

# Jahresabschluss 2020

## Kreis Kleve

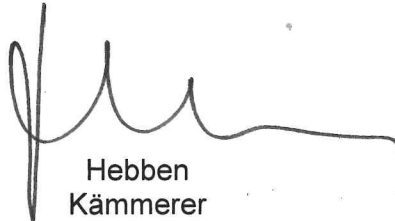




# Jahresabschluss 2020

Aufgestellt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW  
i.V.m. § 95 Abs. 5 GO NRW

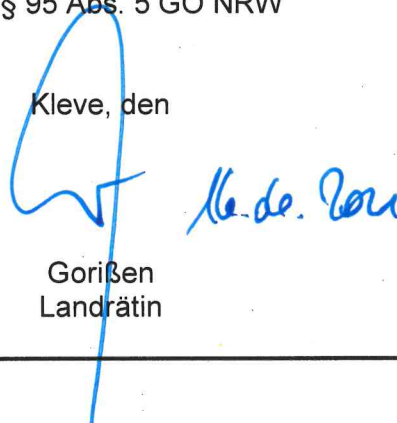
Kleve, den 15.06.2021



Hebben  
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW  
i.V.m. § 95 Abs. 5 GO NRW

Kleve, den



Gorißen  
Landrätin



## Vorbemerkungen

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis Kleve am Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Kleve zu vermitteln.

Gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen - beim Kreis Kleve werden diese auf Produktbereichsebene dargestellt -, der Bilanz und dem Anhang.

Der Anhang wurde im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes um folgende Punkte erweitert:

- Darstellung der Ermächtigungsübertragungen
- Aufstellung der Unternehmen, zu denen Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB vorliegen (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW)
- Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen, da der Kreis Kleve von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses Gebrauch macht (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)
- Eigenkapitalspiegel
- Angaben zum Gleichstellungsplan nach § 5 LGG (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW).

Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 erstmalig eine Übersicht der Belastungen aus der Corona-Pandemie sowie deren Isolierung gemäß NKF-CIG dargestellt.

Für die äußere Gestaltung des Jahresabschlusses sowie seinen Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Es erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen.

Neben den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung wird daher zusätzlich auf folgende Punkte eingegangen:

- Erläuterung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
- Mehrbelastung Jugendamt
- Mehrbelastung Förderzentren

Darüber hinaus werden im Anhang die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den einzelnen Posten der Bilanz gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW angegeben und erläutert.

Abschließend ist dem Jahresabschluss gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er gibt einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Außerdem enthält der Lagebericht eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Kleve. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Kleve.



## Inhaltsverzeichnis

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 1     | Bilanz  | 9   |
| 2     | Gesamtergebnisrechnung  | 11  |
| 3     | Gesamtfinanzrechnung  | 13  |
| 4     | Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene   | 15  |
| 5     | Erläuterungen zur Ergebnisrechnung  | 113 |
| 6     | Erläuterungen zur Finanzrechnung  | 125 |
| 7     | Erläuterungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen                           | 129 |
| 8     | Mehrbelastung Jugendamt   | 131 |
| 9     | Mehrbelastung Förderzentren   | 133 |
| 10    | Anhang  | 137 |
| 10 a) | Erläuterungen zur Bilanz  | 137 |
| 10 b) | Anlagenspiegel  | 169 |
| 10 c) | Forderungsspiegel   | 171 |
| 10 d) | Eigenkapitalsspiegel  | 173 |
| 10 e) | Verbindlichkeitspiegel  | 175 |
| 10 f) | Auflistung von Beteiligungen gemäß § 271 Abs. 1 HGB   | 177 |
| 10 g) | Erträge und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen | 179 |
| 10 h) | Ermächtigungsübertragungen  | 181 |
| 10 i) | Isolierung von Corona-Schäden nach dem NKF-CIG NRW  | 183 |
| 10 j) | Angabe zum Gleichstellungsplan nach § 5 LGG NRW   | 185 |
| 11    | Lagebericht   | 187 |
| 12    | Verantwortlichkeiten  | 205 |
| 13    | Abkürzungsverzeichnis   | 241 |





