

# Stadt Geilenkirchen



1. Nachtrag zum

## Haushaltsplan 2019



## Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
a.F.	alte Fassung
BG	Budget
DG	deckungsgleich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HV	Haushaltsvermerk
Ku	künftig umzuwandeln
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
VE	Verpflichtungsermächtigungen

## 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 03.07.2019 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 12.12.2018 erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	68.927.429,00	158.500,00	0,00	69.085.929,00
Aufwendungen	70.271.586,00	383.895,00	0,00	70.655.481,00
<b>Finanzplan</b>				
<u>Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	64.618.153,00	158.500,00	0,00	64.776.653,00
Auszahlungen	61.881.190,00	353.895,00	0,00	62.235.085,00
<u>Aus der Investitions- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	5.044.049,00	1.206.000,00	0,00	6.250.049,00
Auszahlungen	10.533.881,00	4.003.443,00	0,00	14.537.324,00
<u>Aus der Fi- nanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	4.490.869,00	0,00	0,00	4.490.869,00
Auszahlungen	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00

## § 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.859.700,00 € um 3.951.865,00 € erhöht und damit auf 7.811.565,00 € festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan sowie des vorläufigen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 1.050.409,00 € erhöht und damit auf 1.050.409,00 € festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan sowie des vorläufigen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.344.157 € um 825.014,00 € reduziert und damit auf 519.143,00 € festgesetzt.

## § 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

## § 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

## § 7

Keine Änderungen

## § 8

Keine Änderungen

## § 9

Keine Änderungen

Geilenkirchen, den 12.06.2019

Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Goertz', written in a cursive style.

Daniel Goertz  
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, clearly legible as 'Georg Schmitz', written in a cursive style.

Georg Schmitz  
Bürgermeister

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden verschiedene Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen bekannt, die zur Verpflichtung einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW führen.

Insbesondere betrifft dies folgende Sachverhalte:

- Neubau einer Kindertagesstätte an der Martin-Heyden-Straße
- Erweiterung der Kindertagesstätte in Bauchem
- Umbau eines Teils der Vereinsstätte in Beeck zu einer Kindertagesstätte
- Umbau eines Teils der Flüchtlingsunterkunft An der Friedensburg zur Kindertagesstätte
- Mehrkosten für den 1. Bauabschnitt zur energetischen Sanierung der Gesamtschule (Gute Schule 2020)
- Mehrkosten für die Erneuerung der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)
- Anbau eines Klassenraumes an die Turnhalle Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)

Die Maßnahmen wurden in den Fachausschüssen vorgestellt und beraten. Die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen werden in den jeweiligen Teilplänen erläutert. Die Baumaßnahmen führen zu erhöhten Abschreibungen in der mittelfristigen Finanzplanung. Dies wurde ebenfalls im Nachtragshaushalt berücksichtigt und veranschlagt.

Die Mehrauszahlungen für die beiden o.g. Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 können nicht durch entsprechende Mehreinzahlungen aus dem Förderprogramm kompensiert werden. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen bei der Maßnahme aus dem Programm Kommunalinvestitionsförderfonds. Hier wurden die Höchstfördersummen bereits ausgeschöpft bzw. für andere Maßnahmen verplant.

Im Zuge der Einrichtung der neuen Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft an der Martin-Heyden-Straße, in Beeck und in Bauchem ist auch die Einstellung zusätzlichen Personals erforderlich. Daher ist auch eine Änderung des Stellenplans und der Stellenübersicht erforderlich, welche in den entsprechenden Anlagen dargestellt ist. Gegenüber dem mit dem Haushaltsplan am 12.12.2018 beschlossenen Stellenplan wurde eine weitere S15 Stelle sowie zehn weitere S08a Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes eingerichtet. Darüber hinaus wurden drei Stellen für Auszubildende in Kindertagesstätten eingerichtet. Die damit einhergehenden zusätzlichen Personalkosten wurden im Teilergebnisplan für das Produkt Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft berücksichtigt.

Die Einrichtung von neuen Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft führt zu weiteren Änderungen im Teilergebnisplan für das Produkt Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. So wurden beispielsweise die Ansätze für Verbrauchsmittel, Spielmaterial, nicht aktivierbare Vermögensgegenstände sowie Fortbildungskosten für Personal angepasst und erhöht. Demgegenüber stehen erhöhte Betriebskostenzuschüsse des Landes sowie höhere Erträge aus Elternbeiträgen, die ebenfalls veranschlagt wurden.

Insgesamt führen die o.g. Sachverhalte zu Mehraufwendungen in Höhe von 383.895,00 € und Mehrerträgen in Höhe von 158.500,00 € im Haushaltsjahr 2019. Hieraus ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 225.395,00 €. Der fortgeschriebene Jahresfehlbetrag beträgt demnach 1.569.552,00 €. Auch die Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung verändern sich. So ist für das Jahr 2020 nunmehr ein Fehlbetrag in Höhe von -939.879,00 € (bisher -468.633,00 €), für das Jahr 2021 nur noch ein Überschuss in Höhe von 236.279,00 € (bisher 682.418,00 €) und für das Jahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 945.852,00 € (bisher 1.370.449,00 €) vorgesehen. Durch die Fehlbeträge in den Jahren 2019 und 2020 wird die allgemeine Rücklage um 0,6% (2019) und 1,0% (2020) reduziert. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit weiterhin nicht.

Der fortgeschriebene Fehlbetrag 2019 in Höhe von 1.569.552,00 kann zu 1.050.409,00 € durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der darüber hinaus gehende Betrag in Höhe von 519.143,00 € muss aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 158.500,00 € auf 64.776.653,00 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 353.895,00 € auf 62.235.085,00 €. Die Einzahlungen aus investiver Tätigkeit erhöhen sich um die Investitionszuschüsse des Landes für die Neuerrichtung von Kindertagesstätten in Höhe von 1.206.000,00 € auf 6.250.049,00 €. Die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erhöhen sich im Gegenzug um 4.003.443,00 € auf 14.537.324,00 €.

