	42.710,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.099,75	557.500,00	0,00	669.499,25	111.999,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.336,17	-76.310,00	0,00	-67.160,68	9.149,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.206,10	-106.970,00	0,00	56.889,55	163.859,55	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.206,10	-106.970,00	0,00	56.889,55	163.859,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Bauhof

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- 03 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.
- 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Deutliche Mehrerträge aus der Verrechnung von Leistungen des Bauhofes.
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Minderaufwand aus der Verrechnung von Verwaltungsgemeinkosten (15%), Querschnittskosten.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Überplanmäßiger Mehrbedarf im Deckungsring Beschaffung Maschinen und Fahrzeuge, Geräte und Einrichtung sowie GWG's, insbesondere aus der nicht veranschlagten käuflichen Übernahme des zuvor werbefinanzierten Fiat Ducato Pritschenwagens. Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdeckung erfolgt aus dem Bestand der liquiden Mittel.

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.918,37	10.000,00	0,00	18.613,92	8.613,92	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.918,37	10.000,00	0,00	18.613,92	8.613,92	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.918,37	-10.000,00	0,00	-18.421,92	-8.421,92	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.08/1/000						
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Maßnahme: 111.08/1/001						
Anschaffung von Fahrzeugen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Maßnahme: 111.08/1/002						
Beschaffung von Maschinen und Geräten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.937,27	-10.000,00	0,00	-9.419,15	580,85	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-16.937,27	-10.000,00	0,00	-9.419,15	580,85	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.937,27	-10.000,00	0,00	-9.419,15	580,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.09 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.040,43	1.040,00	0,00	1.041,25	1,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00	2.000,00	0,00	50,00	-1.950,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.382,43	3.040,00	0,00	1.091,25	-1.948,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.382,43	-3.040,00	0,00	-1.091,25	1.948,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.382,43	-3.040,00	0,00	-1.091,25	1.948,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.382,43	-3.040,00	0,00	-1.091,25	1.948,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.382,43	-3.040,00	0,00	-1.091,25	1.948,75	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.382,43	-3.040,00	0,00	-1.091,25	1.948,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.020,92	61.886,00	0,00	63.942,54	2.056,54	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.173,00	114.100,00	0,00	125.259,25	11.159,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,43	5.000,00	0,00	3.836,50	-1.163,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,80	12.500,00	0,00	29.690,76	17.190,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245,00	500,00	0,00	165,00	-335,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	175.736,15	193.986,00	0,00	222.894,05	28.908,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	165.588,08	179.730,00	0,00	167.229,88	-12.500,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.558,29	84.200,00	0,00	78.207,13	-5.992,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.239,73	122.706,00	0,00	130.427,01	7.721,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.492,25	273.750,00	0,00	288.407,50	14.657,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.878,35	660.386,00	0,00	664.271,52	3.885,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.142,20	-466.400,00	0,00	-441.377,47	25.022,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.142,20	-466.400,00	0,00	-441.377,47	25.022,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.142,20	-466.400,00	0,00	-441.377,47	25.022,53	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.703,19	-14.500,00	0,00	-23.187,25	-6.687,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.845,39	-480.900,00	0,00	-464.564,72	16.335,28	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-435.845,39	-480.900,00	0,00	-464.564,72	16.335,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsbeträgen
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	43.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	140.842,34	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.419,66	42.700,00	0,00	26.991,52	-15.708,48	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	464.262,00	56.700,00	0,00	26.991,52	-29.708,48	14.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-420.577,01	-20.700,00	0,00	11.983,74	32.683,74	-14.000,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsbeträgen
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,57	9.500,00	0,00	9.729,23	229,23	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.199,57	9.500,00	0,00	9.729,23	229,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.618,59	10.950,00	0,00	10.727,02	-222,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,39	11.600,00	0,00	7.364,73	-4.235,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.047,98	22.550,00	0,00	18.091,75	-4.458,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.848,41	-13.050,00	0,00	-8.362,52	4.687,48	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.848,41	-13.050,00	0,00	-8.362,52	4.687,48	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.848,41	-13.050,00	0,00	-8.362,52	4.687,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	-893,00	1.107,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.848,41	-15.050,00	0,00	-9.255,52	5.794,48	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.848,41	-15.050,00	0,00	-9.255,52	5.794,48	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die in 2019 stattgefundene Europawahl.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten für Wahlen, Entschädigungen für Wahlhelfer, Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen (Europawahl).

Teilergebnisrechnung 2019

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	0,00	12,50	-87,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245,00	500,00	0,00	165,00	-335,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	255,00	600,00	0,00	177,50	-422,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.173,61	30.460,00	0,00	29.546,93	-913,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,64	1.500,00	0,00	2.099,86	599,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,72	6.550,00	0,00	11.450,31	4.900,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.628,97	38.510,00	0,00	43.247,00	4.737,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.373,97	-37.910,00	0,00	-43.069,50	-5.159,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.373,97	-37.910,00	0,00	-43.069,50	-5.159,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.373,97	-37.910,00	0,00	-43.069,50	-5.159,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.415,19	-12.000,00	0,00	-22.294,25	-10.294,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.789,16	-49.910,00	0,00	-65.363,75	-15.453,75	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.789,16	-49.910,00	0,00	-65.363,75	-15.453,75	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehrbedarf, insbesondere für Leistungen nach dem PsychKG.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Überplanmäßiger Mehrbedarf aus der nicht geplanten Anschaffung von sichhemmenden Schutzwesten für Mitarbeiter/-innen und für die Unterbringung von Fundtieren. Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdeckung.
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Mehraufwand aus der Verrechnung von Bauhofleistungen.

Teilfinanzrechnung 2019

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-149,90	-149,90	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,60	0,00	0,00	424,59	424,59	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.404,40	95.000,00	0,00	109.827,35	14.827,35	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.829,00	95.000,00	0,00	110.251,94	15.251,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	79.142,97	81.510,00	0,00	81.212,57	-297,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,77	1.000,00	0,00	498,41	-501,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424,60	0,00	0,00	424,59	424,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.389,53	79.300,00	0,00	82.819,92	3.519,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.406,87	161.810,00	0,00	164.955,49	3.145,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.577,87	-66.810,00	0,00	-54.703,55	12.106,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.577,87	-66.810,00	0,00	-54.703,55	12.106,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.577,87	-66.810,00	0,00	-54.703,55	12.106,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.577,87	-66.810,00	0,00	-54.703,55	12.106,45	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.577,87	-66.810,00	0,00	-54.703,55	12.106,45	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bedarfsangepasste Mehraufwendungen für Personalausweise und Reisepässe sowie für Abführungen von Gebührenanteilen im Zusammenhang mit der Beantragung von Führerscheinen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen etc. an andere Behörden. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus Verwaltungsgebühren im Produkt.

Teilergebnisrechnung 2019

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.122,00	10.000,00	0,00	9.935,00	-65,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,50	1.000,00	0,00	937,00	-63,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.156,50	11.000,00	0,00	10.872,00	-128,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.190,12	26.960,00	0,00	23.695,02	-3.264,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,25	4.150,00	0,00	2.440,31	-1.709,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.509,37	33.110,00	0,00	26.135,33	-6.974,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.352,87	-22.110,00	0,00	-15.263,33	6.846,67	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.352,87	-22.110,00	0,00	-15.263,33	6.846,67	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.352,87	-22.110,00	0,00	-15.263,33	6.846,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.640,87	-22.110,00	0,00	-15.263,33	6.846,67	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.640,87	-22.110,00	0,00	-15.263,33	6.846,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.04 Gewerbewesen, Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000,00	0,00	1.625,00	-375,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.160,00	2.000,00	0,00	1.625,00	-375,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.823,35	13.310,00	0,00	13.147,60	-162,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.823,35	13.410,00	0,00	13.147,60	-262,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.663,35	-11.410,00	0,00	-11.522,60	-112,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.663,35	-11.410,00	0,00	-11.522,60	-112,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.663,35	-11.410,00	0,00	-11.522,60	-112,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.663,35	-11.410,00	0,00	-11.522,60	-112,60	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.663,35	-11.410,00	0,00	-11.522,60	-112,60	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren im Gewerbewesen.

Teilergebnisrechnung 2019

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.596,32	61.886,00	0,00	63.517,95	1.631,95	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,60	7.000,00	0,00	3.859,40	-3.140,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,93	4.000,00	0,00	2.899,50	-1.100,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,23	3.000,00	0,00	19.961,53	16.961,53	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.136,08	75.886,00	0,00	90.238,38	14.352,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.639,44	16.540,00	0,00	8.900,74	-7.639,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.916,88	79.700,00	0,00	75.608,86	-4.091,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.815,13	122.706,00	0,00	129.852,52	7.146,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.090,36	172.050,00	0,00	184.332,23	12.282,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.461,81	390.996,00	0,00	398.694,35	7.698,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.325,73	-315.110,00	0,00	-308.455,97	6.654,03	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.325,73	-315.110,00	0,00	-308.455,97	6.654,03	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.325,73	-315.110,00	0,00	-308.455,97	6.654,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.325,73	-315.610,00	0,00	-308.455,97	7.154,03	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.325,73	-315.610,00	0,00	-308.455,97	7.154,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus dem Kostenersatz und Entgelten für Feuerwehreinräte und aus noch nicht erfüllten Erstattungsansprüchen für Kosten der Teilnahme an Lehrgängen etc.
 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge aus nicht veranschlagten Zuschüssen des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Recke e.V. für den Feuerschutz.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßige Mehraufwendungen für die dringende Ersatzbeschaffung von FW-Helmen, für zu leistenden Lohnersatz für die Teilnahme an Lehrgängen und die Abführung von Personalkostenanteilen für Feuerwehreinräte, aus der Pachtabrechnung und Rechnungsabgrenzung des neuen FW-Gerätehauses. Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtddeckung.

Teilfinanzrechnung 2019

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	43.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	140.842,34	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.419,66	42.700,00	0,00	26.841,62	-15.858,38	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	464.262,00	56.700,00	0,00	26.841,62	-29.858,38	14.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-420.577,01	-20.700,00	0,00	12.133,64	32.833,64	-14.000,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 126.01/1/001 Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	38.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	38.684,99	36.000,00	0,00	38.975,26	2.975,26	0,00
Maßnahme: 126.01/1/002 Feuerwehrfahrzeuge						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-302.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-302.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-297.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.01/1/006 Betriebsvorrichtungen, Ausrüstungsgegenstände - Ausattung der Feuerwehr mit digitalen Einsatzstellenfunk und Meldeempfängern						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.073,37	-15.000,00	0,00	-14.896,97	103,03	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-15.073,37	-15.000,00	0,00	-14.896,97	103,03	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.073,37	-15.000,00	0,00	-14.896,97	103,03	0,00
Maßnahme: 126.01/1/009 Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
Maßnahme: 126.01/1/011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke - Betriebsvorrichtungen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-140.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-140.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.01/1/013 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.676,42	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-5.676,42	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.676,42	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Maßnahme: 126.01/1/014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.000,00	0,00	-4.402,65	8.597,35	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	-4.402,65	8.597,35	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	-4.402,65	8.597,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.535,01	792.349,00	0,00	380.311,55	-412.037,45	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	11.000,00	0,00	8.960,00	-2.040,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,10	0,00	0,00	1.005,28	1.005,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.033,98	48.600,00	0,00	48.988,43	388,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.051,58	495.940,00	0,00	1.907,78	-494.032,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	485.541,67	1.347.889,00	0,00	441.173,04	-906.715,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	263.575,96	304.340,00	0,00	275.741,10	-28.598,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.574,73	1.446.050,00	0,00	1.046.150,80	-399.899,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.111,97	219.412,00	0,00	265.085,98	45.673,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.023,84	20.000,00	0,00	19.780,64	-219,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.324,95	445.090,00	0,00	429.240,75	-15.849,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.937.611,45	2.434.892,00	0,00	2.035.999,27	-398.892,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.452.069,78	-1.087.003,00	0,00	-1.594.826,23	-507.823,23	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.452.069,78	-1.087.003,00	0,00	-1.594.826,23	-507.823,23	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.452.069,78	-1.087.003,00	0,00	-1.594.826,23	-507.823,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,40	20.000,00	0,00	22.755,87	2.755,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.244,02	-24.000,00	0,00	-49.022,86	-25.022,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.462.443,40	-1.091.003,00	0,00	-1.621.093,22	-530.090,22	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.462.443,40	-1.091.003,00	0,00	-1.621.093,22	-530.090,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	748.500,00	0,00	501.923,00	-246.577,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	748.500,00	0,00	501.923,00	-246.577,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	889.503,89	974.882,75	128.882,75	706.280,60	-268.602,15	49.861,48
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966,04	232.000,00	0,00	82.239,26	-149.760,74	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	313.420,23	47.649,28	47.649,28	47.649,28	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.225.890,16	1.254.532,03	176.532,03	836.169,14	-418.362,89	49.861,48
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.225.890,16	-506.032,03	-176.532,03	-334.246,14	171.785,89	-49.861,48
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.622,80	656.810,00	0,00	229.091,56	-427.718,44	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	11.000,00	0,00	8.960,00	-2.040,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,70	0,00	0,00	79,41	79,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.062,71	19.200,00	0,00	24.276,11	5.076,11	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	954,60	495.940,00	0,00	1.694,49	-494.245,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	316.027,81	1.182.950,00	0,00	264.101,57	-918.848,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	160.804,17	191.320,00	0,00	164.968,25	-26.351,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.152,59	778.050,00	0,00	277.422,96	-500.627,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.848,24	132.172,00	0,00	157.123,08	24.951,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.122,25	214.640,00	0,00	209.084,25	-5.555,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	829.927,25	1.316.182,00	0,00	808.598,54	-507.583,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.899,44	-133.232,00	0,00	-544.496,97	-411.264,97	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.899,44	-133.232,00	0,00	-544.496,97	-411.264,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.899,44	-133.232,00	0,00	-544.496,97	-411.264,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,40	20.000,00	0,00	22.755,87	2.755,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.309,50	-13.000,00	0,00	-21.402,00	-8.402,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.338,54	-126.232,00	0,00	-543.143,10	-416.911,10	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-506.338,54	-126.232,00	0,00	-543.143,10	-416.911,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge aufgrund noch nicht möglicher Fördermittelabrufe und aus der geplanten, aber noch nicht möglichen ertragswirksamen Vereinnahmung der Schul-/Bildungspauschale, insbesondere für Instandhaltungsmaßnahmen, deren Umsetzung in die Folgejahre geschoben wurde (z.B. Sanierung Raphaelschule).
- 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus Elternbeiträgen "Offene Ganztagschule".
- 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.
- 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land sowie Erstattung vom Kreis für Kosten der Schulsozialarbeit an Grundschulen.
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus der, aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen, noch nicht möglichen Inanspruchnahme gebildeter Instandhaltungsrückstellungen und Mindererträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus dem Fortbildungsbudget Schulen.
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Deutlicher Minderaufwand insbesondere aus der zeitlichen Verschiebung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahme "Energetische Sanierung der Raphaelschule".