# 1 Bilanz

| AKTIVA         |  | 31.12.2020            | 31.12.2019            | PASSIVA      |  | 31.12.2020            | 31.12.2019            |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                |  | €                     | €                     |              |  | €                     | €                     |
| <b>0.</b>      | <b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>   | <b>6.210.258,59</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.</b>    | <b>Eigenkapital</b>  |                       |                       |
| <b>1.</b>      | <b>Anlagevermögen</b>  |                       |                       | <b>1.1</b>   | <b>Allgemeine Rücklage</b>   | 66.417.742,98         | 66.385.245,64         |
| <b>1.1</b>     | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                 | <b>78.605,43</b>      | <b>121.738,47</b>     | <b>1.2</b>   | <b>Sonderrücklagen</b>   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2</b>     | <b>Sachanlagen</b>   |                       |                       | <b>1.3</b>   | <b>Ausgleichsrücklage</b>  | 43.707.335,71         | 37.810.236,74         |
| <b>1.2.1</b>   | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                       |                       | <b>1.4</b>   | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | 7.028.248,03          | 8.066.233,85          |
| <b>1.2.1.1</b> | Grünflächen  | 767.447,54            | 770.341,01            |              | <i>nachrichtlich: Ergebnis Vorjahr:</i>  |                       | <i>(2.169.134,88)</i> |
| <b>1.2.1.2</b> | Ackerland  | 7.800.472,47          | 7.792.709,78          |              | <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>117.153.326,72</b> | <b>112.261.716,23</b> |
| <b>1.2.1.3</b> | Wald, Forsten  | 463.606,89            | 466.198,09            | <b>2.</b>    | <b>Sonderposten</b>  |                       |                       |
| <b>1.2.1.4</b> | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 7.690.080,60          | 7.690.151,70          | <b>2.1</b>   | <b>für Zuwendungen</b>   | 87.974.573,08         | 82.419.601,16         |
|                |  | <b>16.721.607,50</b>  | <b>16.719.400,58</b>  | <b>2.2</b>   | <b>für Beiträge</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2.2</b>   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                       |                       | <b>2.3</b>   | <b>für den Gebührenaussgleich</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2.2.1</b> | Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 1.017.144,52          | 1.067.936,35          | <b>2.4</b>   | <b>Sonstige Sonderposten</b>   | 4.259.369,81          | 3.997.444,02          |
| <b>1.2.2.2</b> | Schulen  | 103.822.069,56        | 97.065.860,72         |              | <b>Summe Sonderposten</b>  | <b>92.233.942,89</b>  | <b>86.417.045,18</b>  |
| <b>1.2.2.3</b> | Wohnbauten   | 333.349,32            | 341.564,07            | <b>3.</b>    | <b>Rückstellungen</b>  |                       |                       |
| <b>1.2.2.4</b> | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | 31.825.292,47         | 31.504.477,63         | <b>3.1</b>   | <b>Pensionsrückstellungen</b>  |                       |                       |
|                |  | <b>136.997.855,87</b> | <b>129.979.838,77</b> | <b>3.1.1</b> | Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte / Beamtinnen                                     | 37.178.282,00         | 36.903.436,00         |
| <b>1.2.3</b>   | Infrastrukturvermögen  |                       |                       | <b>3.1.2</b> | Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger   | 70.274.549,00         | 68.424.059,00         |
| <b>1.2.3.1</b> | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 12.518.796,25         | 12.519.146,74         | <b>3.1.3</b> | Rückstellungen für Beihilfen   | 34.362.559,00         | 33.009.634,00         |
| <b>1.2.3.2</b> | Brücken und Tunnel   | 5.072.680,56          | 5.225.754,42          |              | <b>Summe Rückstellungen</b>  | <b>141.815.390,00</b> | <b>138.337.129,00</b> |
| <b>1.2.3.3</b> | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung                                      | 0,00                  | 0,00                  | <b>3.2</b>   | <b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2.3.4</b> | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           | 0,00                  | 0,00                  | <b>3.3</b>   | <b>Instandhaltungsrückstellungen</b>   | 930.842,79            | 930.842,79            |
| <b>1.2.3.5</b> | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               | 94.254.637,61         | 90.895.664,21         | <b>3.4</b>   | <b>Sonstige Rückstellungen</b>   | 15.299.482,88         | 17.514.026,04         |
| <b>1.2.3.6</b> | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 141.410,26            | 145.166,22            |              | <b>Summe Rückstellungen</b>  | <b>158.045.715,67</b> | <b>156.781.997,83</b> |
|                |  | <b>111.987.524,68</b> | <b>108.785.731,59</b> | <b>4.</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                       |                       |
| <b>1.2.4</b>   | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 0,00                  | 0,00                  | <b>4.1</b>   | <b>Anleihen</b>  |                       |                       |