Im Ergebnis weist der fortgeschriebene Finanzplan einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.745.707,00 € aus. Unter Beachtung der bisher veranschlagten Kreditaufnahme sowie der Darlehenstilgung ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel von -2.992.838,00 € für das Jahr 2019. In der angepassten Planung 2020 verändern sich die liquiden Mittel um -2.368.576,00 €, für 2021 um -311.854,00 € und für 2022 um +2.474.906,00 €. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist zum 31.12.2018 liquide Mittel in Höhe von 7.165.262,66 € aus. Dementsprechend stellt sich die planmäßige Entwicklung der Liquidität wie folgt dar:

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
7.165.262,66 €	4.172.424,66 €	1.803.848,66 €	1.491.994,66 €	3.966.900,66 €

Dementsprechend braucht der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen nicht geändert werden. Die Mehrauszahlungen können aus dem Bestand der liquiden Mittel finanziert werden.

Die Auszahlungen für die o.g. zusätzlichen Investitionen verteilen sich überwiegend auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020. Um zügig auch solche Bauaufträge vergeben zu können, die Auszahlungen im Jahr 2020 verursachen, wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 neu veranschlagt. Diese ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.859.700,00 € um 3.951.865,00 € erhöht und damit auf 7.811.565,00 € festgesetzt.

# Ergebnisplan 2019

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.754.661	30.754.661	0	31.946.106	33.091.901	34.318.561
	401100 Grundsteuer A	172.786	172.786	0	175.205	177.833	180.501
	401200 Grundsteuer B	4.764.030	4.764.030	0	4.830.727	4.903.187	4.976.735
	401300 Gewerbesteuer	9.991.889	9.991.889	0	10.321.621	10.724.164	11.056.614
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.131.876	12.131.876	0	12.823.392	13.400.445	14.124.069
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.918.663	1.918.663	0	1.972.386	2.015.778	2.062.140
	403100 Vergnügungssteuer	475.000	475.000	0	479.750	484.548	489.393
	403200 Hundesteuer	161.773	161.773	0	163.390	165.024	166.675
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.138.644	1.138.644	0	1.179.635	1.220.922	1.262.434
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.281.995	20.425.495	143.500	21.249.472	22.064.328	22.712.159
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.981.347	10.981.347	0	11.596.302	12.489.218	12.988.786
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.225	533.225	0	563.086	606.443	630.701
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	966.917	966.917	0	1.021.065	1.099.687	1.143.674
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.000	70.000	0	107.020	80.500	60.660
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.823.150	4.966.650	143.500	5.006.830	4.897.724	4.936.117
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.100	6.100	0	6.101	6.101	6.102
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.649.410	2.649.410	0	2.899.359	2.834.946	2.896.410
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	239.746	239.746	0	37.809	37.809	37.809
03	+ Sonstige Transfererträge	484.200	484.200	0	493.684	493.313	503.089
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	318.200	318.200	0	324.564	331.051	337.662
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	156.000	156.000	0	159.120	162.262	165.427
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	10.000	10.000	0	10.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.250.812	10.265.812	15.000	10.391.243	10.497.730	10.609.408
	431100 Verwaltungsgebühren	422.250	422.250	0	422.250	422.250	422.250
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.952.711	8.967.711	15.000	9.100.810	9.179.691	9.259.360
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	864.132	864.132	0	868.183	895.789	927.798
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.719	11.719	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.379	470.379	0	472.276	474.191	476.125
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	441100 Mieten und Pachten	281.018	281.018	0	282.565	284.126	285.703
	442100 Erträge aus Verkauf	164.911	164.911	0	165.261	165.615	165.972
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739.150	3.739.150	0	3.802.290	3.878.375	3.973.930
	448100 Erstattungen vom Land	2.109.850	2.109.850	0	2.151.510	2.194.004	2.237.346
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.537.500	1.537.500	0	1.558.080	1.590.762	1.642.057
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	90.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.817.777	1.817.777	0	1.808.827	1.781.517	1.782.037
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	451100 Konzessionsabgaben	1.182.000	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	144.620	144.620	0	135.160	107.335	107.335
	456100 Bußgelder	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
	456200 Säumniszuschläge	237.550	237.550	0	237.550	237.550	237.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.807	18.807	0	18.817	18.827	18.837
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	91.500	91.500	0	92.000	92.505	93.015
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.300	102.300	0	89.700	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	102.300	102.300	0	89.700	2.000	2.000



# Ergebnisplan 2019

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.901.274</b>	<b>68.059.774</b>	<b>158.500</b>	<b>70.253.598</b>	<b>72.283.355</b>	<b>74.377.309</b>
11 - Personalaufwendungen	16.194.550	16.347.445	152.895	17.319.374	17.752.347	18.034.329
501100 Dienstbezüge Beamte	3.393.494	3.393.494	0	3.507.136	3.589.552	3.673.906
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.056.853	9.176.535	119.682	9.826.956	10.033.315	10.244.020
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	701.760	711.036	9.276	719.666	734.781	750.215
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.811.490	1.835.427	23.937	1.967.238	2.008.545	2.050.724
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	496.145	496.145	0	534.261	590.716	515.240
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	229.808	229.808	0	239.067	250.337	235.072
12 - Versorgungsaufwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.475.000	1.625.000	1.775.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.325.000	1.325.000	0	1.475.000	1.625.000	1.775.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290.392	9.465.392	175.000	9.326.408	9.030.680	9.204.017
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.500	330.500	0	317.430	327.387	340.120
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.198.000	1.368.000	170.000	1.220.402	821.758	904.836
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.197.724	1.197.724	0	1.184.451	1.196.297	1.208.258
523100 Erstattungen an das Land	70.000	70.000	0	71.400	72.828	74.285
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	408.000	408.000	0	416.160	424.483	432.973
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.071.795	2.071.795	0	2.092.515	2.113.439	2.131.573
525100 Haltung von Fahrzeugen	300.450	300.450	0	303.455	306.489	309.554
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	232.000	232.000	0	234.321	236.663	239.032
527100 Lemmittel	134.000	134.000	0	135.340	136.694	138.061
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24.500	26.500	2.000	29.595	29.891	30.190
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.323.423	3.326.423	3.000	3.321.339	3.364.751	3.395.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.498.989	7.498.989	0	7.862.984	7.727.574	7.804.391
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.438.989	7.438.989	0	7.802.984	7.667.574	7.744.391
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	33.256.361	33.281.361	25.000	33.348.835	34.065.098	34.796.167
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.741.000	6.766.000	25.000	6.805.470	6.809.985	6.814.545
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.688.300	2.688.300	0	2.734.946	2.782.454	2.830.840
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.083.000	3.083.000	0	3.144.660	3.207.553	3.271.704
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.500	23.500	0	23.970	24.448	24.940
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.097.000	2.097.000	0	2.138.940	2.181.719	2.225.352
534100 Gewerbesteuerumlage	836.641	836.641	0	864.250	897.956	925.793
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	693.217	693.217	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	13.413.548	13.413.548	0	13.883.022	14.368.928	14.871.840
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	256.732	256.732	0	266.850	276.189	285.856
537900 Zweckverbandsumlagen	2.885.095	2.885.095	0	2.913.946	2.943.085	2.972.516
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	538.328	538.328	0	572.781	572.781	572.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145.244	2.176.244	31.000	2.276.481	2.106.982	2.122.158
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.800	103.800	1.000	125.353	105.507	106.562
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	343.200	343.200	0	350.200	343.200	343.200
542200 Mieten und Pachten	172.000	172.000	0	170.394	172.052	173.728
543100 Geschäftsaufwendungen	665.450	665.450	0	678.410	651.936	657.266
543101	242.400	272.400	30.000	337.599	245.024	247.476