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.500,00	0,00	8.400,00	-144.100,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	152.500,00	0,00	8.400,00	-144.100,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	229.000,00	0,00	16.845,05	-212.154,95	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.480,48	91.000,00	0,00	18.388,40	-72.611,60	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.480,48	320.000,00	0,00	35.233,45	-284.766,55	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.480,48	-167.500,00	0,00	-26.833,45	140.666,55	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 211.01/1/001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.219,76	-12.500,00	0,00	-5.653,23	6.846,77	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.219,76	-12.500,00	0,00	-5.653,23	6.846,77	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.219,76	-12.500,00	0,00	-5.653,23	6.846,77	0,00
Maßnahme: 211.01/1/003						
Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Ausstattung Overberg-Grundschule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	-139,00	861,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-139,00	861,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-139,00	861,00	0,00
Maßnahme: 211.01/1/005						
Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Ausstattung Raphaelschule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-556,80	-1.000,00	0,00	-1.150,12	-150,12	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-556,80	-1.000,00	0,00	-1.150,12	-150,12	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-556,80	-1.000,00	0,00	-1.150,12	-150,12	0,00
Maßnahme: 211.01/1/008						
Investitionsförderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" - Overbergschule Recke						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Maßnahme: 211.01/1/009						
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Overbergschule Recke						

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-46.000,00	0,00	-1.837,91	44.162,09	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-46.000,00	0,00	-1.837,91	44.162,09	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-46.000,00	0,00	-1.837,91	44.162,09	0,00
Maßnahme: 211.01/1/010						
Netzwerk-WLAN-Ausbau - Overbergschule Recke						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
Maßnahme: 211.01/1/011						
Investitionsförderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" - Raphaelschule Steinbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Maßnahme: 211.01/1/012						
Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Raphaelschule Steinbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	-1.845,98	28.154,02	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-1.845,98	28.154,02	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-1.845,98	28.154,02	0,00
Maßnahme: 211.01/1/013						
Netzwerk-WLAN-Ausbau - Raphaelschule Steinbeck						

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme: 211.01/1/014						
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Anschaffung / Errichtung Mittelmastseilschleppgerät - Raphaelschule Steinbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	0,00	8.400,00	900,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	8.400,00	900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-16.845,05	-1.845,05	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-16.845,05	-1.845,05	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	-8.445,05	-945,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.496,79	130.939,00	0,00	146.865,83	15.926,83	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,40	0,00	0,00	925,87	925,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	4.400,00	0,00	5.369,35	969,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.096,98	0,00	0,00	213,29	213,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	149.127,17	135.339,00	0,00	153.374,34	18.035,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.238,19	98.920,00	0,00	96.968,70	-1.951,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.131,53	113.000,00	0,00	185.828,86	72.828,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.263,73	87.240,00	0,00	107.962,90	20.722,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.199,04	105.850,00	0,00	98.153,95	-7.696,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.832,49	405.010,00	0,00	488.914,41	83.904,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.705,32	-269.671,00	0,00	-335.540,07	-65.869,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.705,32	-269.671,00	0,00	-335.540,07	-65.869,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.705,32	-269.671,00	0,00	-335.540,07	-65.869,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934,52	-11.000,00	0,00	-27.620,86	-16.620,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.639,84	-280.671,00	0,00	-363.160,93	-82.489,93	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-272.639,84	-280.671,00	0,00	-363.160,93	-82.489,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der ertragswirksamen Vereinnahmung der Schul-/Bildungspauschale.
- 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht im Produkt veranschlagte Erträge aus dem Schadensersatz.
- 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung vom Kreis für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Extraklasse".
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe verbrauchter Mittel aus dem Fortbildungsbudget Schulen.
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Erneuerung Brandschutztüren Dietrich-Bonhoeffer-Schule) wurde den Rückstellungen ein Betrag von 67.000 € überplanmäßig zugeführt. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Gesamtddeckung durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge.
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge/Minderaufwendungen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Überplanmäßiger Mehrbedarf nach aktuellen Abrechnungsstand i.H.v. 143.882,75 €, wovon 128.882,75 € als Ermächtigung aus dem Vorjahr übertragen wurden, sodass üpl. Mittel i.H.v. 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. Nicht verwendete Mittel i.H.v. 49.861,48 € wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen. Die Deckung erfolgt aus dem Bestand an liquiden Mitteln.

Teilfinanzrechnung 2019

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	596.000,00	0,00	493.523,00	-102.477,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	596.000,00	0,00	493.523,00	-102.477,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	889.503,89	745.882,75	128.882,75	689.435,55	-56.447,20	49.861,48
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.485,56	141.000,00	0,00	63.850,86	-77.149,14	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	906.989,45	886.882,75	128.882,75	753.286,41	-133.596,34	49.861,48
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-906.989,45	-290.882,75	-128.882,75	-259.763,41	31.119,34	-49.861,48
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 212.01/1/000						
Investitionsfördermittel des Bundes nach KInvFG - Verbesserung der Schulinfrastruktur (Kap. 2 KInvFöG NRW)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	493.500,00	0,00	493.523,00	23,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	493.500,00	0,00	493.523,00	23,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	493.500,00	0,00	493.523,00	23,00	0,00
Maßnahme: 212.01/1/001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände - Hauptschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.533,35	-23.000,00	0,00	-19.024,65	3.975,35	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-16.533,35	-23.000,00	0,00	-19.024,65	3.975,35	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.533,35	-23.000,00	0,00	-19.024,65	3.975,35	0,00
Maßnahme: 212.01/1/002						
Anbau der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-Schule - Baumaßnahme einschl. Einrichtung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.503,89	-588.882,75	-128.882,75	-687.451,22	-98.568,47	-49.861,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.171,56	-171,56	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-889.503,89	-628.882,75	-128.882,75	-727.622,78	-98.740,03	-49.861,48
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-889.503,89	-628.882,75	-128.882,75	-727.622,78	-98.740,03	-49.861,48
Maßnahme: 212.01/1/003						
Fachklassensanierung in der Hauptschule Recke - Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-1.984,33	28.015,67	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-1.984,33	28.015,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-1.984,33	28.015,67	0,00
Maßnahme: 212.01/1/004 Investitionsförderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Digitalpakt Schulen" - Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	102.500,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	102.500,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Maßnahme: 212.01/1/005 Digitale Medienausstattung gem. Medienkonzept - Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-78.000,00	0,00	-4.654,65	73.345,35	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-78.000,00	0,00	-4.654,65	73.345,35	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-78.000,00	0,00	-4.654,65	73.345,35	0,00
Maßnahme: 212.01/1/006 Netzwerk-WLAN-Ausbau - Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766,17	1.800,00	0,00	1.741,66	-58,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.766,17	1.800,00	0,00	1.741,66	-58,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.320,43	1.390,00	0,00	1.310,31	-79,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.380,36	154.000,00	0,00	140.335,67	-13.664,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.595,22	8.000,00	0,00	7.273,87	-726,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.810,85	25.800,00	0,00	23.144,21	-2.655,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.106,86	189.190,00	0,00	172.064,06	-17.125,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.340,69	-187.390,00	0,00	-170.322,40	17.067,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.340,69	-187.390,00	0,00	-170.322,40	17.067,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.340,69	-187.390,00	0,00	-170.322,40	17.067,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.340,69	-187.390,00	0,00	-170.322,40	17.067,60	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.340,69	-187.390,00	0,00	-170.322,40	17.067,60	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Vereinnahmung der Schul-/Bildungspauschale.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungsring "Unterhaltung Fürstenbergschule" aus dem an das Bischöfliche Generalvikariat abzuführenden Anteil an den Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule Recke (Plan: 385 T€, Mehrbedarf: 24.493,26 €). Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtedeckung.

Teilfinanzrechnung 2019

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	125.368,09	47.649,28	47.649,28	19.059,71	-28.589,57	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	125.368,09	47.649,28	47.649,28	19.059,71	-28.589,57	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-125.368,09	-47.649,28	-47.649,28	-19.059,71	28.589,57	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 215.01/1/002						
Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume Fürstenberg-Schule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-125.368,09	-47.649,28	-47.649,28	-19.059,71	28.589,57	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-125.368,09	-47.649,28	-47.649,28	-19.059,71	28.589,57	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-125.368,09	-47.649,28	-47.649,28	-19.059,71	28.589,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649,25	2.800,00	0,00	2.612,50	-187,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.649,25	2.800,00	0,00	2.612,50	-187,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.320,43	1.390,00	0,00	1.310,31	-79,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.924,46	231.000,00	0,00	269.157,59	38.157,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.428,62	12.000,00	0,00	12.506,77	506,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.745,24	38.600,00	0,00	39.794,35	1.194,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.418,75	282.990,00	0,00	322.769,02	39.779,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.769,50	-280.190,00	0,00	-320.156,52	-39.966,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.769,50	-280.190,00	0,00	-320.156,52	-39.966,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.769,50	-280.190,00	0,00	-320.156,52	-39.966,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.769,50	-280.190,00	0,00	-320.156,52	-39.966,52	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-315.769,50	-280.190,00	0,00	-320.156,52	-39.966,52	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Vereinnahmung der Schul-/Bildungspauschale.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungsring "Unterhaltung Fürstenbergschule" aus dem an das Bischöfliche Generalvikariat abzuführenden Anteil an den Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule Recke (Plan: 385 T€, Mehrbedarf: 24.493,26 €). Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdeckung.

Teilfinanzrechnung 2019

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	188.052,14	0,00	0,00	28.589,57	28.589,57	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	188.052,14	0,00	0,00	28.589,57	28.589,57	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-188.052,14	0,00	0,00	-28.589,57	-28.589,57	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 217.01/1/002						
Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume Fürstenberg-Schule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-188.052,14	0,00	0,00	-28.589,57	-28.589,57	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-188.052,14	0,00	0,00	-28.589,57	-28.589,57	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-188.052,14	0,00	0,00	-28.589,57	-28.589,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.971,27	25.000,00	0,00	19.342,97	-5.657,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.971,27	25.000,00	0,00	19.342,97	-5.657,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.548,30	8.870,00	0,00	8.816,92	-53,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.985,79	170.000,00	0,00	173.405,72	3.405,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.534,09	178.870,00	0,00	182.222,64	3.352,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.562,82	-153.870,00	0,00	-162.879,67	-9.009,67	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.562,82	-153.870,00	0,00	-162.879,67	-9.009,67	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.562,82	-153.870,00	0,00	-162.879,67	-9.009,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.562,82	-153.870,00	0,00	-162.879,67	-9.009,67	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.562,82	-153.870,00	0,00	-162.879,67	-9.009,67	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge aus der nicht vollständigen Geltungsmachung der Erstattungsansprüche von Schülerfahrtkosten für sog. Pendler.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehrbedarf im Deckungsring "Schülerbeförderung Grund- u. Hauptschulen" (Plan: 145.000 €) in Höhe von 2.570,42 € und für eigentlich zu 100 % erstattungsfähige Beförderungskosten für Schüler zu u.a. Förderschulen. Die bisher geltend gemachten Erstattungen reichen nicht zur Deckung. Die Deckung muss somit produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdeckung erfolgen.

Teilergebnisrechnung 2019

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.344,44	2.450,00	0,00	2.366,61	-83,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.447,57	60.200,00	0,00	59.063,99	-1.136,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.792,01	62.650,00	0,00	61.430,60	-1.219,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.792,01	-62.650,00	0,00	-61.430,60	1.219,40	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.792,01	-62.650,00	0,00	-61.430,60	1.219,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.792,01	-62.650,00	0,00	-61.430,60	1.219,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.792,01	-62.650,00	0,00	-61.430,60	1.219,40	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.792,01	-62.650,00	0,00	-61.430,60	1.219,40	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schülerlotsenentschädigung sowie Aufwendungen für die Ausstattung der Schülerlotsen.

Teilergebnisrechnung 2019

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.637,53	11.580,00	0,00	11.587,54	7,54	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,32	500,00	0,00	283,30	-216,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	147,27	-152,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.958,12	12.380,00	0,00	12.018,11	-361,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	58.856,61	59.530,00	0,00	59.318,91	-211,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,47	31.300,00	0,00	5.078,98	-26.221,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	0,00	11.225,93	-4,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	102.697,69	105.770,00	0,00	105.454,30	-315,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,80	6.800,00	0,00	4.353,94	-2.446,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.270,50	214.630,00	0,00	185.432,06	-29.197,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.312,38	-202.250,00	0,00	-173.413,95	28.836,05	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.312,38	-202.250,00	0,00	-173.413,95	28.836,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.312,38	-202.250,00	0,00	-173.413,95	28.836,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.028,00	-8.500,00	0,00	-6.654,75	1.845,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.340,38	-210.750,00	0,00	-180.068,70	30.681,30	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.340,38	-210.750,00	0,00	-180.068,70	30.681,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
 Produkt: 04.263.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.780,97	13.530,00	0,00	13.545,19	15,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00	400,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	74.870,86	77.500,00	0,00	76.605,97	-894,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.956,83	91.530,00	0,00	90.351,16	-1.178,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.956,83	-91.530,00	0,00	-90.351,16	1.178,84	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.956,83	-91.530,00	0,00	-90.351,16	1.178,84	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.956,83	-91.530,00	0,00	-90.351,16	1.178,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659,25	-3.000,00	0,00	-1.173,00	1.827,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.616,08	-94.530,00	0,00	-91.524,16	3.005,84	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.616,08	-94.530,00	0,00	-91.524,16	3.005,84	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten der Musikschule gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 01.01.2015 (anfänglich 70 TC) mit einem vereinbarten Preisanstieg in den Folgejahren in dem prozentualen Verhältnis, in dem eine tarifliche Entgeltanpassung erfolgt. Die Vereinbarung gilt für 3 Jahre und verlängert sich automatisch um 3 Jahre, sofern sie nicht 1 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer gekündigt wird. Aktuell gilt sie bis 31.12.2023.

Teilergebnisrechnung 2019

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.830,69	23.240,00	0,00	23.184,32	-55,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.756,83	22.200,00	0,00	22.778,33	578,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00	1.700,00	0,00	161,36	-1.538,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.847,52	47.140,00	0,00	46.124,01	-1.015,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.847,52	-47.140,00	0,00	-46.124,01	1.015,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.847,52	-47.140,00	0,00	-46.124,01	1.015,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.847,52	-47.140,00	0,00	-46.124,01	1.015,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.847,52	-47.140,00	0,00	-46.124,01	1.015,99	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.847,52	-47.140,00	0,00	-46.124,01	1.015,99	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Geringfügig überplanmäßige Mehraufwendungen aus der anteiligen Finanzierung der Kosten der Volkshochschule Ibbenbüren. Die Deckung erfolgt im Produkt durch entsprechenden Minderaufwand.