| <b>1.2.5</b>   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 379.905,16            | 379.905,16            | <b>4.1.1</b> | für Investitionen  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2.6</b>   | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 3.085.471,06          | 3.266.531,85          | <b>4.1.2</b> | zur Liquiditätssicherung   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2.7</b>   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 5.693.708,60          | 5.059.192,86          |              | <b>Summe Anleihen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.8</b>   | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 29.609.342,10         | 13.456.223,30         | <b>4.2</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                  |                       |                       |
|                | <b>Summe Sachanlagen</b>   | <b>304.475.414,97</b> | <b>277.646.824,11</b> | <b>4.2.1</b> | von verbundenen Unternehmen  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3</b>     | <b>Finanzanlagen</b>   |                       |                       | <b>4.2.2</b> | von Beteiligungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3.1</b>   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 26.159.870,82         | 22.203.635,41         | <b>4.2.3</b> | von Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3.2</b>   | Beteiligungen  | 8.513.536,30          | 8.525.252,49          | <b>4.2.4</b> | vom öffentlichen Bereich   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3.3</b>   | Sondervermögen   | 1.150.000,00          | 1.150.000,00          | <b>4.2.5</b> | von Kreditinstituten   | 100.733.721,94        | 72.599.640,67         |
| <b>1.3.4</b>   | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 51.132.544,18         | 51.028.212,32         |              | <b>Summe Verbindlichkeiten a. K. f. Inv.</b>   | <b>100.733.721,94</b> | <b>72.599.640,67</b>  |
| <b>1.3.5</b>   | Ausleihungen   |                       |                       | <b>4.3</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                           | 9.486.499,76          | 14.521.689,30         |
| <b>1.3.5.1</b> | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                   | 0,00                  | 0,00                  | <b>4.4</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b> | 711.595,09            | 786.212,45            |
| <b>1.3.5.2</b> | Ausleihungen an Beteiligungen  | 33.173.865,89         | 27.899.117,94         | <b>4.5</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                  | 5.595.558,97          | 3.200.086,37          |
| <b>1.3.5.3</b> | Ausleihungen an Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  | <b>4.6</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  | 1.147.523,24          | 1.236.682,52          |
| <b>1.3.5.4</b> | Sonstige Ausleihungen  | 20.683.425,79         | 20.610.199,50         | <b>4.7</b>   | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | 20.327.359,32         | 5.569.887,33          |
|                | <b>Summe Finanzanlagen</b>   | <b>140.813.242,98</b> | <b>131.416.417,66</b> | <b>4.8</b>   | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>   | 9.141.642,27          | 10.775.003,07         |
|                | <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>445.367.263,38</b> | <b>409.184.980,24</b> |              | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>   | <b>147.143.900,59</b> | <b>108.689.201,71</b> |
| <b>2.</b>      | <b>Umlaufvermögen</b>  |                       |                       | <b>5.</b>    | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>11.214.188,11</b>  | <b>12.056.879,40</b>  |
| <b>2.1</b>     | <b>Vorräte</b>   |                       |                       |              | <b>Summe Passiva</b>   | <b>525.791.073,98</b> | <b>476.206.840,35</b> |
| <b>2.1.1</b>   | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren                                    | 78.031,84             | 109.448,72            |              |  |                       |                       |
| <b>2.1.2</b>   | Geleistete Anzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  |              |  |                       |                       |
|                | <b>Summe Vorräte</b>   | <b>78.031,84</b>      | <b>109.448,72</b>     |              |  |                       |                       |
| <b>2.2</b>     | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                     |                       |                       |              |  |                       |                       |
| <b>2.2.1</b>   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 44.087.205,95         | 37.293.289,56         |              |  |                       |                       |
| <b>2.2.2</b>   | Privatrechtliche Forderungen   | 2.024.181,39          | 1.410.100,34          |              |  |                       |                       |
| <b>2.2.3</b>   | Sonstige Vermögensgegenstände  | 645.894,66            | 474.271,98            |              |  |                       |                       |
|                | <b>Summe Forderungen u. sonst. Vermögensg.</b>                           | <b>46.757.282,00</b>  | <b>39.177.661,88</b>  |              |  |                       |                       |
| <b>2.3</b>     | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                   | 1,00                  | 1,00                  |              |  |                       |                       |
| <b>2.4</b>     | <b>Liquide Mittel</b>  | 2.301.847,34          | 2.403.286,65          |              |  |                       |                       |
|                | <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>49.137.162,18</b>  | <b>41.690.398,25</b>  |              |  |                       |                       |
| <b>3.</b>      | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>25.076.389,83</b>  | <b>25.331.461,86</b>  |              |  |                       |                       |
|                | <b>Summe Aktiva</b>  | <b>525.791.073,98</b> | <b>476.206.840,35</b> |              |  |                       |                       |