# Ergebnisplan 2019

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>							
544500	sonstige Steuern	144.620	144.620	0	135.160	107.335	107.335
544600	Versicherungen	361.524	361.524	0	365.140	366.718	370.386
544800	Schadensfälle	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
545700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
549100	Verfügungsmittel	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250	26.250	0	26.475	26.702	26.932
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.710.536</b>	<b>70.094.431</b>	<b>383.895</b>	<b>71.609.082</b>	<b>72.307.681</b>	<b>73.736.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.809.262</b>	<b>-2.034.657</b>	<b>-225.395</b>	<b>-1.355.484</b>	<b>-24.326</b>	<b>641.247</b>
19	+ Finanzerträge	1.026.155	1.026.155	0	966.655	791.655	791.655
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	50	50	0	50	50	50
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.026.105	1.026.105	0	966.605	791.605	791.605
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.050	561.050	0	551.050	531.050	487.050
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	511.050	511.050	0	501.050	481.050	437.050
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>465.105</b>	<b>465.105</b>	<b>0</b>	<b>415.605</b>	<b>260.605</b>	<b>304.605</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.344.157</b>	<b>-1.569.552</b>	<b>-225.395</b>	<b>-939.879</b>	<b>236.279</b>	<b>945.852</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.344.157</b>	<b>-1.569.552</b>	<b>-225.395</b>	<b>-939.879</b>	<b>236.279</b>	<b>945.852</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2019

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	Planung
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.754.661	30.754.661	0	31.946.106	33.091.901	34.318.561
601100 Grundsteuer A	172.786	172.786	0	175.205	177.833	180.501
601200 Grundsteuer B	4.764.030	4.764.030	0	4.830.727	4.903.187	4.976.735
601300 Gewerbesteuer	9.991.889	9.991.889	0	10.321.621	10.724.164	11.056.614
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.131.876	12.131.876	0	12.823.392	13.400.445	14.124.069
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.918.663	1.918.663	0	1.972.386	2.015.778	2.062.140
603100 Vergünstigungssteuer	475.000	475.000	0	479.750	484.548	489.393
603200 Hundesteuer	161.773	161.773	0	163.390	165.024	166.675
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.138.644	1.138.644	0	1.179.635	1.220.922	1.262.434
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.902.731	17.046.231	143.500	17.579.387	18.399.310	18.952.474
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.981.347	10.981.347	0	11.596.302	12.489.218	12.988.786
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.225	533.225	0	563.086	606.443	630.701
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.063	237.063	0	250.339	269.615	280.399
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.000	70.000	0	107.020	80.500	60.660
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.823.150	4.966.650	143.500	5.006.830	4.897.724	4.936.117
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.100	6.100	0	6.101	6.101	6.102
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	239.746	239.746	0	37.809	37.809	37.809
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	474.200	474.200	0	483.684	493.313	497.836
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	318.200	318.200	0	324.564	331.051	332.409
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	156.000	156.000	0	159.120	162.262	165.427
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.961	9.389.961	15.000	9.523.060	9.601.941	9.681.610
631100 Verwaltungsgebühren	422.250	422.250	0	422.250	422.250	422.250
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.952.711	8.967.711	15.000	9.100.810	9.179.691	9.259.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.379	470.379	0	472.276	474.191	476.125
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
641100 Mieten und Pachten	281.018	281.018	0	282.565	284.126	285.703
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	164.911	164.911	0	165.261	165.615	165.972
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739.150	3.739.150	0	3.802.290	3.878.375	3.973.930
648100 Erstattungen vom Land	2.109.850	2.109.850	0	2.151.510	2.194.004	2.237.346
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.537.500	1.537.500	0	1.558.080	1.590.762	1.642.057
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	90.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	1.875.916	1.875.916	0	1.867.521	1.840.771	1.841.857
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
651100 Konzessionsabgaben	1.182.000	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000
652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	144.620	144.620	0	135.160	107.335	107.335
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	76.946	76.946	0	77.511	78.081	78.657
656100 Bußgelder	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
656200 Säumniszuschläge	237.550	237.550	0	237.550	237.550	237.550
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.500	91.500	0	92.000	92.505	93.015
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.026.155	1.026.155	0	966.655	791.655	791.655
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	50	0	50	50	50
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.026.105	1.026.105	0	966.605	791.605	791.605
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.618.153</b>	<b>64.776.653</b>	<b>158.500</b>	<b>66.640.979</b>	<b>68.571.457</b>	<b>70.534.048</b>
10 - Personalauszahlungen	15.468.597	15.621.492	152.895	16.546.046	16.911.294	17.284.017
701100 Dienstbezüge Beamte	3.393.494	3.393.494	0	3.507.136	3.589.552	3.673.906
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.056.853	9.176.535	119.682	9.826.956	10.033.315	10.244.020
701900 Sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	701.760	711.036	9.276	719.666	734.781	750.215
						Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich

# Finanzplan 2019

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	
in EUR							
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.811.490	1.835.427	23.937	1.967.238	2.008.545	2.050.724
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.325.000	1.325.000	0	1.475.000	1.625.000	1.775.000
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.325.000	1.325.000	0	1.475.000	1.625.000	1.775.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229.392	9.404.392	175.000	9.275.328	8.968.519	9.131.775
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	269.500	0	266.350	265.226	267.878
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.198.000	1.368.000	170.000	1.220.402	821.758	904.836
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.197.724	1.197.724	0	1.184.451	1.196.297	1.208.258
723100	Erstattungen an das Land	70.000	70.000	0	71.400	72.828	74.285
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	408.000	408.000	0	416.160	424.483	432.973
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071.795	2.071.795	0	2.092.515	2.113.439	2.131.573
725100	Haltung von Fahrzeugen	300.450	300.450	0	303.455	306.489	309.554
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	232.000	232.000	0	234.321	236.663	239.032
727100	Lermittel	134.000	134.000	0	135.340	136.694	138.061
728100	Erwerb von Vorräten	24.500	26.500	2.000	29.595	29.891	30.190
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.323.423	3.326.423	3.000	3.321.339	3.364.751	3.395.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561.050	561.050	0	551.050	531.050	487.050
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	511.050	511.050	0	501.050	481.050	437.050
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	33.256.361	33.281.361	25.000	33.348.835	34.065.098	34.796.167
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.741.000	6.766.000	25.000	6.805.470	6.809.985	6.814.545
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.688.300	2.688.300	0	2.734.946	2.782.454	2.830.840
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.083.000	3.083.000	0	3.144.660	3.207.553	3.271.704
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.500	23.500	0	23.970	24.448	24.940
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.097.000	2.097.000	0	2.138.940	2.181.719	2.225.352
734100	Gewerbesteuerumlage	836.641	836.641	0	864.250	897.956	925.793
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	693.217	693.217	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	13.413.548	13.413.548	0	13.883.022	14.368.928	14.871.840
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	256.732	256.732	0	266.850	276.189	285.856
737900	Zweckverbandsumlagen	2.885.095	2.885.095	0	2.913.946	2.943.085	2.972.516
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	538.328	538.328	0	572.781	572.781	572.781
15	- Sonstige Auszahlungen	2.040.790	2.041.790	1.000	2.067.472	2.002.199	2.025.581
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	102.800	103.800	1.000	125.353	105.507	106.562
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	343.200	343.200	0	350.200	343.200	343.200
742200	Mieten und Pachten	172.000	172.000	0	170.394	172.052	173.728
743100	Geschäftsauszahlungen	665.450	665.450	0	678.410	651.936	657.266
744200	Umsatzsteuer	76.946	76.946	0	77.510	78.080	78.657
744500	sonstige Steuern	144.620	144.620	0	135.160	107.335	107.335
744600	Versicherungen	361.524	361.524	0	365.140	366.718	370.386
744800	Schadensfälle	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
745700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
749100	Verfügungsmittel	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250	26.250	0	26.475	26.702	26.932
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	61.000	0	51.080	62.161	72.242
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.881.190</b>	<b>62.235.085</b>	<b>353.895</b>	<b>63.263.731</b>	<b>64.103.160</b>	<b>65.499.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.736.963</b>	<b>2.541.568</b>	<b>-195.395</b>	<b>3.377.248</b>	<b>4.468.297</b>	<b>5.034.458</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.973.869	5.179.869	1.206.000	6.164.932	3.134.831	3.827.884
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.967.269	5.173.269	1.206.000	6.158.332	3.128.231	3.821.284
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

# Finanzplan 2019

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	Planung
	in EUR					
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.680	846.680	0	208.750	208.750	208.750
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	837.930	837.930	0	200.000	200.000	200.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.500	223.500	0	725.500	1.118.500	1.640.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	223.500	223.500	0	725.500	1.118.500	1.640.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.044.049</b>	<b>6.250.049</b>	<b>1.206.000</b>	<b>7.099.182</b>	<b>4.462.081</b>	<b>5.677.134</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	530.000	0	45.000	45.000	45.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	530.000	0	45.000	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.318.661	12.262.104	3.943.443	11.500.476	6.732.850	5.691.110
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.147.211	5.927.779	3.780.568	5.531.951	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.126.450	6.289.325	162.875	5.923.525	6.677.850	5.636.110
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.685.220	1.745.220	60.000	1.672.119	802.124	751.576
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.442.820	1.472.820	30.000	1.334.520	557.100	504.100
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	242.400	272.400	30.000	337.599	245.024	247.476
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.533.881</b>	<b>14.537.324</b>	<b>4.003.443</b>	<b>13.217.595</b>	<b>7.579.974</b>	<b>6.487.686</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.489.832</b>	<b>-8.287.275</b>	<b>-2.797.443</b>	<b>-6.118.413</b>	<b>-3.117.893</b>	<b>-810.552</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.752.869</b>	<b>-5.745.707</b>	<b>-2.992.838</b>	<b>-2.741.165</b>	<b>1.350.404</b>	<b>4.223.906</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.490.869	4.490.869	0	2.093.589	213.742	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	4.480.869	4.480.869	0	2.083.589	213.742	0
693710 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000	10.000	0	10.000	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.738.000	1.738.000	0	1.721.000	1.876.000	1.749.000
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.738.000	1.738.000	0	1.721.000	1.876.000	1.749.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.752.869</b>	<b>2.752.869</b>	<b>0</b>	<b>372.589</b>	<b>-1.662.258</b>	<b>-1.749.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-2.992.838</b>	<b>-2.992.838</b>	<b>-2.368.576</b>	<b>-311.854</b>	<b>2.474.906</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-2.992.838</b>	<b>-2.992.838</b>	<b>-2.368.576</b>	<b>-311.854</b>	<b>2.474.906</b>

# Teilergebnisplan 2019

03.211.01

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.062	332.062	0	486.067	492.785	476.388
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	24.369	17.333	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	0	51	51	52
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	332.012	332.012	0	461.647	475.401	476.336
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.250	0	3.283	3.315	3.348
	441100 Mieten und Pachten	3.250	3.250	0	3.283	3.315	3.348
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>335.312</b>	<b>335.312</b>	<b>0</b>	<b>489.350</b>	<b>496.100</b>	<b>479.736</b>
11 -	Personalaufwendungen	278.129	278.129	0	284.000	289.993	296.112
	501100 Dienstbezüge Beamte	11.518	11.518	0	11.789	12.066	12.349
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.692	208.692	0	213.075	217.549	222.118
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.178	16.178	0	16.518	16.865	17.219
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.741	41.741	0	42.618	43.513	44.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.470	946.470	0	1.017.419	796.220	874.774
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	420.400	420.400	0	486.100	259.600	332.800
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	471.870	471.870	0	476.589	481.355	486.168
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	527100 Lernmittel	42.000	42.000	0	42.420	42.844	43.273
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	460.377	460.377	0	575.025	616.854	617.853
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	460.377	460.377	0	575.025	616.854	617.853
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500	59.500	0	60.095	60.697	61.304
	542200 Mieten und Pachten	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.000	26.000	0	26.260	26.523	26.788
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.744.476</b>	<b>1.744.476</b>	<b>0</b>	<b>1.936.539</b>	<b>1.763.764</b>	<b>1.850.043</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.409.164</b>	<b>-1.409.164</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.189</b>	<b>-1.267.664</b>	<b>-1.370.307</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.409.164</b>	<b>-1.409.164</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.189</b>	<b>-1.267.664</b>	<b>-1.370.307</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