Teilergebnisrechnung 2019

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.01 Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,59	3.100,00	0,00	3.098,60	-1,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.148,59	3.100,00	0,00	3.098,60	-1,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.041,47	16.280,00	0,00	16.278,65	-1,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,50	800,00	0,00	160,00	-640,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.070,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,08	3.900,00	0,00	3.235,30	-664,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.819,05	27.050,00	0,00	25.743,95	-1.306,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.670,46	-23.950,00	0,00	-22.645,35	1.304,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.670,46	-23.950,00	0,00	-22.645,35	1.304,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.670,46	-23.950,00	0,00	-22.645,35	1.304,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.991,75	-2.000,00	0,00	-2.086,25	-86,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.662,21	-25.950,00	0,00	-24.731,60	1.218,40	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.662,21	-25.950,00	0,00	-24.731,60	1.218,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.281.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.02 Alte Ruthemühle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	0,00	8.488,94	8,94	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,32	500,00	0,00	283,30	-216,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	147,27	-152,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.809,53	9.280,00	0,00	8.919,51	-360,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.203,48	6.480,00	0,00	6.310,75	-169,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,97	30.100,00	0,00	4.718,98	-25.381,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	0,00	11.225,93	-4,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,72	1.100,00	0,00	957,28	-142,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.647,10	48.910,00	0,00	23.212,94	-25.697,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.837,57	-39.630,00	0,00	-14.293,43	25.336,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.837,57	-39.630,00	0,00	-14.293,43	25.336,57	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.837,57	-39.630,00	0,00	-14.293,43	25.336,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377,00	-3.500,00	0,00	-3.395,50	104,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.214,57	-43.130,00	0,00	-17.688,93	25.441,07	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.214,57	-43.130,00	0,00	-17.688,93	25.441,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.281.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.02 Alte Ruthemühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.281.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.02 Alte Ruthemühle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 281.01/1/001 Alte Ruthemühle - Anlegung eines Parkplatzes sowie einer Querungshilfe (L598)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.294,64	753.590,00	0,00	834.313,02	80.723,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	222.748,49	80.000,00	0,00	89.268,66	9.268,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.268,75	303.600,00	0,00	318.593,28	14.993,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.383,25	0,00	0,00	82.158,33	82.158,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.129.695,13	1.137.190,00	0,00	1.324.333,29	187.143,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	399.892,01	394.890,00	0,00	378.998,90	-15.891,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.316,08	406.500,00	0,00	423.535,69	17.035,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.684,28	14.060,00	0,00	13.555,29	-504,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	558.301,52	771.900,00	0,00	640.270,43	-131.629,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.802,42	168.500,00	0,00	173.345,39	4.845,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.493.996,31	1.755.850,00	0,00	1.629.705,70	-126.144,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.301,18	-618.660,00	0,00	-305.372,41	313.287,59	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.301,18	-618.660,00	0,00	-305.372,41	313.287,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.301,18	-618.660,00	0,00	-305.372,41	313.287,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.299,86	-45.190,00	0,00	-66.943,17	-21.753,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.601,04	-663.850,00	0,00	-372.315,58	291.534,42	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.601,04	-663.850,00	0,00	-372.315,58	291.534,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,00	4.000,00	0,00	1.871,01	-2.128,99	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	157,00	4.000,00	0,00	1.871,01	-2.128,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-157,00	-4.000,00	0,00	-1.871,01	2.128,99	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 05.312.01 Grundsicherung und Leistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.950,40	160.000,00	0,00	171.384,41	11.384,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,05	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	181.327,45	160.000,00	0,00	225.384,41	65.384,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	169.477,96	177.060,00	0,00	171.313,17	-5.746,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.002,11	223.000,00	0,00	213.441,32	-9.558,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,35	1.700,00	0,00	323,11	-1.376,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.274,42	401.760,00	0,00	385.077,60	-16.682,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.946,97	-241.760,00	0,00	-159.693,19	82.066,81	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.946,97	-241.760,00	0,00	-159.693,19	82.066,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.946,97	-241.760,00	0,00	-159.693,19	82.066,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.946,97	-241.760,00	0,00	-159.693,19	82.066,81	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.946,97	-241.760,00	0,00	-159.693,19	82.066,81	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Mehreinnahmen aus der Bundeszuweisung für Personal- u. Sachkosten im Rahmen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und aus überzahlten kommunalen SGB II-Anteilen.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen Aufwendungen aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Teilergebnisrechnung 2019

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Hilfe nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.261,81	566.000,00	0,00	637.757,78	71.757,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	222.748,49	80.000,00	0,00	89.268,66	9.268,66	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.006,20	0,00	0,00	28.158,33	28.158,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	651.016,50	646.000,00	0,00	755.184,77	109.184,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.705,72	84.620,00	0,00	111.378,30	26.758,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	550.066,43	755.000,00	0,00	632.045,43	-122.954,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	700,00	0,00	307,80	-392,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.962,15	840.320,00	0,00	743.731,53	-96.588,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.945,65	-194.320,00	0,00	11.453,24	205.773,24	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.945,65	-194.320,00	0,00	11.453,24	205.773,24	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.945,65	-194.320,00	0,00	11.453,24	205.773,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.243,14	-31.170,00	0,00	-52.052,66	-20.882,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.188,79	-225.490,00	0,00	-40.599,42	184.890,58	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.188,79	-225.490,00	0,00	-40.599,42	184.890,58	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge bei den Zuweisungen nach dem FlüAG NRW (Plan: 250 T€, Ist: 369 T€) und Mindererträge aus der Integrationspauschale nach § 14 a Teilhabe- u. Integrationsgesetz NRW (Plan: 316 T€, Ist: 369 T€).
 03 - Sonstige Transfererträge: Mehrerträge aus dem Solidarfonds Krankenhilfe sowie aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung anteilige Personalkosten für die Beschäftigung eines gemeindeeigenen Mitarbeiters in der Jugendarbeit durch den kirchlichen Träger.
 15 - Transferaufwendungen: Deutliche Minderaufwendungen im Deckungszähler für Leistungen nach dem AsylbLG.

Teilergebnisrechnung 2019

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.545,23	11.700,00	0,00	18.273,63	6.573,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.268,75	303.600,00	0,00	318.593,28	14.993,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	290.813,98	315.300,00	0,00	336.866,91	21.566,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.821,85	30.430,00	0,00	31.430,21	1.000,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.313,97	183.500,00	0,00	210.094,37	26.594,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.709,28	3.710,00	0,00	3.580,29	-129,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.445,36	165.400,00	0,00	172.088,08	6.688,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.290,46	383.040,00	0,00	417.192,95	34.152,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.476,48	-67.740,00	0,00	-80.326,04	-12.586,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.476,48	-67.740,00	0,00	-80.326,04	-12.586,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.476,48	-67.740,00	0,00	-80.326,04	-12.586,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.056,72	-14.020,00	0,00	-14.890,51	-870,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.533,20	-81.760,00	0,00	-95.216,55	-13.456,55	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.533,20	-81.760,00	0,00	-95.216,55	-13.456,55	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der produktanteiligen Landeszuweisung nach dem FlüAG NRW.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrträge aus zu niedrig veranschlagten Mieten einschl. Nebenkosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern (Imbusch 19, Hauptstr. 57, Wiesengrund u. a.).
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Entsprechender überplanmäßiger Mehraufwand aus der Anmietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung zusätzlicher Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung.

Teilfinanzrechnung 2019

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,00	4.000,00	0,00	1.871,01	-2.128,99	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	157,00	4.000,00	0,00	1.871,01	-2.128,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-157,00	-4.000,00	0,00	-1.871,01	2.128,99	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 315.01/1/001						
Ausstattung der Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte - Einrichtungsgegenstände						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-157,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-157,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-157,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,20	15.890,00	0,00	6.897,20	-8.992,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.537,20	15.890,00	0,00	6.897,20	-8.992,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	10.350,00	0,00	9.975,00	-375,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.235,09	16.900,00	0,00	8.225,00	-8.675,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.210,09	27.250,00	0,00	18.200,00	-9.050,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.672,89	-11.360,00	0,00	-11.302,80	57,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.672,89	-11.360,00	0,00	-11.302,80	57,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.672,89	-11.360,00	0,00	-11.302,80	57,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.672,89	-11.360,00	0,00	-11.302,80	57,20	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.672,89	-11.360,00	0,00	-11.302,80	57,20	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Geringere Zuwendungen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (u. a. Landesprogramm "Komm-an NRW").
 15 - Transferaufwendungen: Minderbedarf für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen einschließlich der Zuwendungen an das Bündnis für Flüchtlinge.

Teilergebnisrechnung 2019

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung SGB XII
 Produkt: 05.333.01 Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.714,92	27.450,00	0,00	25.874,44	-1.575,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.714,92	27.550,00	0,00	25.874,44	-1.675,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.714,92	-27.550,00	0,00	-25.874,44	1.675,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.714,92	-27.550,00	0,00	-25.874,44	1.675,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.714,92	-27.550,00	0,00	-25.874,44	1.675,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.714,92	-27.550,00	0,00	-25.874,44	1.675,56	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.714,92	-27.550,00	0,00	-25.874,44	1.675,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.171,56	75.330,00	0,00	39.002,78	-36.327,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,71	600,00	0,00	626,40	26,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.544,27	75.930,00	0,00	39.629,18	-36.300,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.544,27	-75.930,00	0,00	-39.629,18	36.300,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.544,27	-75.930,00	0,00	-39.629,18	36.300,82	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.544,27	-75.930,00	0,00	-39.629,18	36.300,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.544,27	-75.930,00	0,00	-39.629,18	36.300,82	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.544,27	-75.930,00	0,00	-39.629,18	36.300,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.763,90	43.320,00	0,00	34.651,48	-8.668,52	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.326,90	120.200,00	0,00	125.975,51	5.775,51	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	151.507,15	163.520,00	0,00	160.626,99	-2.893,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.861,84	32.940,00	0,00	36.631,12	3.691,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.312,08	23.100,00	0,00	16.028,63	-7.071,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.256,75	22.221,00	0,00	17.508,09	-4.712,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	258.688,74	342.020,00	0,00	344.765,20	2.745,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.177,65	56.400,00	0,00	55.387,38	-1.012,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.297,06	476.681,00	0,00	470.320,42	-6.360,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.789,91	-313.161,00	0,00	-309.693,43	3.467,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.789,91	-313.161,00	0,00	-309.693,43	3.467,57	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.789,91	-313.161,00	0,00	-309.693,43	3.467,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.545,12	-69.000,00	0,00	-46.745,46	22.254,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.335,03	-382.161,00	0,00	-356.438,89	25.722,11	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-326.335,03	-382.161,00	0,00	-356.438,89	25.722,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsbeträgen
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	18.593,30	12.000,00	0,00	3.910,91	-8.089,09	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.221,30	0,00	0,00	1.783,17	1.783,17	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.814,60	12.000,00	0,00	5.694,08	-6.305,92	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.814,60	-12.000,00	0,00	-5.694,08	6.305,92	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsbeträgen
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.720,27	24.500,00	0,00	27.216,83	2.716,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.136,62	24.500,00	0,00	27.216,83	2.716,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.289,11	4.460,00	0,00	4.422,30	-37,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,76	3.500,00	0,00	2.335,09	-1.164,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	106.551,92	109.620,00	0,00	108.869,55	-750,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	300,00	0,00	324,62	24,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.354,79	117.880,00	0,00	115.951,56	-1.928,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.218,17	-93.380,00	0,00	-88.734,73	4.645,27	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.218,17	-93.380,00	0,00	-88.734,73	4.645,27	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.218,17	-93.380,00	0,00	-88.734,73	4.645,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.218,17	-93.380,00	0,00	-88.734,73	4.645,27	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.218,17	-93.380,00	0,00	-88.734,73	4.645,27	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten sowie ggf. Erstattungen aus der Abrechnung der Kosten "Offene Jugendarbeit".
 15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit".

Teilergebnisrechnung 2019

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.040,00	0,00	0,00	-12.040,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.326,90	120.200,00	0,00	125.975,51	5.775,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.326,90	132.240,00	0,00	125.975,51	-6.264,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.949,34	25.980,00	0,00	27.954,77	1.974,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.148,95	12.500,00	0,00	6.632,23	-5.867,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.354,58	15.340,00	0,00	8.354,58	-3.985,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	152.136,82	232.400,00	0,00	235.895,65	3.495,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.963,02	55.000,00	0,00	53.968,13	-1.031,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.552,71	341.220,00	0,00	332.805,36	-8.414,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.225,81	-208.980,00	0,00	-206.829,85	2.150,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.225,81	-208.980,00	0,00	-206.829,85	2.150,15	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.225,81	-208.980,00	0,00	-206.829,85	2.150,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.143,62	-10.000,00	0,00	-5.994,21	4.005,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.369,43	-218.980,00	0,00	-212.824,06	6.155,94	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.369,43	-218.980,00	0,00	-212.824,06	6.155,94	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Überplanmäßiger Mehrbedarf nach Abrechnung der zu zahlenden Trägeranteile (hier CJD-KiGa) und Reparatur einer defekten Heizungsanlage im St.-Martin-KiGa (vgl. Ratsbeschluss vom 09.07.2019. Bei Planaufstellung lagen nur Schätzungen vor. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Gesamtddeckung.

Teilergebnisrechnung 2019

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.043,63	6.780,00	0,00	7.434,65	654,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.043,63	6.780,00	0,00	7.434,65	654,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.623,39	2.500,00	0,00	4.254,05	1.754,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,37	7.100,00	0,00	7.061,31	-38,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.902,17	6.881,00	0,00	9.153,51	2.272,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,63	1.100,00	0,00	1.094,63	-5,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.389,56	17.581,00	0,00	21.563,50	3.982,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.345,93	-10.801,00	0,00	-14.128,85	-3.327,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.345,93	-10.801,00	0,00	-14.128,85	-3.327,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.345,93	-10.801,00	0,00	-14.128,85	-3.327,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.401,50	-59.000,00	0,00	-40.751,25	18.248,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.747,43	-69.801,00	0,00	-54.880,10	14.920,90	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.747,43	-69.801,00	0,00	-54.880,10	14.920,90	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der ertragswirksamen Vereinnahmung der Investitionszuschüsse für GWG's (vgl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen).
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Minderaufwand im Deckungszähler Interne Leistungsverrechnung für Leistungen des Bauhofes.

Teilfinanzrechnung 2019

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	18.593,30	12.000,00	0,00	3.910,91	-8.089,09	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.221,30	0,00	0,00	1.783,17	1.783,17	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.814,60	12.000,00	0,00	5.694,08	-6.305,92	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.814,60	-12.000,00	0,00	-5.694,08	6.305,92	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 366.01/1/001						
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Einrichtung von Kinderspielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.593,30	-12.000,00	0,00	-3.910,91	8.089,09	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-18.593,30	-12.000,00	0,00	-3.910,91	8.089,09	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.593,30	-12.000,00	0,00	-3.910,91	8.089,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	211.418,00	161.000,00	0,00	158.147,00	-2.853,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.418,00	161.000,00	0,00	158.147,00	-2.853,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	211.418,00	161.000,00	0,00	158.147,00	-2.853,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.418,00	161.000,00	0,00	158.147,00	-2.853,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.418,00	-161.000,00	0,00	-158.147,00	2.853,00	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Aufwendungen aus der Festsetzung der kommunalen Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung 2019 (11.331 Einw. x 13,957019275 EUR).

Teilergebnisrechnung 2019

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsträgung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.038,70	236.227,00	0,00	303.931,43	67.704,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.091,11	240.000,00	0,00	271.830,71	31.830,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,49	2.800,00	0,00	4.928,04	2.128,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,65	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000,00	0,00	78,75	-114.921,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	544.002,95	594.197,00	0,00	580.938,93	-13.258,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	246.503,06	276.680,00	0,00	258.681,69	-17.998,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.734,05	570.400,00	0,00	261.095,64	-309.304,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256.669,93	256.689,00	0,00	258.240,68	1.551,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.069,54	39.800,00	0,00	39.880,39	80,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.020.976,58	1.143.569,00	0,00	817.898,40	-325.670,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.973,63	-549.372,00	0,00	-236.959,47	312.412,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.973,63	-549.372,00	0,00	-236.959,47	312.412,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.973,63	-549.372,00	0,00	-236.959,47	312.412,53	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.839,08	-155.500,00	0,00	-148.946,18	6.553,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.812,71	-704.872,00	0,00	-385.905,65	318.966,35	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-626.812,71	-704.872,00	0,00	-385.905,65	318.966,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsträgung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.569,15	70.000,00	0,00	114.316,14	44.316,14	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.569,15	70.000,00	0,00	114.316,14	44.316,14	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	8.565,85	317.000,00	0,00	128.527,45	-188.472,55	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.218,62	2.500,00	0,00	3.030,67	530,67	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.784,47	319.500,00	0,00	131.558,12	-187.941,88	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.215,32	-249.500,00	0,00	-17.241,98	232.258,02	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.850,63	141.910,00	0,00	224.874,52	82.964,52	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.681,60	76.500,00	0,00	75.618,31	-81,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000,00	0,00	79,75	-114.920,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	207.532,23	333.410,00	0,00	300.572,58	-32.837,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.693,84	38.580,00	0,00	35.040,86	-3.539,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.856,01	267.900,00	0,00	61.925,85	-205.974,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.699,59	148.520,00	0,00	148.884,38	364,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,16	5.800,00	0,00	6.409,09	609,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.632,60	460.800,00	0,00	252.260,18	-208.539,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.100,37	-127.390,00	0,00	48.312,40	175.702,40	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.100,37	-127.390,00	0,00	48.312,40	175.702,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.100,37	-127.390,00	0,00	48.312,40	175.702,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.096,04	-39.500,00	0,00	-46.009,92	-6.509,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.196,41	-166.890,00	0,00	2.302,48	169.192,48	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.196,41	-166.890,00	0,00	2.302,48	169.192,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

- 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der anteiligen ertragswirksamen Vereinnahmung der Schul-/Bildungs- und Sportpauschale.
- 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Geringfügige Mindererträge aus der Abrechnung des Nutzungsentgeltes für die Sporthallennutzung durch die Fürstenbergschule.
- 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus der noch nicht möglichen Inanspruchnahme von Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen, deren Umsetzung in das Folgejahr verschoben wurde.
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand aus der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen.
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung des Energie-/Wärmeverbrauchs der Sporthallen mit dem Produkt Grundschulen.