## 2 Gesamtergebnisrechnung

|             | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|
|             |   | 1                                  | 2   | 3   | 4                                      | 5                                | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 7.694.237,62                       | 7.630.000,00  | 0   | 7.492.920,01                           | -137.079,99                      | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 263.743.955,49                     | 283.014.916,99  | 0   | 276.027.553,70                         | -6.987.363,29                    | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 6.125.828,31                       | 4.953.719,32  | 0   | 6.504.822,90                           | 1.551.103,58                     | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.788.064,69                      | 12.777.500,00   | 0   | 13.092.292,81                          | 314.792,81                       | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.098.970,59                       | 698.778,00  | 0   | 834.552,47                             | 135.774,47                       | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 138.445.118,69                     | 148.259.357,73  | 0   | 155.605.206,74                         | 7.345.849,01                     | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.409.418,13                       | 4.508.888,88  | 0   | 6.866.125,39                           | 2.357.236,51                     | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>436.305.593,52</b>              | <b>461.843.160,92</b>                                 | <b>0</b>  | <b>466.423.474,02</b>                  | <b>4.580.313,10</b>              | <b>0</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -39.689.286,51                     | -43.156.419,68  | 0   | -42.168.815,43                         | 987.604,25                       | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -8.973.936,32                      | -10.769.760,00  | 0   | -8.279.943,74                          | 2.489.816,26                     | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -24.437.768,16                     | -30.087.242,60  | -2.281.595                                      | -27.945.646,88                         | 2.141.595,72                     | -3.673.534   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -9.825.147,14                      | -10.250.558,69  | 0   | -10.569.634,63                         | -319.075,94                      | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -334.143.249,61                    | -376.926.280,03                                       | -27.050   | -356.593.168,09                        | 20.333.111,94                    | -2.160   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -17.535.838,56                     | -16.011.737,89  | -1.087.486                                      | -23.131.129,12                         | -7.119.391,23                    | -551.389   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-434.605.226,30</b>             | <b>-487.201.998,89</b>                                | <b>-3.396.131</b>                               | <b>-468.688.337,89</b>                 | <b>18.513.661,00</b>             | <b>-4.227.083</b>                                  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>1.700.367,22</b>                | <b>-25.358.837,97</b>                                 | <b>-3.396.131</b>                               | <b>-2.264.863,87</b>                   | <b>23.093.974,10</b>             | <b>-4.227.083</b>                                  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 1.989.855,26                       | 2.142.308,00  | 0   | 2.157.111,55                           | 14.803,55                        | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | -1.215.306,70                      | -1.617.900,00   | 0   | -1.202.145,93                          | 415.754,07                       | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>774.548,56</b>                  | <b>524.408,00</b>                                     | <b>0</b>  | <b>954.965,62</b>                      | <b>430.557,62</b>                | <b>0</b>   |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                | <b>2.474.915,78</b>                | <b>-24.834.429,97</b>                                 | <b>-3.396.131</b>                               | <b>-1.309.898,25</b>                   | <b>23.524.531,72</b>             | <b>-4.227.083</b>                                  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 3.299,85                           | 0,00  | 0   | 6.213.608,79                           | 6.213.608,79                     | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -309.080,75                        | 0,00  | 0   | -44.597,39                             | -44.597,39                       | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>-305.780,90</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>6.169.011,40</b>                    | <b>6.169.011,40</b>              | <b>0</b>   |
| <b>26 =</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>2.169.134,88</b>                | <b>-24.834.429,97</b>                                 | <b>-3.396.131</b>                               | <b>4.859.113,15</b>                    | <b>29.693.543,12</b>             | <b>-4.227.083</b>                                  |
| <b>28 =</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>2.169.134,88</b>                | <b>-24.834.429,97</b>                                 | <b>-3.396.131</b>                               | <b>4.859.113,15</b>                    | <b>29.693.543,12</b>             | <b>-4.227.083</b>                                  |
| 29 +        | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                | -54.987,76                         | 0,00  | 0   | -97.941,42                             | -97.941,42                       | 0  |
| 31 -        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen           | 9.207,70                           | 0,00  | 0   | 44.710,03                              | 44.710,03                        | 0  |
| 32 -        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                   | 300.000,00                         | 0,00  | 0   | 20.734,05                              | 20.734,05                        | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>                               | <b>254.219,94</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>-32.497,34</b>                      | <b>-32.497,34</b>                | <b>0</b>   |