## 1. Nachtrag

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.409.164	-1.409.164	0	-1.447.189	-1.267.664	-1.370.307
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.391	-231.391	0	-233.705	-236.042	-238.402
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.391	-231.391	0	-233.705	-236.042	-238.402
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.640.555	-1.640.555	0	-1.680.894	-1.503.706	-1.608.709

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.640.555	-1.640.555	0	-1.680.894	-1.503.706	-1.608.709

# Teilergebnisplan 2019

03.215.01

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.584	138.584	0	181.874	193.223	193.383
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	4.651	16.000	16.160
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.584	138.584	0	177.223	177.223	177.223
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
441100 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.084</b>	<b>145.084</b>	<b>0</b>	<b>188.439</b>	<b>199.854</b>	<b>200.080</b>
11 - Personalaufwendungen	111.389	111.389	0	113.739	116.140	118.591
501100 Dienstbezüge Beamte	4.607	4.607	0	4.715	4.826	4.939
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.584	83.584	0	85.339	87.131	88.961
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.479	6.479	0	6.615	6.754	6.896
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.719	16.719	0	17.070	17.429	17.795
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.515	313.515	0	336.339	278.087	300.458
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.100	80.100	0	100.600	40.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	197.415	197.415	0	199.389	201.383	203.397
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
527100 Lernmittel	26.000	26.000	0	26.260	26.523	26.788
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.486	224.486	0	281.389	281.296	254.296
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224.486	224.486	0	281.389	281.296	254.296
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.500	0	37.875	38.253	38.636
542200 Mieten und Pachten	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
543100 Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.890</b>	<b>686.890</b>	<b>0</b>	<b>769.342</b>	<b>713.776</b>	<b>711.981</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.806</b>	<b>-541.806</b>	<b>0</b>	<b>-580.903</b>	<b>-513.922</b>	<b>-511.901</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.806</b>	<b>-541.806</b>	<b>0</b>	<b>-580.903</b>	<b>-513.922</b>	<b>-511.901</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.806</b>	<b>-541.806</b>	<b>0</b>	<b>-580.903</b>	<b>-513.922</b>	<b>-511.901</b>



# Teilergebnisplan 2019

## 1. Nachtrag

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.191	-22.191	0	-22.413	-22.637	-22.864
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.191	-22.191	0	-22.413	-22.637	-22.864
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.997</b>	<b>-563.997</b>	<b>0</b>	<b>-603.316</b>	<b>-536.559</b>	<b>-534.765</b>

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung Bezeichnung		in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-563.997	-563.997	0	-603.316	-536.559	-534.765

# Teilergebnisplan 2019

03.218.01

## 1. Nachtrag

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.218 Gesamtschulen  
**Produkt:** 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.342	377.342	0	308.286	317.930	318.830
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	70.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.342	307.342	0	308.286	317.930	318.830
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
441100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>378.342</b>	<b>378.342</b>	<b>0</b>	<b>309.286</b>	<b>318.930</b>	<b>319.830</b>
11 - Personalaufwendungen	455.237	455.237	0	464.820	474.605	484.595
501100 Dienstbezüge Beamte	9.214	9.214	0	9.431	9.652	9.879
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	349.131	349.131	0	356.463	363.948	371.591
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	27.063	27.063	0	27.631	28.212	28.804
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.829	69.829	0	71.295	72.793	74.321
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.910	571.910	0	521.458	526.650	555.286
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	134.800	134.800	0	80.000	80.800	105.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	356.310	356.310	0	359.873	363.472	367.107
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
527100 Lernmittel	66.000	66.000	0	66.660	67.327	68.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449.607	449.607	0	471.157	552.979	553.599
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	449.607	449.607	0	471.157	552.979	553.599
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	47.000	0	47.470	47.945	48.425
542200 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
543100 Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523.754</b>	<b>1.523.754</b>	<b>0</b>	<b>1.504.905</b>	<b>1.602.179</b>	<b>1.641.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.145.412</b>	<b>-1.145.412</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.619</b>	<b>-1.283.249</b>	<b>-1.322.075</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.145.412</b>	<b>-1.145.412</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.619</b>	<b>-1.283.249</b>	<b>-1.322.075</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.145.412</b>	<b>-1.145.412</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.619</b>	<b>-1.283.249</b>	<b>-1.322.075</b>

# Teilergebnisplan 2019

03.218.01

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen  
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.272	-13.272	0	-13.404	-13.538	-13.674
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.272	-13.272	0	-13.404	-13.538	-13.674
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.158.684</b>	<b>-1.158.684</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.023</b>	<b>-1.296.787</b>	<b>-1.335.749</b>

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung		in EUR					
Bezeichnung							
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.158.684	-1.158.684	0	-1.209.023	-1.296.787	-1.335.749