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278,09	0,00	0,00	1.264,93	1.264,93	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	278,09	0,00	0,00	1.264,93	1.264,93	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-278,09	0,00	0,00	-1.264,93	-1.264,93	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.01/1/004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Raphaelschule						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-802,61	-802,61	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-802,61	-802,61	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-802,61	-802,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.778,12	67.093,00	0,00	50.302,23	-16.790,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.857,14	40.500,00	0,00	42.857,14	2.357,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.511,48	1.511,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,65	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	139.922,91	107.763,00	0,00	94.839,85	-12.923,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.884,67	14.820,00	0,00	11.017,57	-3.802,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.835,70	89.000,00	0,00	74.475,82	-14.524,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.119,80	60.044,00	0,00	59.883,19	-160,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984,08	27.200,00	0,00	28.887,66	1.687,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.824,25	191.064,00	0,00	174.264,24	-16.799,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.901,34	-83.301,00	0,00	-79.424,39	3.876,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.901,34	-83.301,00	0,00	-79.424,39	3.876,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.901,34	-83.301,00	0,00	-79.424,39	3.876,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.492,64	-50.500,00	0,00	-37.096,60	13.403,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.393,98	-133.801,00	0,00	-116.520,99	17.280,01	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.393,98	-133.801,00	0,00	-116.520,99	17.280,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der zugeordneten Sportpauschale und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Abrechnung der Entgelte für die Nutzung der Sportaußenanlagen durch die Fürstenbergschule.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportaußenanlagen.

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.02/2/002						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung einer mobilen Beregnungsanlage						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-5.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.409,95	27.224,00	0,00	28.754,68	1.530,68	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.552,37	123.000,00	0,00	153.355,26	30.355,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,49	2.800,00	0,00	3.416,56	616,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	196.547,81	153.024,00	0,00	185.526,50	32.502,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	205.924,55	223.280,00	0,00	212.623,26	-10.656,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.042,34	213.500,00	0,00	124.693,97	-88.806,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.850,54	48.125,00	0,00	49.473,11	1.348,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,30	6.800,00	0,00	4.583,64	-2.216,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.519,73	491.705,00	0,00	391.373,98	-100.331,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.971,92	-338.681,00	0,00	-205.847,48	132.833,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.971,92	-338.681,00	0,00	-205.847,48	132.833,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.971,92	-338.681,00	0,00	-205.847,48	132.833,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.250,40	-65.500,00	0,00	-65.839,66	-339,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.222,32	-404.181,00	0,00	-271.687,14	132.493,86	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.222,32	-404.181,00	0,00	-271.687,14	132.493,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Bäder

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen.
 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge aus Badegebühren und der Abrechnung der Hallenbadnutzung durch Schulen.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pacht für die Cafeteria im Hallenbad sowie nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand aus der Instand-/Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.569,15	70.000,00	0,00	114.316,14	44.316,14	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.569,15	70.000,00	0,00	114.316,14	44.316,14	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	8.565,85	317.000,00	0,00	128.527,45	-188.472,55	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.801,31	2.500,00	0,00	1.765,74	-734,26	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.367,16	319.500,00	0,00	130.293,19	-189.206,81	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.798,01	-249.500,00	0,00	-15.977,05	233.522,95	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.03/1/002						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Großspielgeräte u. a.						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.651,32	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.651,32	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.651,32	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme: 424.03/1/003						
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Integration" - Hallenbad Recke						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-121.193,61	78.806,39	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-121.193,61	78.806,39	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-13.193,61	186.806,39	0,00
Maßnahme: 424.03/2/001						
Sanierung Waldfreibad - allgemein						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.569,15	70.000,00	0,00	6.316,14	-63.683,86	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	6.569,15	70.000,00	0,00	6.316,14	-63.683,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.565,85	-117.000,00	0,00	-7.095,84	109.904,16	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-8.565,85	-117.000,00	0,00	-7.095,84	109.904,16	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.996,70	-47.000,00	0,00	-779,70	46.220,30	0,00
Maßnahme: 424.03/2/002						
Sanierung Waldfreibad - Nichtschwimmerbecken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-238,00	-238,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-238,00	-238,00	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-238,00	-238,00	0,00
Maßnahme: 424.03/3/001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Geräte						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.732,51	66.570,00	0,00	69.571,99	3.001,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.893,53	140.600,00	0,00	72.071,22	-68.528,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.626,04	207.170,00	0,00	141.643,21	-65.526,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.626,04	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.626,04	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.626,04	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.685,74	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.685,74	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	13.650,00	-12.350,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.000,00	0,00	13.650,00	-12.350,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	13.726,92	-52.273,08	7.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	66.000,00	0,00	13.726,92	-52.273,08	7.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-76,92	39.923,08	-7.000,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.732,51	66.570,00	0,00	69.571,99	3.001,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.893,53	140.600,00	0,00	72.071,22	-68.528,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.626,04	207.170,00	0,00	141.643,21	-65.526,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.626,04	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.626,04	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.626,04	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.685,74	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.685,74	-207.170,00	0,00	-141.643,21	65.526,79	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen insbesondere aus geringeren Planungskosten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungs- u. Flächennutzungsplänen.

Teilfinanzrechnung 2019

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	13.650,00	-12.350,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.000,00	0,00	13.650,00	-12.350,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	13.726,92	-52.273,08	7.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	66.000,00	0,00	13.726,92	-52.273,08	7.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-76,92	39.923,08	-7.000,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.511.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 511.01/1/002 Dorferneuerung - Umbau der St.-Martin-Schule zum Dorfgemeinschaftshaus						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 511.01/1/003 Dorferneuerung - Sanierung des Kriegerehrenhain						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	13.650,00	3.650,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	13.650,00	3.650,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-13.726,92	16.273,08	-7.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-13.726,92	16.273,08	-7.000,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-76,92	19.923,08	-7.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000,00	0,00	3.323,20	-2.676,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.179,00	6.000,00	0,00	3.323,20	-2.676,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.353,34	36.700,00	0,00	34.745,84	-1.954,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,09	4.300,00	0,00	2.765,65	-1.534,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.396,43	41.200,00	0,00	37.511,49	-3.688,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.217,43	-35.200,00	0,00	-34.188,29	1.011,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.217,43	-35.200,00	0,00	-34.188,29	1.011,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.217,43	-35.200,00	0,00	-34.188,29	1.011,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.312,94	-35.200,00	0,00	-34.188,29	1.011,71	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.312,94	-35.200,00	0,00	-34.188,29	1.011,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000,00	0,00	3.323,20	-2.676,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.179,00	6.000,00	0,00	3.323,20	-2.676,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.575,72	32.780,00	0,00	30.822,93	-1.957,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,33	4.300,00	0,00	2.765,65	-1.534,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.611,05	37.280,00	0,00	33.588,58	-3.691,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.432,05	-31.280,00	0,00	-30.265,38	1.014,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.432,05	-31.280,00	0,00	-30.265,38	1.014,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.432,05	-31.280,00	0,00	-30.265,38	1.014,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.527,56	-31.280,00	0,00	-30.265,38	1.014,62	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.527,56	-31.280,00	0,00	-30.265,38	1.014,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schrriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.888,60	1.960,00	0,00	1.961,33	1,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896,36	1.960,00	0,00	1.961,33	1,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.896,36	-1.960,00	0,00	-1.961,33	-1,33	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.896,36	-1.960,00	0,00	-1.961,33	-1,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.896,36	-1.960,00	0,00	-1.961,33	-1,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.896,36	-1.960,00	0,00	-1.961,33	-1,33	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.896,36	-1.960,00	0,00	-1.961,33	-1,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schrriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.889,02	1.960,00	0,00	1.961,58	1,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.889,02	1.960,00	0,00	1.961,58	1,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.889,02	-1.960,00	0,00	-1.961,58	-1,58	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889,02	-1.960,00	0,00	-1.961,58	-1,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.889,02	-1.960,00	0,00	-1.961,58	-1,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.889,02	-1.960,00	0,00	-1.961,58	-1,58	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.889,02	-1.960,00	0,00	-1.961,58	-1,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.014,42	180.910,00	0,00	247.884,12	66.974,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.604,27	2.770.910,00	0,00	2.708.938,46	-61.971,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.222,11	49.000,00	0,00	54.017,15	5.017,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.487,02	13.500,00	0,00	24.794,17	11.294,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	324.793,62	285.200,00	0,00	309.316,13	24.116,13	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.306.121,44	3.299.520,00	0,00	3.344.950,03	45.430,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	277.756,46	289.010,00	0,00	287.185,22	-1.824,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.743,12	1.357.580,00	0,00	1.218.299,41	-139.280,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444.339,10	439.680,00	0,00	450.436,04	10.756,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.250,55	234.600,00	0,00	259.552,96	24.952,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.267.089,23	2.320.870,00	0,00	2.215.473,63	-105.396,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.039.032,21	978.650,00	0,00	1.129.476,40	150.826,40	0,00
19 + Finanzerträge	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.039.065,85	978.650,00	0,00	1.129.476,40	150.826,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.039.065,85	978.650,00	0,00	1.129.476,40	150.826,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	262.015,05	302.380,00	0,00	265.594,82	-36.785,18	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.073,74	-384.720,00	0,00	-302.799,73	81.920,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.007.007,16	896.310,00	0,00	1.092.271,49	195.961,49	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.007.007,16	896.310,00	0,00	1.092.271,49	195.961,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.672,59	70.000,00	0,00	54.172,62	-15.827,38	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	95.672,59	2.095.000,00	0,00	54.172,62	-2.040.827,38	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	474.174,47	3.184.116,50	235.116,50	148.166,01	-3.035.950,49	56.050,26
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.563,53	20.500,00	0,00	198,37	-20.301,63	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	477.738,00	3.204.616,50	235.116,50	148.364,38	-3.056.252,12	56.050,26
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-382.065,41	-1.109.616,50	-235.116,50	-94.191,76	1.015.424,74	-56.050,26
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	300.075,93	260.000,00	0,00	293.150,02	33.150,02	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge aus Strom-Konzessionsabgaben.

Teilergebnisrechnung 2019

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.361,69	25.000,00	0,00	17.100,28	-7.899,72	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus Gas-Konzessionsabgaben.

Teilergebnisrechnung 2019

11.536.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt: 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.420,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.420,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.420,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.420,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.420,00	0,00	0,00	48.409,20	48.409,20	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrertrag aus der im Vorjahr veranschlagten, aber erst in 2019 abzurufenden Bundesförderung für die Erstellung eines Breitbandausbaukonzeptes.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Erstellung eines Breitbandausbaukonzeptes im Jahr 2018.

Teilfinanzrechnung 2019

11.536.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt: 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.536.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt: 11.536.01 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 536.01/0/001						
Breitbandverorgung, Glasfaserausbau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.054,99	652.510,00	0,00	652.469,81	-40,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.222,11	49.000,00	0,00	49.761,28	761,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.283,68	13.500,00	0,00	13.636,90	136,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	638.560,78	715.010,00	0,00	715.867,99	857,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.288,81	33.580,00	0,00	33.542,38	-37,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.773,20	642.680,00	0,00	617.202,26	-25.477,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,35	200,00	0,00	22.657,11	22.457,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	602.864,36	676.460,00	0,00	673.401,75	-3.058,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.696,42	38.550,00	0,00	42.466,24	3.916,24	0,00
19 + Finanzerträge	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.706,27	38.550,00	0,00	42.466,24	3.916,24	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.706,27	38.550,00	0,00	42.466,24	3.916,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.972,26	155.450,00	0,00	144.872,43	-10.577,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.678,53	-194.000,00	0,00	-187.338,67	6.661,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Deckung zukünftiger Unterdeckungen im Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" konnte der Gebührenaussgleichsrücklage insgesamt ein Betrag in Höhe von 20.055,46 € zugeführt werden.

Teilergebnisrechnung 2019

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.014,42	180.910,00	0,00	199.474,92	18.564,92	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.549,28	2.118.400,00	0,00	2.056.468,65	-61.931,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.255,87	4.255,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.203,34	0,00	0,00	11.157,27	11.157,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356,00	200,00	0,00	-934,17	-1.134,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.343.123,04	2.299.510,00	0,00	2.270.422,54	-29.087,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	245.467,65	255.430,00	0,00	253.642,84	-1.787,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.969,92	714.900,00	0,00	601.097,15	-113.802,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444.339,10	439.680,00	0,00	450.436,04	10.756,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.028,20	234.400,00	0,00	236.895,85	2.495,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.642.804,87	1.644.410,00	0,00	1.542.071,88	-102.338,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	700.318,17	655.100,00	0,00	728.350,66	73.250,66	0,00
19 + Finanzerträge	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.341,96	655.100,00	0,00	728.350,66	73.250,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	700.341,96	655.100,00	0,00	728.350,66	73.250,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.042,79	146.930,00	0,00	120.722,39	-26.207,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.395,21	-190.720,00	0,00	-115.461,06	75.258,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	703.989,54	611.310,00	0,00	733.611,99	122.301,99	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	703.989,54	611.310,00	0,00	733.611,99	122.301,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Das positive Ergebnis in der Teilergebnisrechnung beruht auf dem Unterschied zwischen gebührenrechtlichen Regelungen nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung. Für die Gebührenkalkulation ist das Kostendeckungsprinzip maßgebend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen dürfen in der Gebührenkalkulation nicht mindern berücksichtigt werden. Der Gebührenaussgleichsrücklage wurde zwecks Ausgleich der Unterdeckung ein Betrag in Höhe von insgesamt 10.089,83 € entnommen.

Erläuterung zur Finanzrechnung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen: Überplanmäßige Ausgabe gem. Ratsbeschluss vom 01.10.2019 für eine Abwasserdruckrohrleitung im Bereich Göskenkamp nach Aufforderung des Kreises Steinfurt. Die Deckung erfolgt aus dem Bestand der liquiden Mittel. Die noch nicht für die Maßnahme verbrauchten 14.050,26 € wurden als Ermächtigung zur Ausgabe nach 2020 übertragen.