Gemäß Haushaltsplan und Nachtrag wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -21.438.299,14 € ausgewiesen. Darüber hinaus belasten die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 3.396.130,83 € den Haushalt des Jahres 2020. Aus der Summe des ursprünglichen Planansatzes und der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich ein fortgeschriebener planerischer Fehlbedarf von - 24.834.429,97 €. Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von 4.859.113,15 € (vgl. Zeile 26 der Gesamtergebnisrechnung).

Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind gemäß § 39 Abs. 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis angegeben (Zeilen 29 bis 33). Hierzu wird auf die Erläuterung im Kapitel 10 a) – Passiva, Ziffer 1.1 – des Anhangs verwiesen.

### 3 Gesamtfinanzrechnung

|             | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|
|             |   | 1                                  | 2   | 3   | 4                                      | 5                                | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 7.694.237,62                       | 7.630.000,00  | 0   | 7.492.920,01                           | -137.079,99                      | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 257.566.812,05                     | 280.243.372,25  | 0   | 274.896.955,58                         | -5.346.416,67                    | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 3.046.096,40                       | 2.243.820,00  | 0   | 3.814.442,44                           | 1.570.622,44                     | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 13.707.463,30                      | 12.777.500,00   | 0   | 12.918.801,85                          | 141.301,85                       | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.016.350,96                       | 698.778,00  | 0   | 790.202,96                             | 91.424,96                        | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 134.423.855,39                     | 148.259.357,73  | 0   | 159.584.474,10                         | 11.325.116,37                    | 0  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 3.593.747,15                       | 3.851.780,00  | 0   | 3.322.193,94                           | -529.586,06                      | 0  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 1.995.040,17                       | 2.142.308,00  | 0   | 2.156.539,09                           | 14.231,09                        | 0  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>423.043.603,04</b>              | <b>457.846.915,98</b>                                 | <b>0</b>  | <b>464.976.529,97</b>                  | <b>7.129.613,99</b>              | <b>0</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -35.333.685,46                     | -38.423.128,36  | -133.226  | -36.935.261,32                         | 1.487.867,04                     | 0  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen   | -8.923.862,46                      | -9.601.013,64   | -51.014   | -7.780.259,06                          | 1.820.754,58                     | 0  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -26.289.238,61                     | -33.175.041,96  | -3.569.394                                      | -28.370.270,34                         | 4.804.771,62                     | -3.673.534   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | -1.229.818,89                      | -1.620.869,98   | -2.970  | -1.246.923,05                          | 373.946,93                       | 0  |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -333.914.819,23                    | -376.961.686,64                                       | -535.836  | -356.790.225,24                        | 20.171.461,40                    | -2.160   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -13.904.442,36                     | -15.853.840,35  | -1.355.089                                      | -15.874.695,01                         | -20.854,66                       | -514.116   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-419.595.867,01</b>             | <b>-475.635.580,93</b>                                | <b>-5.647.528</b>                               | <b>-446.997.634,02</b>                 | <b>28.637.946,91</b>             | <b>-4.189.810</b>                                  |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>            | <b>3.447.736,03</b>                | <b>-17.788.664,95</b>                                 | <b>-5.647.528</b>                               | <b>17.978.895,95</b>                   | <b>35.767.560,90</b>             | <b>-4.189.810</b>                                  |