# Teilergebnisplan 2019

06.365.01

## 1. Nachtrag

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.626	1.247.126	143.500	1.392.956	1.437.483	1.465.689
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	8.667	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.078.000	1.221.500	143.500	1.328.000	1.361.660	1.396.333
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.000	1.000	0	800	800	800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.626	21.626	0	61.156	63.356	65.556
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	240.000	15.000	295.000	295.000	295.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.000	240.000	15.000	295.000	295.000	295.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.328.626</b>	<b>1.487.126</b>	<b>158.500</b>	<b>1.687.956</b>	<b>1.732.483</b>	<b>1.760.689</b>
11 -	Personalaufwendungen	2.700.978	2.853.873	152.895	3.337.732	3.407.764	3.479.276
	501100 Dienstbezüge Beamte	1.371	1.371	0	1.403	1.436	1.470
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.109.245	2.228.927	119.682	2.605.745	2.660.465	2.716.335
	501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	163.496	172.772	9.276	202.643	206.899	211.244
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	421.866	445.803	23.937	522.891	533.863	545.075
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	354.300	175.000	209.233	188.977	191.537
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.000	206.000	170.000	54.800	33.000	34.000
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	96.300	96.300	0	97.263	98.236	99.218
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.000	17.000	2.000	20.000	20.200	20.402
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.000	31.000	3.000	33.130	33.461	33.796
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	162.121	162.121	0	227.603	228.779	229.590
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	162.121	162.121	0	227.603	228.779	229.590
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.973	62.973	31.000	129.718	35.065	35.416
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	8.500	1.000	10.000	10.100	10.201
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	13.500	43.500	30.000	108.635	13.771	13.909
	544600 Versicherungen	4.973	4.973	0	5.023	5.073	5.124
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.074.372</b>	<b>3.433.267</b>	<b>358.895</b>	<b>3.904.286</b>	<b>3.860.585</b>	<b>3.935.819</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.745.746</b>	<b>-1.946.141</b>	<b>-200.395</b>	<b>-2.216.330</b>	<b>-2.128.102</b>	<b>-2.175.130</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.745.746</b>	<b>-1.946.141</b>	<b>-200.395</b>	<b>-2.216.330</b>	<b>-2.128.102</b>	<b>-2.175.130</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

## 1. Nachtrag

06.365.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.745.746	-1.946.141	-200.395	-2.216.330	-2.128.102	-2.175.130
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.607	-17.607	0	-17.783	-17.961	-18.141
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.607	-17.607	0	-17.783	-17.961	-18.141
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.763.353	-1.963.748	-200.395	-2.234.113	-2.146.063	-2.193.271

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.763.353	-1.963.748	-200.395	-2.234.113	-2.146.063	-2.193.271

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 521500 Bauliche Unterhaltung der städtischen Kindergärten  
*Der teilweise Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte verursacht Aufwendungen in Höhe von 100.000,00 €, die zu 90% bezuschusst werden.*  
  
*Der Umbau der Flüchtlingsunterkunft an der Friedensburg zu einer Übergangs-Kindertagesstätte verursacht Aufwendungen in Höhe von 65.000,00 €. Diese werden nicht durch Zuschüsse refinanziert.*
- 543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro  
*Die Ansätze für die Jahre 2019 und 2020 werden für die Einrichtung der neuen Kindertagesstätten erhöht.*

# Teilergebnisplan 2019

06.365.02

## 1. Nachtrag

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.000	2.994.000	0	2.994.000	2.994.000	2.994.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.994.000	2.994.000	0	2.994.000	2.994.000	2.994.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.564.000</b>	<b>3.564.000</b>	<b>0</b>	<b>3.564.000</b>	<b>3.564.000</b>	<b>3.564.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.906.000	5.931.000	25.000	5.966.000	5.966.000	5.966.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.906.000	5.931.000	25.000	5.966.000	5.966.000	5.966.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.906.000</b>	<b>5.931.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.966.000</b>	<b>5.966.000</b>	<b>5.966.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.367.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.367.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.367.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.367.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.402.000</b>

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-2.342.000	-2.367.000	-25.000	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000

# Teilfinanzplan 2019

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.050	464.050	0	426.751	431.448	417.996
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	0	10.848	10.946	11.045
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.300</b>	<b>494.300</b>	<b>0</b>	<b>457.099</b>	<b>461.894</b>	<b>448.541</b>
10 - Personalauszahlungen	893.978	893.978	0	912.869	932.157	951.851
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.395	2.657.395	0	2.708.876	2.442.859	2.580.744
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	838.810	838.810	0	851.859	865.259	879.017
15 - Sonstige Auszahlungen	215.055	215.055	0	217.206	219.378	221.573
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.605.238</b>	<b>4.605.238</b>	<b>0</b>	<b>4.690.810</b>	<b>4.459.653</b>	<b>4.633.185</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.110.938</b>	<b>-4.110.938</b>	<b>0</b>	<b>-4.233.711</b>	<b>-3.997.759</b>	<b>-4.184.644</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000	630.000	0	630.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.949.211	4.277.296	2.328.085	2.279.711	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.520	124.520	0	118.170	94.407	95.070
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.073.731</b>	<b>4.401.816</b>	<b>2.328.085</b>	<b>2.397.881</b>	<b>94.407</b>	<b>95.070</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.443.731</b>	<b>-3.771.816</b>	<b>-2.328.085</b>	<b>-1.767.881</b>	<b>-94.407</b>	<b>-95.070</b>

# Teilfinanzplan 2019

06

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.750	4.377.250	143.500	4.483.550	4.525.877	4.551.883
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	217.000	217.000	0	221.340	225.722	224.894
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.000	895.000	15.000	950.000	950.000	950.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.535.000	1.535.000	0	1.565.600	1.596.812	1.628.648
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.865.850</b>	<b>7.024.350</b>	<b>158.500</b>	<b>7.220.590</b>	<b>7.298.511</b>	<b>7.355.525</b>
10 -	Personalauszahlungen	3.775.640	3.928.535	152.895	4.435.548	4.529.233	4.624.911
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.800	771.800	175.000	634.908	622.989	634.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	11.845.300	11.870.300	25.000	12.013.606	12.124.007	12.236.544
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.823	27.823	1.000	29.560	29.898	30.243
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.244.563</b>	<b>16.598.458</b>	<b>353.895</b>	<b>17.113.622</b>	<b>17.306.127</b>	<b>17.525.748</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.378.713</b>	<b>-9.574.108</b>	<b>-195.395</b>	<b>-9.893.032</b>	<b>-10.007.616</b>	<b>-10.170.223</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	1.208.500	1.206.000	2.108.500	2.500	2.500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.500</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.206.000</b>	<b>2.108.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	22.000	1.637.358	1.615.358	3.139.065	77.500	18.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.500	115.500	60.000	225.635	35.771	35.909
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>77.500</b>	<b>1.752.858</b>	<b>1.675.358</b>	<b>3.364.700</b>	<b>113.271</b>	<b>53.909</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-544.358</b>	<b>-469.358</b>	<b>-1.256.200</b>	<b>-110.771</b>	<b>-51.409</b>



# Teilfinanzplan 2019

03.211.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 03.211.01.05 Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	630.000	0	0	630.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	1.230.000	530.000	1.230.000	1.230.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>							
zu Zeile:	<p>Auszahlungen zum Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath</p> <p><i>Die Maßnahme wurde um den Bau eines Klassen- und Verbindungstraktes erweitert. Hierdurch und durch weitere Kostensteigerungen haben sich die Kosten der Gesamtmaßnahme von ursprünglich kalkulierten 1.400.000 € auf nunmehr 2.460.000 € erhöht.</i></p> <p><i>Im Haushaltsplan 2019 waren jeweils 700.000 € für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt. Im Nachtragshaushalt sind somit weitere 1.060.000 €, verteilt auf die Jahre 2019 und 2020, bereit zu stellen.</i></p>						