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.672,59	70.000,00	0,00	54.172,62	-15.827,38	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	95.672,59	70.000,00	0,00	54.172,62	-15.827,38	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	474.174,47	934.116,50	235.116,50	148.166,01	-785.950,49	56.050,26
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.563,53	20.500,00	0,00	198,37	-20.301,63	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	477.738,00	954.616,50	235.116,50	148.364,38	-806.252,12	56.050,26
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-382.065,41	-884.616,50	-235.116,50	-94.191,76	790.424,74	-56.050,26
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 538.01/0/001 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.672,59	70.000,00	0,00	54.172,62	-15.827,38	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	95.672,59	70.000,00	0,00	54.172,62	-15.827,38	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	95.672,59	70.000,00	0,00	54.172,62	-15.827,38	0,00
Maßnahme: 538.01/1/001 Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.740,25	-25.000,00	0,00	-12.925,79	12.074,21	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-36.740,25	-25.000,00	0,00	-12.925,79	12.074,21	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-36.740,25	-25.000,00	0,00	-12.925,79	12.074,21	0,00
Maßnahme: 538.01/1/002 Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen u. technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.235,61	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.235,61	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.235,61	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/003 Erneuerung und Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.378,29	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-98.378,29	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-98.378,29	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/004 Erneuerung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet						

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.273,87	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-29.273,87	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.273,87	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/009						
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/010						
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/011						
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/015						
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/034						
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Philosophengang" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/035						
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Philosophengang" - Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/036						
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.247,96	-39.752,04	-39.752,04	-29.243,30	10.508,74	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-76.247,96	-39.752,04	-39.752,04	-29.243,30	10.508,74	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-76.247,96	-39.752,04	-39.752,04	-29.243,30	10.508,74	0,00
Maßnahme: 538.01/1/037						
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" - Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.674,99	-18.325,01	-18.325,01	-13.761,55	4.563,46	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-35.674,99	-18.325,01	-18.325,01	-13.761,55	4.563,46	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-35.674,99	-18.325,01	-18.325,01	-13.761,55	4.563,46	0,00
Maßnahme: 538.01/1/040 Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Schmutzwasser - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.648,75	-60.351,25	-60.351,25	-13.998,26	46.352,99	-20.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-61.648,75	-60.351,25	-60.351,25	-13.998,26	46.352,99	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-61.648,75	-60.351,25	-60.351,25	-13.998,26	46.352,99	-20.000,00
Maßnahme: 538.01/1/041 Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.921,15	-42.638,85	-42.638,85	-9.518,81	33.120,04	-13.600,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-41.921,15	-42.638,85	-42.638,85	-9.518,81	33.120,04	-13.600,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-41.921,15	-42.638,85	-42.638,85	-9.518,81	33.120,04	-13.600,00
Maßnahme: 538.01/1/042 Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.727,60	-19.712,40	-19.712,40	-4.479,45	15.232,95	-8.400,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-19.727,60	-19.712,40	-19.712,40	-4.479,45	15.232,95	-8.400,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.727,60	-19.712,40	-19.712,40	-4.479,45	15.232,95	-8.400,00
Maßnahme: 538.01/1/043 Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.097,93	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-14.097,93	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.097,93	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/044 Erweiterung der Regenwasserrückhaltung "Am Wall" - Straßentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.634,32	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.634,32	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.634,32	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/045 Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" - Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/046 Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" - Straßentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/050 Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Niemeyers Hof"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-665,72	11.834,28	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-665,72	11.834,28	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-665,72	11.834,28	0,00
Maßnahme: 538.01/1/051						
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/052						
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.895,65	-19.104,35	-19.104,35	-19.261,57	-157,22	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-11.895,65	-19.104,35	-19.104,35	-19.261,57	-157,22	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.895,65	-19.104,35	-19.104,35	-19.261,57	-157,22	0,00
Maßnahme: 538.01/1/053						
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch" - Regenwassergrundstücksentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.133,70	-11.366,30	-11.366,30	-9.306,91	2.059,39	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.133,70	-11.366,30	-11.366,30	-9.306,91	2.059,39	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.133,70	-11.366,30	-11.366,30	-9.306,91	2.059,39	0,00
Maßnahme: 538.01/1/054						
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch" - Straßenentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.133,70	-11.366,30	-11.366,30	-9.306,91	2.059,39	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.133,70	-11.366,30	-11.366,30	-9.306,91	2.059,39	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.133,70	-11.366,30	-11.366,30	-9.306,91	2.059,39	0,00
Maßnahme: 538.01/1/055						
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/056						
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp" - Regenwassergrundstücksentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/057						
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp" - Straßenentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/058						
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Moorweg"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-3.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/059 Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Moorweg" - Regenwassergrundstücksentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/060 Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Moorweg" - Straßentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/062 Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr."						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-836,00	9.164,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-836,00	9.164,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-836,00	9.164,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/063 Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr." - Regenwassergrundstücksentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/064 Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr." - Straßentwässerung						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-456,00	4.544,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/067 Erneuerung der Regenwasserkanalisation "Maiwiese"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/069 Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - DRL im Außenbereich						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-23.949,74	6.050,26	-14.050,26
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-23.949,74	6.050,26	-14.050,26
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-23.949,74	6.050,26	-14.050,26

Teilergebnisrechnung 2019

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.697,70	307.130,00	0,00	384.908,26	77.778,26	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.929,82	261.540,00	0,00	265.891,98	4.351,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,91	0,00	0,00	6.259,08	6.259,08	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-71.410,65	-71.410,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	575.032,43	568.670,00	0,00	585.648,67	16.978,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.623,71	58.050,00	0,00	68.900,55	10.850,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.375,27	371.000,00	0,00	277.853,76	-93.146,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	717.321,88	712.580,00	0,00	721.931,04	9.351,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.782,78	8.300,00	0,00	5.067,41	-3.232,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.862,39	6.110,00	0,00	37.601,28	31.491,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.966,03	1.156.040,00	0,00	1.111.354,04	-44.685,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.933,60	-587.370,00	0,00	-525.705,37	61.664,63	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.933,60	-587.370,00	0,00	-525.705,37	61.664,63	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.933,60	-587.370,00	0,00	-525.705,37	61.664,63	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.153,44	-393.810,00	0,00	-427.843,59	-34.033,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.087,04	-981.180,00	0,00	-953.548,96	27.631,04	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-857.087,04	-981.180,00	0,00	-953.548,96	27.631,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.999,86	0,00	0,00	32.917,20	32.917,20	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	188.999,86	0,00	0,00	32.917,20	32.917,20	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	463.947,93	502.322,12	152.322,12	278.227,07	-224.095,05	27.559,18
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	466.479,06	502.322,12	152.322,12	278.227,07	-224.095,05	27.559,18
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-277.479,20	-502.322,12	-152.322,12	-245.309,87	257.012,25	-27.559,18
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.378,38	295.730,00	0,00	340.564,05	44.834,05	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.183,37	257.800,00	0,00	262.145,36	4.345,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,96	0,00	0,00	4.382,36	4.382,36	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-39.261,21	-39.261,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	554.652,71	553.530,00	0,00	567.830,56	14.300,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.882,33	47.220,00	0,00	57.471,64	10.251,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.176,43	246.000,00	0,00	149.070,29	-96.929,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	694.787,63	694.270,00	0,00	703.050,16	8.780,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.660,00	0,00	0,00	2.510,96	2.510,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.841,04	2.610,00	0,00	34.520,08	31.910,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.347,43	990.100,00	0,00	946.623,13	-43.476,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.694,72	-436.570,00	0,00	-378.792,57	57.777,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.694,72	-436.570,00	0,00	-378.792,57	57.777,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.694,72	-436.570,00	0,00	-378.792,57	57.777,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.434,43	-340.810,00	0,00	-376.789,34	-35.979,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.129,15	-777.380,00	0,00	-755.581,91	21.798,09	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-698.129,15	-777.380,00	0,00	-755.581,91	21.798,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen / 04 - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen.
 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Ertragsminderungen aus unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen aus Vermögensabgängen sowie aus Auflösungen zugehöriger Sonderposten für diverse Straßenabschnitte im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen.
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, insbesondere aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Kosten der in 2018 beauftragten Reparaturmaßnahme "Unterhaltung Wirtschaftswege".
 15 - Transferaufwendungen: Überplanmäßiger Mehrbedarf aus der Beteiligung der Gemeinde Recke zur Deckung der Finanzierungslücke bei den Baukosten "Radweg Halverder Straße". Eine auskömmliche Finanzierung aus den Mitteln der Flurbereinigung Teilgebiet I war nicht möglich. Die Deckung erfolgt im Produkt.

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.999,86	0,00	0,00	32.917,20	32.917,20	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	188.999,86	0,00	0,00	32.917,20	32.917,20	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	456.477,17	482.988,52	146.988,52	278.227,07	-204.761,45	22.559,18
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	459.008,30	482.988,52	146.988,52	278.227,07	-204.761,45	22.559,18
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-270.008,44	-482.988,52	-146.988,52	-245.309,87	237.678,65	-22.559,18
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.01/0/001						
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.464,86	0,00	0,00	31.216,20	31.216,20	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	171.464,86	0,00	0,00	31.216,20	31.216,20	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	171.464,86	0,00	0,00	31.216,20	31.216,20	0,00
Maßnahme: 541.01/0/003						
Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.535,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	17.535,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	17.535,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/002						
Straßenbaumaßnahmen - allgemein						
Erneuerung von Wirtschaftswegen						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.800,00	-113.200,00	-28.200,00	-110.640,82	2.559,18	-2.559,18
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-144.800,00	-113.200,00	-28.200,00	-110.640,82	2.559,18	-2.559,18
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-144.800,00	-113.200,00	-28.200,00	-110.640,82	2.559,18	-2.559,18
Maßnahme: 541.01/1/007						
Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet "Haarstraße/Wiesengrund"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/009						

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten (Neuenkirchener Str., Aantstr.)						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/011 Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-12.333,97	16.066,03	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-41.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-12.333,97	16.066,03	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-41.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-12.333,97	16.066,03	0,00
Maßnahme: 541.01/1/013 Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.004,96	-53.995,04	-53.995,04	-32.354,23	21.640,81	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-176.004,96	-53.995,04	-53.995,04	-32.354,23	21.640,81	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-176.004,96	-53.995,04	-53.995,04	-32.354,23	21.640,81	0,00
Maßnahme: 541.01/1/014 Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg, Kräuterweg"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/020 Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch"						

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.806,52	-21.493,48	-21.493,48	-11.049,35	10.444,13	-10.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-7.806,52	-21.493,48	-21.493,48	-11.049,35	10.444,13	-10.000,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.806,52	-21.493,48	-21.493,48	-11.049,35	10.444,13	-10.000,00
Maßnahme: 541.01/1/021 Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Tietmeiers Kamp"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.748,58	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.748,58	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.748,58	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 541.01/1/022 Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Kämpken, Moorweg"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.232,55	-25.000,00	0,00	-11.500,00	13.500,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.232,55	-25.000,00	0,00	-11.500,00	13.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.232,55	-25.000,00	0,00	-11.500,00	13.500,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/023 Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - IV. BA						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-16.292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/024 Straßenbaumaßnahme - Verkehrliche Anbindung u. Optimierungsmaßnahme Feuerwehrhaus Brookweg						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-60.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-60.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/025						
Ausbau/Verlängerung der Verbindung "Pottkamp, ev. Friedhof"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.900,00	-9.900,00	-89.208,70	691,30	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-89.900,00	-9.900,00	-89.208,70	691,30	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-89.900,00	-9.900,00	-89.208,70	691,30	0,00
Maßnahme: 541.01/1/027						
Straßenbaumaßnahmen in neuen Siedlungsgebieten - "Steinbeck, westl. Dorfstr."						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-1.140,00	24.860,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-1.140,00	24.860,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	0,00	-1.140,00	24.860,00	0,00
Maßnahme: 541.01/3/001						
Übrige sonstige andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsmessgerät						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828,23	4.700,00	0,00	37.642,62	32.942,62	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,45	3.740,00	0,00	3.746,62	6,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,95	0,00	0,00	1.876,72	1.876,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-32.149,44	-32.149,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.888,63	8.440,00	0,00	11.116,52	2.676,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.301,30	6.450,00	0,00	6.276,41	-173,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.367,34	95.000,00	0,00	109.626,28	14.626,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.900,87	10.900,00	0,00	11.471,51	571,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	59,85	-40,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.569,51	112.450,00	0,00	127.434,05	14.984,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.680,88	-104.010,00	0,00	-116.317,53	-12.307,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.680,88	-104.010,00	0,00	-116.317,53	-12.307,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.680,88	-104.010,00	0,00	-116.317,53	-12.307,53	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,76	-1.000,00	0,00	-408,50	591,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.049,64	-105.010,00	0,00	-116.726,03	-11.716,03	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.049,64	-105.010,00	0,00	-116.726,03	-11.716,03	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehrbedarf im Deckungsring "Unterhaltung und Bewirtschaftung Beleuchtungsanlagen" (Plan: 95.000 €) i.H.v. 14.626,28 € (Aufstellung zusätzlicher Straßenleuchten in neuen Siedlungsgebieten, Austausch von Leuchtmitteln, Aufhebung der Nachtschaltung seit 2017). Die Deckung erfolgt produktbezogen im Rahmen der Gesamtdeckung.

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	7.470,76	19.333,60	5.333,60	0,00	-19.333,60	5.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.470,76	19.333,60	5.333,60	0,00	-19.333,60	5.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.470,76	-19.333,60	-5.333,60	0,00	19.333,60	-5.000,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.02/1/001 Straßenbeleuchtung - allgemein						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.433,68	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-6.433,68	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.433,68	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 541.02/1/006 Straßenbeleuchtung in neuen Siedlungsgebieten - "Imbusch", "Tietmeiers Kamp", "Moorweg"						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,08	-9.333,60	-5.333,60	0,00	9.333,60	-5.000,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.037,08	-9.333,60	-5.333,60	0,00	9.333,60	-5.000,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.037,08	-9.333,60	-5.333,60	0,00	9.333,60	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
 Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.623,33	3.130,00	0,00	2.855,29	-274,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.831,50	30.000,00	0,00	19.157,19	-10.842,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.454,83	33.430,00	0,00	22.012,48	-11.417,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.454,83	-33.430,00	0,00	-22.012,48	11.417,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.454,83	-33.430,00	0,00	-22.012,48	11.417,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.454,83	-33.430,00	0,00	-22.012,48	11.417,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.901,50	-41.500,00	0,00	-35.477,75	6.022,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.356,33	-74.930,00	0,00	-57.490,23	17.439,77	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.356,33	-74.930,00	0,00	-57.490,23	17.439,77	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Für die Leistungen des gemeindlichen Bauhofes werden Aufwendungen für Straßenreinigung, Streu- u. Winterdienste verrechnet.

Teilergebnisrechnung 2019

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.049,86	1.250,00	0,00	1.508,99	258,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,35	3.100,00	0,00	3.021,35	-78,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.071,21	4.350,00	0,00	4.530,34	180,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.071,21	-4.350,00	0,00	-4.530,34	-180,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.071,21	-4.350,00	0,00	-4.530,34	-180,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.071,21	-4.350,00	0,00	-4.530,34	-180,34	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.448,75	-10.500,00	0,00	-15.168,00	-4.668,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.519,96	-14.850,00	0,00	-19.698,34	-4.848,34	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.519,96	-14.850,00	0,00	-19.698,34	-4.848,34	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Mehraufwand aus der internen Verrechnung von Bauhofleistungen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus interner Leistungsverrechnung in gleicher Höhe.

Teilergebnisrechnung 2019

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491,09	6.700,00	0,00	6.701,59	1,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.491,09	6.700,00	0,00	6.701,59	1,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	766,89	0,00	0,00	788,22	788,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.633,38	7.410,00	0,00	7.409,37	-0,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.122,78	8.300,00	0,00	2.556,45	-5.743,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.523,05	15.710,00	0,00	10.754,04	-4.955,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.031,96	-9.010,00	0,00	-4.052,45	4.957,55	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.031,96	-9.010,00	0,00	-4.052,45	4.957,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.031,96	-9.010,00	0,00	-4.052,45	4.957,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.031,96	-9.010,00	0,00	-4.052,45	4.957,55	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.031,96	-9.010,00	0,00	-4.052,45	4.957,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,10	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.652,73	96.000,00	0,00	104.151,52	8.151,52	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	0,00	2.057,98	257,98	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	700,00	900,00	0,00	800,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.348,89	98.700,00	0,00	107.942,26	9.242,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.246,70	15.570,00	0,00	22.072,25	6.502,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.138,69	235.877,50	14.777,50	188.960,86	-46.916,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	960,99	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	810,25	710,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.346,38	251.597,50	14.777,50	212.595,56	-39.001,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.997,49	-152.897,50	-14.777,50	-104.653,30	48.244,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.997,49	-152.897,50	-14.777,50	-104.653,30	48.244,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.997,49	-152.897,50	-14.777,50	-104.653,30	48.244,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.082,18	-53.000,00	0,00	-67.146,75	-14.146,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.079,67	-205.897,50	-14.777,50	-171.800,05	34.097,45	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.079,67	-205.897,50	-14.777,50	-171.800,05	34.097,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,48	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	931,48	45.000,00	0,00	752,20	-44.247,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-931,48	-45.000,00	0,00	-752,20	44.247,80	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,10	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	215,10	0,00	0,00	1.032,76	1.032,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.870,38	8.750,00	0,00	13.141,84	4.391,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.351,74	112.100,00	0,00	72.312,51	-39.787,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	960,99	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.183,11	120.850,00	0,00	86.206,55	-34.643,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.968,01	-120.850,00	0,00	-85.173,79	35.676,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.968,01	-120.850,00	0,00	-85.173,79	35.676,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.968,01	-120.850,00	0,00	-85.173,79	35.676,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.820,50	-47.000,00	0,00	-63.710,75	-16.710,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.788,51	-167.850,00	0,00	-148.884,54	18.965,46	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.788,51	-167.850,00	0,00	-148.884,54	18.965,46	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Nicht veranschlagte ertragswirksame Vereinnahmung der Investitionspauschale für GWG's.
 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter.