# Teilfinanzplan 2019

03.215.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 03.215.01.01 Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.000	174.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>							
zu Zeile:	<p>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</p> <p><i>Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 350.000 € von 2018 nach 2019 durchgeführt.</i></p> <p><i>Darüber hinaus ist bei diesem Projekt eine Kostensteigerung gegenüber der Ursprungskalkulation von 174.000 € aufgetreten.</i></p> <p><i>Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf nunmehr 524.000 €. Ursprünglich war eine Summe von 350.000 € vorkalkuliert. Im Nachtragshaushalt sind daher 174.000 € zusätzlich einzustellen.</i></p>						

# Teilfinanzplan 2019

03.218.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen  
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 03.218.01.01 Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein- Gesamtschule (Gute Schule 2020)</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	2.149.085	1.624.085	510.000	510.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-525.000</b>	<b>-2.149.085</b>	<b>-1.624.085</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>							
<b>zu Zeile:</b>	Auszahlungen für die energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 1. BA						
	<i>Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 965.809,17 € von 2018 nach 2019 vorgenommen. 2018 wurden bereits 34.190,83 € verausgabt.</i>						
	<i>Die Gesamtkosten des Projektes haben sich von ursprünglich 1.525.000 € auf 3.659.085 € erhöht.</i>						
	<i>Es sind daher zusätzliche Mittel in Höhe von 2.134.085 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020, im Nachtragshaushalt bereit zu stellen.</i>						

# Teilfinanzplan 2019

06.365.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 06.365.01.02</b> <b>Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	425.250	425.250	0	789.750	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	30.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	445.426	445.426	831.990	831.990	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.176</b>	<b>-20.176</b>	<b>-831.990</b>	<b>-72.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>							
<b>zu Zeile:</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem <i>Die Maßnahme war bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme belaufen sich auf 1.307.416 €. Demgegenüber steht eine Einzahlung aus Investitionszuschüssen des Landes in Höhe von 1.215.000 €.</i>						
<b>Maßnahme: 06.365.01.03</b> <b>Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	708.750	0	1.316.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	65.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.119.932	1.119.932	2.079.875	2.079.875	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-411.182</b>	<b>-411.182</b>	<b>-2.079.875</b>	<b>-828.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>							
<b>zu Zeile:</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte neben der Realschule <i>Die Maßnahme war bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme belaufen sich auf 3.264.807 €. Demgegenüber steht eine Einzahlung aus Investitionszuschüssen des Landes in Höhe von 2.025.000 €.</i>						

# Teilfinanzplan 2019

06.365.01

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 06.365.01.04 Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	72.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Umbau des Vereinsstätte Beeck zur Kindertagesstätte  
*Die Maßnahme war bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme belaufen sich auf 80.000 €. Demgegenüber steht eine Einzahlung aus Investitionszuschüssen des Landes in Höhe von 72.000 €. Hinzu kommen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung lt. Teilergebnisplan für das Produkt 06.365.01*

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>222.762.402,64</b>	<b>219.281.453,49</b>	<b>-3.480.949,15</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>81.557,53</b>	<b>79.200,47</b>	<b>-2.357,06</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>210.583.504,17</b>	<b>207.197.365,77</b>	<b>-3.386.138,40</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.866.724,69	15.423.895,97	-442.828,72
1.2.1.1	Grünflächen	13.591.507,82	13.156.297,00	-435.210,82
1.2.1.2	Ackerland	1.557.315,67	1.550.728,17	-6.587,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	717.901,20	716.870,80	-1.030,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.803.396,21	67.347.432,82	-1.455.963,39
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.093.218,91	3.909.043,97	-184.174,94
1.2.2.2	Schulen	27.372.303,16	26.162.450,26	-1.209.852,90
1.2.2.3	Wohnbauten	2.860.726,87	2.734.895,71	-125.831,16
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.477.147,27	34.541.042,88	63.895,61
1.2.3	Infrastrukturvermögen	121.717.610,94	118.374.832,80	-3.342.778,14
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.851.754,12	16.832.755,90	-18.998,22
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.280.557,75	1.247.096,62	-33.461,13
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.613.630,31	31.615.142,32	-998.487,99
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.902.393,06	67.621.710,22	-2.280.682,84
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.069.275,70	1.058.127,74	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.213,82	44.106,86	7.893,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.608.237,99	3.153.470,34	545.232,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.270,93	749.145,46	84.874,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.607,10	1.978.039,03	1.217.431,93
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>12.097.340,94</b>	<b>12.004.887,25</b>	<b>-92.453,69</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.012.672,07	884.933,39	-127.738,68
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.372.463,36	6.407.748,35	35.284,99
1.3.5	Ausleihungen	365,51	365,51	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	365,51	365,51	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.939.350,32</b>	<b>14.803.226,07</b>	<b>3.863.875,75</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.653.289,41</b>	<b>2.350.118,41</b>	<b>-303.171,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.653.289,41	2.350.118,41	-303.171,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.924.533,34</b>	<b>5.287.845,00</b>	<b>1.363.311,66</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.084.491,25	4.627.032,05	1.542.540,80
2.2.1.1	Gebühren	154.384,97	130.211,41	-24.173,56
2.2.1.2	Beiträge	191.336,57	276.368,93	85.032,36
2.2.1.3	Steuern	1.002.691,46	2.088.905,50	1.086.214,04
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	617.996,64	542.345,39	-75.651,25
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.118.081,61	1.589.200,82	471.119,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	300.997,15	444.531,02	143.533,87
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	300.997,15	444.531,02	143.533,87
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	539.044,94	216.281,93	-322.763,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.361.527,57	7.165.262,66	2.803.735,09
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>398.491,70</b>	<b>414.151,30</b>	<b>15.659,60</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>234.100.244,66</b>	<b>234.498.830,86</b>	<b>398.586,20</b>

## Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>91.594.711,73</b>	<b>92.726.923,10</b>	<b>1.132.211,37</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	91.066.317,46	91.662.136,70	595.819,24
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	416.728,22	514.017,56	97.289,34
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.289,34	536.392,13	439.102,79
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>79.691.333,26</b>	<b>78.254.448,25</b>	<b>-1.436.885,01</b>
2.1	für Zuwendungen	56.377.421,28	55.451.734,97	-925.686,31
2.2	für Beiträge	21.862.163,16	21.247.140,58	-615.022,58
2.3	für Gebührenaussgleich	648.934,34	743.024,17	94.089,83
2.4	Sonstige Sonderposten	802.814,48	812.548,53	9.734,05
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.525.825,15</b>	<b>34.168.806,42</b>	<b>1.642.981,27</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	30.308.103,00	31.787.576,00	1.479.473,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	653.887,64	680.497,64	26.610,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.563.834,51	1.700.732,78	136.898,27
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>26.956.905,56</b>	<b>25.993.747,45</b>	<b>-963.158,11</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.335.148,84	20.928.387,80	-2.406.761,04
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	23.335.148,84	20.928.387,80	-2.406.761,04
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	75.035,09	75.035,09
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	991.941,50	1.327.714,73	335.773,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	527.543,84	519.645,05	-7.898,79
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.308,17	1.288.952,57	-217.355,60
4.8	Erhaltene Anzahlungen	595.963,21	1.854.012,21	1.258.049,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.331.468,96	3.354.905,64	23.436,68
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>234.100.244,66</b>	<b>234.498.830,86</b>	<b>398.586,20</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2017 (31.12.)	Ergebnis 2018 (31.12.)	Planwert 2019 (31.12.)	Planwert 2020 (31.12.)	Planwert 2021 (31.12.)	Planwert 2022 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	91.066.317 €	91.662.137 €	91.662.137 €	91.142.994 €	90.203.115 €	90.203.115 €
Sonderrücklagen	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
Ausgleichsrücklage	416.728 €	514.017 €	1.050.409 €	0 €	0 €	236.279 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.289 €	536.392 €	-1.569.552 €	-939.879 €	236.279 €	945.852 €
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>91.594.711 €</b>	<b>92.726.923 €</b>	<b>91.157.371 €</b>	<b>90.217.492 €</b>	<b>90.453.771 €</b>	<b>91.399.623 €</b>

Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage

-0,6%

-1,0%

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019 1. Nachtrag

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			
	2020	2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2022	2023 und ff
	in EUR			
2019	7.811.565	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.811.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Verpflichtungsermächtigungen 2019 1. Nachtrag

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE							VE fällig später
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
02.126.01.11	Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen	132.000	132.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.01	Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der KGS Geilenkirchen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.02	Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der GGS Geilenkirchen	418.600	418.600	0	0	0	0	0	
03.211.01.05	Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	
03.218.01.01	Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)	510.000	510.000	0	0	0	0	0	
03.218.01.04	Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
04.281.01.02	Neubau eines Bürgerhauses in Teveren	365.500	365.500	0	0	0	0	0	
06.365.01.02	Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem	831.990	831.990	0	0	0	0	0	
06.365.01.03	Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule	2.079.875	2.079.875	0	0	0	0	0	
06.366.01.02	Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
08.424.01.03	Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem	536.400	536.400	0	0	0	0	0	
08.424.01.05	Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf	42.500	42.500	0	0	0	0	0	
11.538.01.02	Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße	146.000	146.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.03	Kanalerneuerung im Tichelener Weg	116.000	116.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.11	Kanalsanierung Hochstraße Teveren	340.000	340.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.20	Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstriedlung	353.700	353.700	0	0	0	0	0	
12.541.01.25	Neugestaltung der Hochstraße in Teveren	544.000	544.000	0	0	0	0	0	

Stellenplan 2019 Teil C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18 TVöD	-	-	-	
S 17 TVöD	1	1	1	
S 16 Ü TVöD	-	-	-	
S 16 TVöD	1	1	1	
S 15 TVöD	4	3	3	
S 14 TVöD	6,92	7,69	6	
S 13 Ü TVöD	-	-	-	
S 13 TVöD	-	-	0	
S 12 Ü TVöD	-	-	-	
S 12 TVöD	2	2	1	
S 11 b TVöD	3,4	3,4	2	
S 11 TVöD	-	-	-	
S 10 TVöD	-	-	-	
S 9 TVöD	2	2	1	
S 8 b TVöD	1,54	0,77	0,62	
S 8 a TVöD	44,28	30,72	31,09	
S 8 TVöD	-	-	-	
S 7 TVöD	-	-	-	
S 6 TVöD	-	-	-	
S 5 TVöD	-	-	-	
S 4 TVöD	-	-	-	
S 3 TVöD	5,53	6,53	6,15	1,02 Stellen fremdfinanziert über zusätzliche U3-Pauschalen
S 2 TVöD	-	-	-	
	-	0	-	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>71,67</b>	<b>58,11</b>	<b>52,86</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil C: Aufteilung nach der Gliederung**  
**- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -**

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	2											4										
		S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
1	2																						
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										1												
<b>05.</b>	<b>gesamt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege																						
06.362.01	Jugendarbeit	1			6,92				1,6	2,40					1,31								
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder			1	4								2				44,28					5,53	
06.366.01	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									0,40													
<b>06.</b>	<b>gesamt</b>	1	-	1	4	6,92	-	-	2	2,4	-	2	2	1,31	44,28	-	-	-	-	-	-	5,53	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum																						
<b>10.</b>	<b>gesamt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	0,23	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Stellen insgesamt</b>		1	-	1	4	6,92	-	-	2	3,4	-	2	2	1,54	44,28	-	-	-	-	-	-	5,53	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Bauberinspektoranwärter; Inspektorenanwärter/ Duale Studenten (FHöV)	Unterhaltszuschuss	7	6	1x bautechnischer Dienst; 2x Stadtinspektoranwärter EJ 2016/2019; 2x Stadtinspektoranwärter EJ 2017; 1x Stadtinspektoranwärter EJ 2018
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	8	6 Verwaltungsfachangestellte (1x EJ 2016; 2x EJ 2017; 2x EJ 2018; 2x EJ 2019) 2x Fachinformatiker (EJ 2018; EJ 2016); 1x Gartenbau (EJ 2019); 1x Fachangestellter für Bäderbetriebe (EJ 2018), 3 praxisintegrierte Erzieher/innen
Berufspraktikantinnen / Berufspraktikanten (Familienzentrum Teveren, Kita Immendorf, Kita Bauchern)	Praktikantenvergütung	3	1	
Insgesamt		23	15	