Teilfinanzrechnung 2019

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,48	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	931,48	0,00	0,00	752,20	752,20	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-931,48	0,00	0,00	-752,20	-752,20	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.652,73	96.000,00	0,00	104.151,52	8.151,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	700,00	900,00	0,00	700,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	95.352,73	96.900,00	0,00	104.851,52	7.951,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.938,39	4.040,00	0,00	5.013,78	973,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.277,07	116.777,50	14.777,50	111.526,61	-5.250,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	810,25	810,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.215,46	120.817,50	14.777,50	117.350,64	-3.466,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.862,73	-23.917,50	-14.777,50	-12.499,12	11.418,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.862,73	-23.917,50	-14.777,50	-12.499,12	11.418,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.862,73	-23.917,50	-14.777,50	-12.499,12	11.418,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.922,41	-23.917,50	-14.777,50	-12.499,12	11.418,38	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.922,41	-23.917,50	-14.777,50	-12.499,12	11.418,38	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand für die Erstellung der Versiegelungskartierung zur Umlage des Gewässerunterhaltungsaufwandes gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018. Die in 2018 nicht verwendeten Mittel wurden als Ermächtigung in das Jahr 2019 übertragen.

Teilergebnisrechnung 2019

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	0,00	2.057,98	257,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.781,06	1.800,00	0,00	2.057,98	257,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.437,93	2.780,00	0,00	3.916,63	1.136,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,88	7.000,00	0,00	5.121,74	-1.878,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.947,81	9.930,00	0,00	9.038,37	-891,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.166,75	-8.130,00	0,00	-6.980,39	1.149,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.166,75	-8.130,00	0,00	-6.980,39	1.149,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.166,75	-8.130,00	0,00	-6.980,39	1.149,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.202,00	-6.000,00	0,00	-3.436,00	2.564,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.368,75	-14.130,00	0,00	-10.416,39	3.713,61	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.368,75	-14.130,00	0,00	-10.416,39	3.713,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.619,73	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.619,73	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.525,15	16.430,00	0,00	24.734,16	8.304,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	153,29	-2.346,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100,00	0,00	21,90	-78,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.609,15	19.030,00	0,00	24.909,35	5.879,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umwelt- und Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.619,73	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.619,73	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.525,15	16.430,00	0,00	24.734,16	8.304,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	153,29	-2.346,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100,00	0,00	21,90	-78,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.609,15	19.030,00	0,00	24.909,35	5.879,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.989,42	-14.330,00	0,00	-24.909,35	-10.579,35	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Minderertrag aus der bereits im Januar 2019 ausgelaufenen Förderung des Bundes für den Einsatz der Klimaschutzmanagerin.

Teilergebnisrechnung 2019

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,67	900,00	0,00	961,74	61,74	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.277,33	39.500,00	0,00	41.051,87	1.551,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,29	5.220,00	0,00	5.059,58	-160,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.600,00	0,00	36,14	-24.563,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.008,29	70.220,00	0,00	47.109,33	-23.110,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.665,21	64.860,00	0,00	65.030,54	170,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.531,54	38.500,00	0,00	31.773,40	-6.726,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.298,24	13.270,00	0,00	13.328,31	58,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	12.500,00	0,00	12.497,45	-2,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,78	27.618,93	8.618,93	15.334,22	-12.284,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.890,77	156.748,93	8.618,93	137.963,92	-18.785,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.882,48	-86.528,93	-8.618,93	-90.854,59	-4.325,66	0,00
19 + Finanzerträge	237.973,50	369.450,00	0,00	463.597,57	94.147,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.973,50	369.450,00	0,00	463.597,57	94.147,57	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.091,02	282.921,07	-8.618,93	372.742,98	89.821,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.091,02	282.921,07	-8.618,93	372.742,98	89.821,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.479,11	-156.800,00	0,00	-159.824,78	-3.024,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.388,09	126.121,07	-8.618,93	212.918,20	86.797,13	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.388,09	126.121,07	-8.618,93	212.918,20	86.797,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800,00	0,00	212.780,00	-20,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	205.430,00	224.400,00	0,00	212.780,00	-11.620,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	234.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	221.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	455.944,66	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-250.514,66	188.900,00	0,00	212.780,00	23.880,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	36,14	-63,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	36,14	-63,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.509,08	12.120,00	0,00	11.930,47	-189,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,11	3.500,00	0,00	2.123,56	-1.376,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	0,00	9.997,45	-2,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,76	4.000,00	0,00	2.852,63	-1.147,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.517,95	29.620,00	0,00	26.904,11	-2.715,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.517,95	-29.520,00	0,00	-26.867,97	2.652,03	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.517,95	-29.520,00	0,00	-26.867,97	2.652,03	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.517,95	-29.520,00	0,00	-26.867,97	2.652,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.517,95	-29.520,00	0,00	-26.867,97	2.652,03	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.517,95	-29.520,00	0,00	-26.867,97	2.652,03	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Strom sowie für die Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung.
 15 - Transferaufwendungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von LEADER-Projekten (4.997,45 €) und Aufwand aus dem jährlichen Zuschuss an die Wirtschaftsinitiative Recke (WIR) in Höhe von 5 T€ (gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2018).

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	0,00	901,60	1,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.236,79	20.500,00	0,00	25.590,02	5.090,02	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,29	5.220,00	0,00	5.059,58	-160,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 10 und 17)	24.937,68	51.120,00	0,00	31.551,20	-19.568,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.799,29	5.220,00	0,00	5.059,58	-160,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	0,00	13.268,17	-1,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.067,46	20.990,00	0,00	18.327,75	-2.662,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.870,22	30.130,00	0,00	13.223,45	-16.906,55	0,00
19 + Finanzerträge	237.973,50	369.450,00	0,00	463.597,57	94.147,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.973,50	369.450,00	0,00	463.597,57	94.147,57	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.843,72	399.580,00	0,00	476.821,02	77.241,02	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.843,72	399.580,00	0,00	476.821,02	77.241,02	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.094,86	-136.800,00	0,00	-136.995,53	-195,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.748,86	262.780,00	0,00	339.825,49	77.045,49	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.748,86	262.780,00	0,00	339.825,49	77.045,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Einspeisungsvergütungen der gemeindlichen Photovoltaikanlagen.
 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Personalkostenanteilen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Veranschlagte, aber erst in Folgejahren realisierbare Erstattung von Kapitalertragssteuern aus der Anrechnung im steuerlichen Querverbund.
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ggf. Geschäftsaufwendungen für z. B. Beratungsgleistungen in wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragen.
 19 - Finanzerträge: Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH in Höhe von 227.647,15 €. Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 6.422,74 € (Dividenden Baugenossenschaft Ibbenbüren, VR-Bank Kreis Steinfurt), planüberschreitende Gewinnanteile aus den in den Jahren 2017 und 2018 erwirtschafteten Überschüssen in den einzelnen Sparten der RAV GmbH, die entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 an die Gemeinde Recke abgeführt wurden (226.823,68 €), sowie sonstige Finanzerträge in Höhe von 2.704,- € (Bürgerschaftsprovision RAV-GmbH).
 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Geringfügig überplanmäßiger Mehrbedarf für den zu verrechnenden Zinsaufwand für, durch die Gemeinde aufgenommene Darlehen zur Finanzierung der wirtschaftlichen Betätigung in der RAV GmbH (Gesellschafterdarlehen). Die Deckung erfolgt innerhalb des Produktes durch Mehrerträge aus vereinnahmten Gewinnanteilen der RAV GmbH.

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	205.430,00	212.800,00	0,00	212.780,00	-20,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	205.430,00	224.400,00	0,00	212.780,00	-11.620,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	234.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	221.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	455.944,66	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-250.514,66	188.900,00	0,00	212.780,00	23.880,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 573.01/2/002						
Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	186.680,00	186.700,00	0,00	186.680,00	-20,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	186.680,00	186.700,00	0,00	186.680,00	-20,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	186.680,00	186.700,00	0,00	186.680,00	-20,00	0,00
Maßnahme: 573.01/2/005						
Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
Maßnahme: 573.01/2/006						
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an Bürgerwindgesellschaften						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 573.01/2/007						
Sonstige Ausleihungen - Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Baugenossenschaft Ibbenbüren						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 573.01/2/011 Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH - Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
Maßnahme: 573.01/2/013 Investitionszuschuss - Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-234.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-234.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-234.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 573.01/5/001 Errichtung PV-Anlage auf dem Gebäude des Löschzuges Recke - Projektauftrag Kommunaler Klimaschutz.NRW						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.02 Märkte, Volksfeste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.040,54	19.000,00	0,00	15.461,85	-3.538,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.040,54	19.000,00	0,00	15.461,85	-3.538,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.806,96	10.500,00	0,00	11.457,29	957,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364,43	35.000,00	0,00	29.649,84	-5.350,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,00	1.700,00	0,00	950,00	-750,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.191,39	47.200,00	0,00	42.057,13	-5.142,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.150,85	-28.200,00	0,00	-26.595,28	1.604,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.150,85	-28.200,00	0,00	-26.595,28	1.604,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.150,85	-28.200,00	0,00	-26.595,28	1.604,72	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.707,25	-20.000,00	0,00	-20.836,25	-836,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.858,10	-48.200,00	0,00	-47.431,53	768,47	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.858,10	-48.200,00	0,00	-47.431,53	768,47	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten für Märkte, Karneval, Kirmes etc.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Mehrbedarf aus der Verrechnung von Bauhofleistungen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus interner Leistungsverrechnung in gleicher Höhe.

Teilergebnisrechnung 2019

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,07	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30,07	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.549,88	37.020,00	0,00	36.583,20	-436,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30,07	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,02	19.418,93	8.618,93	11.531,59	-7.887,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.113,97	58.938,93	8.618,93	50.674,93	-8.264,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.083,90	-58.938,93	-8.618,93	-50.614,79	8.324,14	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.083,90	-58.938,93	-8.618,93	-50.614,79	8.324,14	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.083,90	-58.938,93	-8.618,93	-50.614,79	8.324,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.677,00	0,00	0,00	-1.993,00	-1.993,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.760,90	-58.938,93	-8.618,93	-52.607,79	6.331,14	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.760,90	-58.938,93	-8.618,93	-52.607,79	6.331,14	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (vgl. 04 - Bilanzielle Abschreibungen).
 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die noch im Vorjahr zur Verfügung stehenden Haushaltsreste für die beauftragte, aber noch nicht fertiggestellte Neuaufgabe des Ortsprospektes wurden als Ermächtigung in das Jahr 2019 übertragen, in Ganze aber nicht in Anspruch genommen.

Teilergebnisrechnung 2019

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000,00	0,00	10.324.379,24	368.379,24	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.977,00	3.640.000,00	0,00	3.641.631,64	1.631,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	12.800,00	0,00	12.801,34	1,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.380,00	17.000,00	0,00	33.333,00	16.333,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.518.372,52	13.625.800,00	0,00	14.012.145,22	386.345,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.830.782,31	6.943.000,00	0,00	7.051.023,51	108.023,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	27.480,57	27.480,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.830.782,31	6.943.000,00	0,00	7.078.504,08	135.504,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.687.590,21	6.682.800,00	0,00	6.933.641,14	250.841,14	0,00
19 + Finanzerträge	146,36	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.006,83	673.000,00	0,00	624.625,93	-48.374,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-724.860,47	-673.000,00	0,00	-624.620,35	48.379,65	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.962.729,74	6.009.800,00	0,00	6.309.020,79	299.220,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.962.729,74	6.009.800,00	0,00	6.309.020,79	299.220,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.028,61	229.600,00	0,00	153.249,72	-76.350,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.129.758,35	6.239.400,00	0,00	6.462.270,51	222.870,51	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.129.758,35	6.239.400,00	0,00	6.462.270,51	222.870,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsbeträgen
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.158,19	1.176.000,00	0,00	1.176.055,66	55,66	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.170.158,19	1.176.000,00	0,00	1.176.055,66	55,66	0,00
Auszahlungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.170.158,19	1.166.280,00	0,00	1.166.335,66	55,66	0,00
32 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	394.064,00	3.197.000,00	0,00	197.032,00	-2.999.968,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	394.064,00	3.394.000,00	0,00	197.032,00	-3.196.968,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.218.874,12	1.598.000,00	0,00	1.567.215,98	-30.784,02	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	1.218.874,12	1.598.000,00	0,00	1.567.215,98	-30.784,02	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-824.810,12	1.796.000,00	0,00	-1.370.183,98	-3.166.183,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsbeträgen
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000,00	0,00	10.324.379,24	368.379,24	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.977,00	3.640.000,00	0,00	3.641.631,64	1.631,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	12.800,00	0,00	12.801,34	1,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.380,00	17.000,00	0,00	33.333,00	16.333,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.518.372,52	13.625.800,00	0,00	14.012.145,22	386.345,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.830.782,31	6.943.000,00	0,00	7.051.023,51	108.023,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	27.480,57	27.480,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.830.782,31	6.943.000,00	0,00	7.078.504,08	135.504,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.687.590,21	6.682.800,00	0,00	6.933.641,14	250.841,14	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.646,00	14.000,00	0,00	6.930,22	-7.069,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.646,00	-14.000,00	0,00	-6.930,22	7.069,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.634.944,21	6.668.800,00	0,00	6.926.710,92	257.910,92	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.634.944,21	6.668.800,00	0,00	6.926.710,92	257.910,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.634.944,21	6.668.800,00	0,00	6.926.710,92	257.910,92	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.634.944,21	6.668.800,00	0,00	6.926.710,92	257.910,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Die Verbesserung bei den Steuern und Abgaben in Höhe von insgesamt rd. 368 T€ wird im Wesentlichen durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 461 T€) bestimmt. Zwar konnte das Planergebnis auch im Rechnungsjahr 2019 übertroffen werden, allerdings bleiben die Gewerbesteuererträge deutlich unter dem Rekordergebnis des Vorjahres (um rd. 364 T€). Gleichzeitig sind Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer (- 53 T€) zu verzeichnen. Die Erträge bei der Grundsteuer A, bei der Hundesteuer und den Leistungen Familienleistungsausgleich entwickeln sich in etwa planmäßig. Bei der Grundsteuer B sind aufgrund von Bemessungskorrekturen für Vorjahre Erträgsänderungen in Höhe von rd. 27 T€ zu berücksichtigen. Bei der Vergütungssteuer ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 18 T€.
 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Aufwands-/Unterhaltungspauschale entsprechend den Festsetzungen zum GFG 2019.
 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge aus der Gewerbesteuerverzinsung.
 15 - Transferaufwendungen: Aus dem deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr 2019 resultieren überplanmäßige Aufwendungen (rd. 120 T€) bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit. Bei der Jugendamtsmehrbelastung ergibt sich ein überplanmäßiger Mehrbedarf nach der planabweichenden Festsetzung des Hebesatzes (22,69 % anstatt 22,67%) durch den Kreis Steinfurt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge innerhalb des Produktes.
 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Verzinsung der Gewerbesteuer nach Gewerbesteueranpassungen aus Vorjahren.

Teilfinanzrechnung 2019

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsträgung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.158,19	1.176.000,00	0,00	1.176.055,66	55,66	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.170.158,19	1.176.000,00	0,00	1.176.055,66	55,66	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.170.158,19	1.176.000,00	0,00	1.176.055,66	55,66	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 611.01/1/001 Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.158,19	816.000,00	0,00	816.055,66	55,66	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	810.158,19	816.000,00	0,00	816.055,66	55,66	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	810.158,19	816.000,00	0,00	816.055,66	55,66	0,00
Maßnahme: 611.01/1/002 Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 611.01/1/003 Sportstättenpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	146,36	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672.360,83	659.000,00	0,00	617.695,71	-41.304,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-672.214,47	-659.000,00	0,00	-617.690,13	41.309,87	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.214,47	-659.000,00	0,00	-617.690,13	41.309,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-672.214,47	-659.000,00	0,00	-617.690,13	41.309,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.028,61	229.600,00	0,00	153.249,72	-76.350,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.185,86	-429.400,00	0,00	-464.440,41	-35.040,41	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-505.185,86	-429.400,00	0,00	-464.440,41	-35.040,41	0,00

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Deutlich geringere Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals (- 76 T€) in den Gebührenhaushalten "Abfallwirtschaft" und "Abwasserbeseitigung" sowie Erträge aus der Verrechnung des Zinsaufwands für, dem Produkt "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen" zuzuordnende Darlehen.

Teilfinanzrechnung 2019

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-9.720,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	394.064,00	3.197.000,00	0,00	197.032,00	-2.999.968,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	394.064,00	3.394.000,00	0,00	197.032,00	-3.196.968,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.218.874,12	1.598.000,00	0,00	1.567.215,98	-30.784,02	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	1.218.874,12	1.598.000,00	0,00	1.567.215,98	-30.784,02	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-824.810,12	1.796.000,00	0,00	-1.370.183,98	-3.166.183,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 612.01/1/000 Aufnahme von Investitionsdarlehen / Umschuldung						
+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Maßnahme: 612.01/1/001 Tilgung von Investitionsdarlehen						
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.218.874,12	-1.598.000,00	0,00	-1.567.215,98	30.784,02	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.218.874,12	-1.598.000,00	0,00	-1.567.215,98	30.784,02	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.218.874,12	-1.598.000,00	0,00	-1.567.215,98	30.784,02	0,00
Maßnahme: 612.01/1/002 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
Maßnahme: 612.01/3/001 Kreditaufnahme aus dem Investitionsprogramm "Gute Schule 2020"						
+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394.064,00	197.000,00	0,00	197.032,00	32,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	394.064,00	197.000,00	0,00	197.032,00	32,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	394.064,00	197.000,00	0,00	197.032,00	32,00	0,00
Maßnahme: 612.01/4/001 Rückzahlbare Zuwendung aus dem Förderprogramm NRW.Bank "Flüchtlingsunterkünfte"						

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-9.720,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-9.720,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.720,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00

Lagebericht

*gem. § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
(KomHVO NRW)*



Lagebericht

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Darstellung der Vermögens-/Ertrags- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Als Grundlage für die Betrachtung der Vermögens- und Kapitalstruktur dient die Strukturbilanz:

Aktiva	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Passiva	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1. Anlagevermögen	88,69%	88,57%	1. Eigenkapital	16,32%	17,30%
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	0,02%	0,06%	2. Sonderposten	41,64%	43,68%
1.2 Sachanlagen	76,25%	76,28%	3. Rückstellungen	11,07%	11,14%
1.3 Finanzanlagen	12,42%	12,23%	4. Verbindlichkeiten	30,97%	27,88%
2. Umlaufvermögen	7,43%	7,56%	5. Passive RAP	0,01%	0,01%
3. Aktive RAP	3,88%	3,87%			
	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

Bei der Gemeinde Recke ist der größte Teil des Gemeindevermögens (88,57 %) langfristig im Anlagevermögen gebunden. Dieser Umstand birgt das Risiko, nicht kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können. Das Gemeindevermögen ist zu 43,68 % drittfinanziert.

Das Eigenkapital deckt nur rd. 17 % des gemeindlichen Vermögens. Zukünftig nicht auszuschließende Fehlbeträge würden das, vergleichsweise geringe Eigenkapital der Gemeinde Recke zusätzlich mindern. Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2019 führt zu einem Anstieg des Eigenkapitals in Höhe von 0,98 %-Punkte. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen im Anhang verwiesen.

Eigenkapital, Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

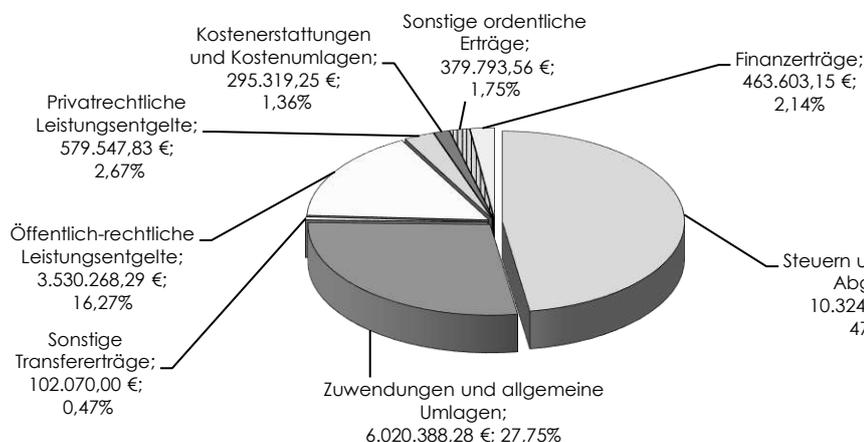
Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 724.123,29 € erhöht das Eigenkapital und ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt:

	Stand zum 31.12.2018	Veränderung im Rechnungsjahr 2019	Stand zum 31.12.2019
Eigenkapital gesamt	13.751.977,04 €	747.244,45 €	14.499.221,49 €
Allgemeine Rücklage	9.866.042,93 €	23.121,16 €	9.889.164,09 €
Ausgleichsrücklage	2.368.663,86 €	1.517.270,25 €	3.885.934,11 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.517.270,25 €	- 793.146,96 €	724.123,29 €

Erträge und Aufwendungen im Rechnungsjahr 2019

	Ergebnis 2018 in €	Fortgeschr. Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €	in %
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	10.406.775,52	9.956.000,00	10.324.379,24	368.379,24	3,70
Grundsteuer A	136.544,57	133.000,00	138.746,88	5.746,88	4,32
Grundsteuer B	1.595.582,01	1.641.000,00	1.613.617,79	-27.382,21	-1,67
Gewerbesteuer	3.078.162,37	2.254.000,00	2.714.605,79	460.605,79	20,44
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.539.781,95	4.797.000,00	4.744.112,76	-52.887,24	-1,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.610,27	539.000,00	537.207,14	-1.792,86	-0,33
Vergnügungssteuer	75.414,61	82.000,00	64.230,69	-17.769,31	-21,67
Hundesteuer	62.836,66	62.000,00	64.443,82	2.443,82	3,94
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich	431.843,08	448.000,00	447.414,37	-585,63	-0,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.141,76	6.134.301,00	6.020.388,28	-113.912,72	-1,86
<i>davon</i>					
Schlüsselzuweisungen	4.112.977,00	3.508.000,00	3.509.236,00	1.236,00	0,04
Sonstige Transfererträge	222.748,49	92.800,00	102.070,00	9.270,00	9,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.457,58	3.540.250,00	3.530.268,29	-9.981,71	-0,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.157,89	550.900,00	579.547,83	28.647,83	5,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.500,02	149.490,00	295.319,25	145.829,25	97,55
Sonstige ordentliche Erträge	857.246,95	1.173.770,00	379.793,56	-793.976,44	-67,64
Summe ordentliche Erträge	21.855.028,21	21.597.511,00	21.231.766,45	-365.744,55	-1,69
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	3.347.582,91	3.570.620,00	3.539.669,95	30.950,05	0,87
Versorgungsaufwendungen	623.815,67	480.060,00	492.533,06	-12.473,06	-2,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.290,68	4.946.507,50	3.987.692,60	958.814,90	19,38
Bilanzielle Abschreibungen	1.987.613,21	2.005.591,00	2.065.956,51	-60.365,51	-3,01
Transferaufwendungen	8.011.194,88	8.364.540,00	8.337.005,94	27.534,06	0,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.407,28	1.903.598,93	1.923.762,32	-20.163,39	-1,06
Summe ordentliche Aufwendungen	19.850.904,63	21.270.917,43	20.346.620,38	924.297,05	4,35
Ordentliches Ergebnis	2.004.123,58	326.593,57	885.146,07	558.552,50	
Finanzergebnis	-486.853,33	-303.550,00	-161.022,78	142.527,22	46,95
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.270,25	23.043,57	724.123,29	701.079,72	

Die Struktur der **Erträge** lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2019 wie folgt darstellen:



Die Steuern und Abgaben mit 47,59 % (= 10,324 Mio. €) sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 27,75 % (= 6,020 Mio. €) heben sich deutlich als die größten und bedeutendsten Einnahmepositionen hervor. Stärkste Steuerquelle war auch im Jahr 2019 der Anteil an der Einkommensteuer mit 4,744 Mio. €.

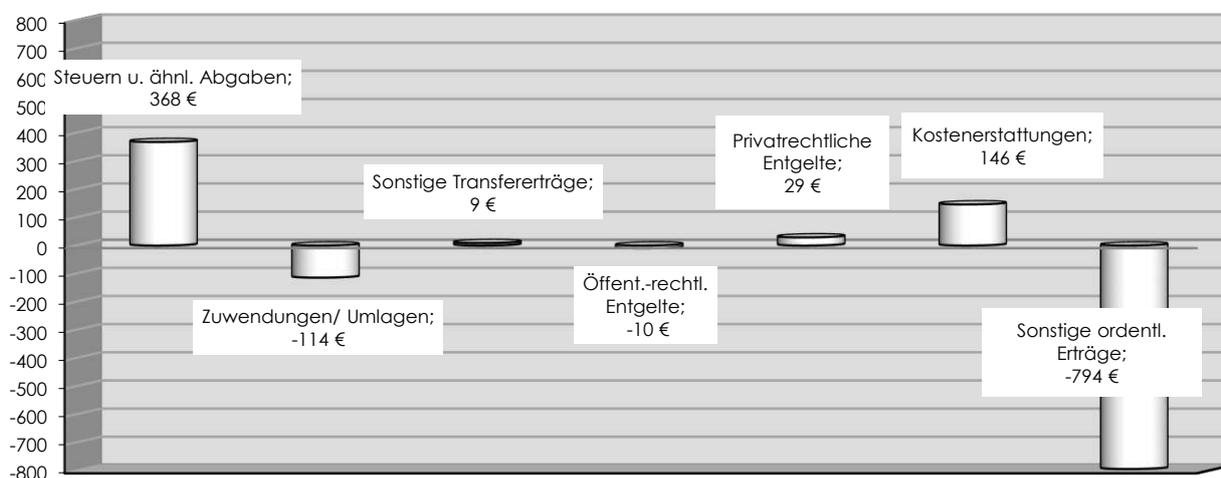
Bei der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Planansatz deutliche Mehrerträge von rd. 461 T€ (+ 20,44 %) zu verzeichnen. Das bisherige Rekordniveau aus dem Vorjahr 2018 in Höhe von rd. 3.078 T€ wird allerdings deutlich um rd. 364 T€ (- 11,8 %) unterschritten.

Den größten Anteil bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen mit 3.509.236 €. Im Vergleich zum Vorjahr (4.112.977 €) mindern sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen deutlich um rd. 604 T€ oder um rd. 14,7 %. In der für den Finanzausgleich 2019 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 ist die eigene Steuerkraft der Gemeinde Recke um 1.353.504 € (+ 16,8 %) gestiegen. Ursächlich dafür waren im Wesentlichen der deutliche Zuwachs bei der Gewerbesteuer und die Verbesserungen beim Anteil an der Einkommensteuer im o. g. Zeitraum. Beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2019 ist die Gesamtschlüsselzuweisungsmasse gegenüber dem Vorjahr nur um 5,0 % (386.124.800 €) gestiegen. Gegenüber dem Rekordergebnis aus dem Jahr 2010 (5.095 T€) ergeben sich aufgrund des ungerechten Verteilsystems im Finanzausgleich zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen kaum zu kompensierende Mindererträge von rd. 1,586 Mio. €.

Bei den Erträgen führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Vergleich zu den Planansätzen zu dem Ergebnis 2019:

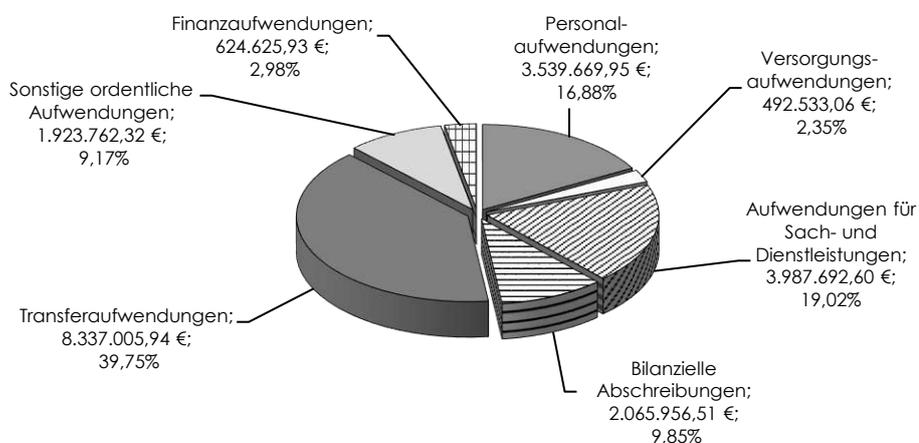
Erträge - Planabweichungen

Beträge in TSD EURO



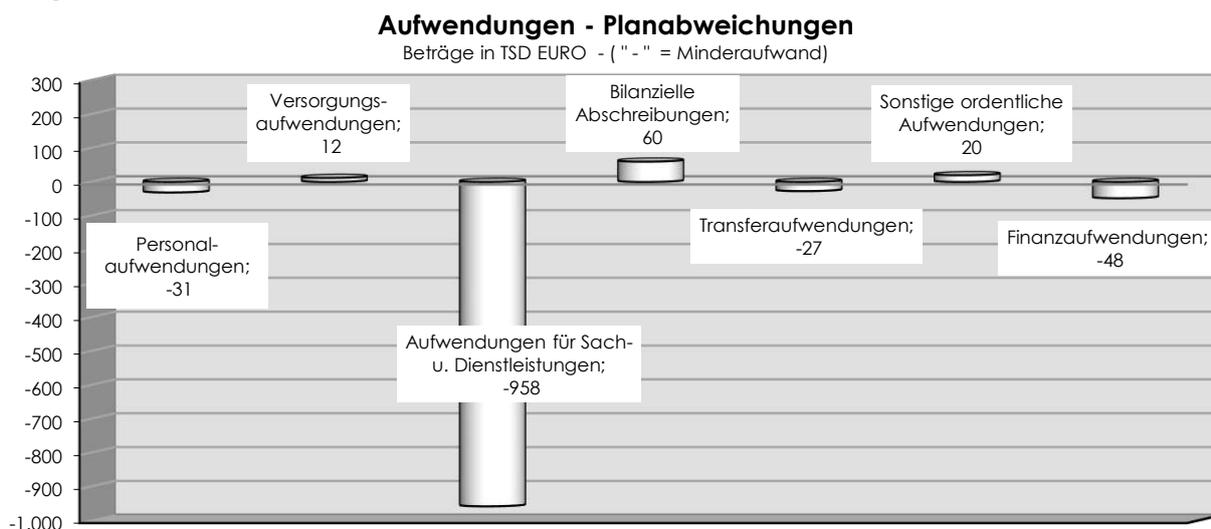
Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Struktur der **Aufwendungen** im Rechnungsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen mit 39,75 % (= rd. 8.337 Mio. €) heben sich deutlich als größte Aufwendungsposition hervor. Davon haben die Allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV mit rd. 6.575 T€ (Allgemeine Kreisumlage 3.638 T€, Kreisjugendamtsumlage 2.937 T€) den größten Anteil, gefolgt von den sonstigen sozialen Leistungen mit einem Volumen von rd. 625 T€.

Die Abweichungen des Ergebnisses der Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen zeigt folgende Darstellung:



Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Einzahlungen und Auszahlungen im Rechnungsjahr 2019

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/Ist-Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanz- rechnung 2018 in €	Fortgeschr. Ansatz 2019 in €	Finanz- rechnung 2019 in €	Abweichung	
				in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.893.226,53	19.415.350,00	19.995.449,68	580.099,68	2,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.856,96	4.825.060,00	2.473.072,52	-2.351.987,48	-48,75
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	394.064,00	3.394.000,00	197.032,00	-3.196.968,00	-94,19
Summe der Einzahlungen	22.976.147,49	27.634.410,00	22.665.554,20	-4.968.855,80	-17,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.869.070,72	19.793.266,43	18.764.540,84	1.028.725,59	5,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.799,61	8.390.890,65	2.786.298,66	5.604.591,99	66,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.218.874,12	1.598.000,00	1.567.215,98	30.784,02	1,93
Summe der Auszahlungen	25.394.744,45	29.782.157,08	23.118.055,48	6.664.101,60	22,38
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.418.596,96	-2.147.747,08	-452.501,28	1.695.245,80	78,93

Der Bestand der **liquiden Mittel** vom 31.12.2018 in Höhe von 3.369.988,00 € mindert sich im Rechnungsjahr 2019 um 452.501,28 € auf einen Bestand zum 31.12.2019 in Höhe von 2.917.486,72 €.

Auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung konnte im gesamten Rechnungsjahr 2019 verzichtet werden.

NKF-Kennzahlen - Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlen-Set erarbeitet worden. Die darin zusammengefassten Kennzahlen werden für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Recke im weiteren Verlauf zugrunde gelegt.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 104,4 \% \quad (\text{VJ: } 110,1 \%)$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 104,4 %. Die ordentlichen Erträge reichen also zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung, letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 17,3 \% \quad (\text{VJ: } 16,3 \%)$$

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. Es zeigt sich der Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde. Bei der Gemeinde Recke steigt diese um 1,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung ist auf die positive Wirkung des Überschusses in der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 59,9 \% \quad (\text{VJ: } 57,5 \%)$$

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.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = -5,3 \% \quad (\text{VJ: } -12,4 \%)$$

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. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verschlechterung aufgrund des nicht mehr so hohen, aber dennoch positiven Jahresergebnisses um 7,1 Prozentpunkte.

2. Vermögenslage

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 88,6 \% \quad (\text{VJ: } 88,7 \%)$$

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen. Wie bei Kommunen allgemein gegeben, ist auch bei der Gemeinde Recke der größte Teil des Gemeindevermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden. Mit dem Anlagevermögen kann somit nicht kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 40,0 \% \quad (\text{VJ: } 39,7 \%)$$

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wider und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 10,2 \% \quad (\text{VJ: } 10,0 \%)$$

Die Abschreibungsintensität zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde Recke durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 76,1 \% \quad (\text{VJ: } 75,5 \%)$$

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.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA Anlagevermögen}} = 75,8 \% \quad (\text{VJ: } 216,9 \%)$$

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. Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigere Wert hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die veranschlagten Investitionsvorhaben im Jahr 2019 noch nicht umsetzbar waren und somit in das Folgejahr geschoben werden mussten (vgl. Anhang unter „30 - Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“).

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo's Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 96,0 \% \quad (\text{VJ: } 94,6 \%)$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad 2 100 % betragen. Eine Ursache für einen geringeren Anlagendeckungsgrad 2 liegt insbesondere auch in der vergleichsweise geringen Eigenkapitalausstattung der Gemeinde.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = 24,1 \quad (\text{VJ: } 15,8)$$

Mithilfe dieser Kennzahl lässt sich die momentane Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitliche Größe enthält. Dieser Saldo gibt an, in welcher Größe freie Finanzmittel im abgelaufenen Haushaltsjahr zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in wie viel Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Die theoretische Verschuldungsdauer für die Gemeinde Recke bei gleich bleibenden Bedingungen beträgt demnach 24,1 Jahre.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 94,1 \% \quad (\text{VJ: } 73,2 \%)$$

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. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte dennoch im gesamten Rechnungsjahr vermieden werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 4,2 \% \quad (\text{VJ: } 6,2 \%)$$

Mithilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 3,1 \% \quad (\text{VJ: } 3,7 \%)$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen, zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

4. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100} = 47,5\% \quad (\text{VJ: } 46,4\%)$$

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. Im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich der gestiegene Wert durch die im Verhältnis zu den anderen Ertragsarten höheren Steigerungen beim Steueraufkommen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 28,4\% \quad (\text{VJ: } 28,3\%)$$

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 17,4\% \quad (\text{VJ: } 16,9\%)$$

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 19,6\% \quad (\text{VJ: } 19,7\%)$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 41,0\% \quad (\text{VJ: } 40,4\%)$$

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 6,575 Mio. € und einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 79 %.

Derivative Finanzinstrumente, Zinssicherungsgeschäft

Im Rechnungsjahr 2019 sind die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei der Einschätzung möglicher Risiken zu betrachten. Die Zinsinstrumente betreffen Zinsswaps. Diese werden mit dem Ziel abgeschlossen, die Zinsausstattung von bestimmten Krediten zu optimieren. Oberster Grundsatz des Einsatzes von Derivaten ist die Absicherung von Risiken aus dem Grundgeschäft. Die derivativen Finanzinstrumente unterliegen internen Risikokontrollen.

Art	Nominalvolumen €	beizulegender Zeitwert (Marktwert) €
Callable-Swap LT10714	920.962,29	-248.292,65
Zins-Swap 5136609	796.000,00	-261.836,78
Zins-Swap 5136612	280.000,00	-91.097,68
Zins-Swap 5136613	<u>323.000,00</u>	<u>-268.274,31</u>
	2.319.962,29	-869.501,42

Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte erfolgte zum Marktwert mit Hilfe finanzmathematischer und statistischer Methoden. Zum Ende der Laufzeit beträgt der Marktwert null.

Jahresergebnis - Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 724.123,29 € (VJ: Überschuss in Höhe von 1.517.270,25 €) ab. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von 46.440 € ergibt sich damit eine deutliche Verbesserung in Höhe von 677.683,29 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 23.043,57 € verbessert sich das Jahresergebnis um 701.079,72 €. Das Haushaltsergebnis ist somit strukturell ausgeglichen und erfüllt den gesetzlichen Ansprüchen des § 75 Abs. 2 GO NRW.

Der Jahresüberschuss kann nach Beschluss über die Ergebnisverwendung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich im Rechnungsjahr 2019 durch die Berichtigung der Position um den Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 1.517.270,25 € auf einen Bestand in Höhe von 3.885.934,11 €.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der Anteil der allgemeinen Rücklage (9.889.164,09 €) an der Bilanzsumme (83.827.068,22 €) beträgt zum 31.12.2019 rd. 11,8 %.

Im Folgejahr wird sich die Ausgleichsrücklage nochmals in Höhe der Zuführung des Jahresüberschuss aus 2019 (724.123,29 €) erhöhen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 übertrifft erstmals die zum Zeitpunkt der NKF-Einführung zum 01.01.2009 vorhandene Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.805.381 € um 2,1 %. Der Anteil der Ausgleichsrücklage an der Bilanzsumme beträgt 4,6 %.

Zur Ergebnisverbesserung tragen auch im Jahr 2019 die Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, vor allem bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 461 T€ bei. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer die gemeindliche Steuerkraft erhöhen und in der Folge, nach Anrechnung im Finanzausgleich, anteilig geminderte Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes erwarten lassen. Zudem mussten im Rechnungsjahr entsprechend dem höheren Gewerbesteueraufkommen auch höhere Gewerbesteuerumlagen (rd. 120 T€) an das Land abgeführt werden.

Die Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben reichen jedoch nicht, um die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (- 114 T€) und insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (- 794 T€) auszugleichen, sodass die ordentlichen Erträge im Ergebnis den Planansatz um rd. 366 T€ unterschreiten. Das liegt im Wesentlichen an der noch nicht möglichen Inanspruchnahme der in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, deren Umsetzung sich in das Folgejahr verschiebt, bzw. an der aufwandsmindernden Inanspruchnahme von Rückstellungen für durchgeführte Maßnahmen.

Auf der Aufwandsseite bleibt das Ergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen um insgesamt rd. 924 T€ unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes. Maßgeblich dafür waren im Wesentlichen die Verbesserungen beim Sach- und Dienstleistungsaufwand. Im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen führen geplante, aber im Rechnungsjahr 2019 noch nicht umgesetzte Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der zeitlichen Verschiebung der Sanierungsmaßnahmen an der Overbergschule (rd. 81 T€), an der Raphaelschule (rd. 434 T€) und des Hallenbades (rd. 69 T€) zu deutlichen Verbesserungen. Daneben wirkt sich die Inanspruchnahme der in den Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Dreifachsporthalle in Recke (Umkleide-/Sanitärräume 5 u. 6, Gymnastikhalle, rd. 156 T€) aufwandsmindernd aus.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang und in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung bzw. zur Finanzrechnung dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2019 konnte die Gemeinde Recke zwar zum dritten Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorlegen, jedoch waren im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2020 und 2022 leider nur noch leichte Überschüsse darstellbar. Für das Jahr 2021 musste zum Zeitpunkt der Planaufstellung sogar mit einem Fehlbedarf (- 125 T€) gerechnet werden.

Umso erfreulicher ist, dass auch im Rechnungsjahr 2019, zum vierten Mal in Folge, ein gegenüber der Planung deutlich verbessertes Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung im Kern auf ein überraschend lang anhaltendes positives Wirtschaftswachstum, das von einem historisch niedrigen Zinsniveau begleitet wird.

Bei aller berechtigter Freude über diese Entwicklung darf aber nicht übersehen werden, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse dringend zur Auffüllung der, für den Haushaltsausgleich so wichtigen Ausgleichsrücklage benötigt werden, um die vergleichsweise niedrige Eigenkapitalausstattung der Gemeinde zu verbessern. Die Kommune erhält sich so die Möglichkeit, im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, die nötige Handlungsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad sicherstellen zu können.

Die weiterhin bestehende, strukturell schwierige Ausgangssituation der Gemeinde (geringe Eigenkapitalausstattung, überdurchschnittlich hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich, ein bereits weitgehend erschöpftes Konsolidierungspotential, ein im interkommunalen Vergleich überdurchschnittliches Aufgabenportfolio mit hohen Belastungen u. a. aus dem Schulsektor und überdurchschnittlichen Leistungsstandards bei bestimmten Aufgaben wie der Musikschule und der Sportförderung etc.) zwingt Rat und Verwaltung, weiterhin Maß zu halten, und im Rahmen der Haushaltsausführung, auch künftig auf Kosteneinsparpotentiale zu achten, sowie die Inanspruchnahme möglicher Förderprogramme zu prüfen.

Anstehende notwendige Maßnahmen zum weiteren Abbau der aufgelaufenen Investitions- und Instandhaltungsstaus führen zu weiteren Haushaltsbelastungen. Die tatsächliche Umsetzung veranschlagter und zukünftig einzuplanender Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, aber auch investiver Maßnahmen, sind weiterhin, insbesondere mit Blick auf die hohe Verschuldung der Gemeinde grundsätzlich mit einem Finanzierungsvorbehalt zu verbinden.

Weitere Risiken für den Kommunalhaushalt ergeben sich nicht nur aus den stetig steigenden Personal-, Versorgungs- und Sozialaufwendungen, sondern insbesondere auch aus den gemeindlichen Zahllasten für die Umlageverbände (Kreisumlage/Jugendamtsmehrbelastung sowie mittelbar die Landschaftsverbandsumlage), die seit Jahren dynamischen Steigerungen unterworfen sind. Lediglich durch das Hoch im Bereich der kommunalen Steuereinnahmen und der zur Verfügung stehenden Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich konnten diese Mehrbelastungen bisher noch ausgeglichen werden.

Das wird mit Blick auf die Rechnungsjahre 2020 und 2021 nicht mehr möglich sein. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trifft die Kommunen mit voller Wucht. Nicht nur mit Blick auf die administrative Bewältigung der Krise, sondern insbesondere aus finanzieller Sicht sind dramatische Einbußen aufgrund der sich erheblich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Lage für die Kommunen zu verzeichnen, und auch für den weiteren Finanzplanungszeitraum zu erwarten. Die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren für die Jahre 2020 und 2021 massive kommunale Finanzeinbrüche in einem noch nicht erlebten Ausmaß. Auch wenn sich die Folgeschäden zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig beziffern lassen, sind aktuelle Prognosen besorgniserregend.

Für das Rechnungsjahr 2020 geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt von einem sich planmäßig entwickelnden, leicht positiven Rechnungsergebnis aus. Deutliche Planverbesserungen, wie in den Vorjahren, zeichnen sich leider nicht mehr ab.

Die in den letzten Jahren hart erkämpften Konsolidierungserfolge drohen aufgrund der Krise nun pulverisiert zu werden. Statt weiterer Haushaltsüberschüsse und sinkender Verschuldung muss wieder mit einbrechenden Einnahmen, wachsenden Ausgaben und erneut ansteigender Verschuldung gerechnet werden. Erhebliche Ertrags- und Einzahlungsausfälle sind bei den Kommunen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zu erwarten. Ausgehend von den Regelungen zum Finanzausgleich partizipieren die Kommunen an den Ergebnissen des Bundes und der Länder. Sind, in Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Lage, weniger Einzahlungen aus den ihnen zustehenden Steuereinnahmen wie Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer zu verzeichnen, können sie naturgemäß weniger über den Finanzausgleich bzw. die Gemeindeanteile oder der Bewilligung von Zuwendungen für Fördermittel zeitversetzt oder sofort weiterreichen.

Bund und Land haben bereits eine Mehrzahl von Hilfs- und Rettungspaketen zur Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit der Kommunen auf den Weg gebracht. So werden die Kommunen beispielsweise durch eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse im GFG (927 Mio. €) entlastet. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die kreditfinanzierten Aufstockungsmittel durch Abzüge in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen, zulasten der Kommunen, zukünftig wieder ausgeglichen werden sollen.

Für die Haushaltsplanung der Gemeinde Recke ist nach Auswertung der zuletzt vorliegenden Datengrundlagen im gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 nur noch mit, leider nicht unerheblichen

Fehlbedarfen zu rechnen. Umso erfreulicher und notwendiger erscheint jetzt die nochmalige Möglichkeit, die Ausgleichsrücklage aufgrund des verbesserten Jahresüberschusses 2019 auffüllen zu können.

Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 724.123,29 € wird der Ausgleichrücklage zugeführt.

Recke, den 05.03.2021



Reiners
Kämmerer



Vos
Bürgermeister