| 18 +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 12.863.079,87                      | 8.830.022,30  | 0   | 13.853.594,22                          | 5.023.571,92                     | 0  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 68.132,80                          | 1.500,00  | 0   | 116.715,40                             | 115.215,40                       | 0  |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                               | 0,00  | 0   | 35.182,14                              | 35.182,14                        | 0  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 110.615,76                         | 39.712,00   | 0   | 113.991,61                             | 74.279,61                        | 0  |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>13.041.828,43</b>               | <b>8.871.234,30</b>                                   | <b>0</b>  | <b>14.119.483,37</b>                   | <b>5.248.249,07</b>              | <b>0</b>   |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | -948.472,38                        | -949.150,16   | -409.150  | -569.171,07                            | 379.979,09                       | -240.602   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -22.972.578,61                     | -67.318.033,50  | -19.540.934                                     | -35.905.558,64                         | 31.412.474,86                    | -33.585.325  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | -1.798.149,85                      | -9.341.318,35   | -2.476.346                                      | -1.761.843,93                          | 7.579.474,42                     | -7.222.012   |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | -107.200,00                        | -9.664.800,00   | -114.800  | -9.471.235,41                          | 193.564,59                       | -188.800   |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | -3.075.279,91                      | -64.330.307,84  | -59.714.181                                     | -9.714.093,29                          | 54.616.214,55                    | -53.149.755  |
| <b>30 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-28.901.680,75</b>              | <b>-151.603.609,85</b>                                | <b>-82.255.411</b>                              | <b>-57.421.902,34</b>                  | <b>94.181.707,51</b>             | <b>-94.386.494</b>                                 |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-15.859.852,32</b>              | <b>-142.732.375,55</b>                                | <b>-82.255.411</b>                              | <b>-43.302.418,97</b>                  | <b>99.429.956,58</b>             | <b>-94.386.494</b>                                 |
| <b>32 =</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-12.412.116,29</b>              | <b>-160.521.040,50</b>                                | <b>-87.902.939</b>                              | <b>-25.323.523,02</b>                  | <b>135.197.517,48</b>            | <b>-98.576.304</b>                                 |
| 33 +        | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen            | 9.400.000,00                       | 64.522.554,16   | 0   | 37.384.530,46                          | -27.138.023,70                   | 0  |

|           | <b>Gesamtfinanzrechnung</b>   | <b>Ergebnis Vorjahr</b> | <b>Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020</b> | <b>davon Erm.-übertragungen 2019</b> | <b>Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020</b> | <b>Vergleich Ansatz / Ist</b> | <b>Erm.-übertragungen ins Folgejahr</b> |
|-----------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
|           | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                    | <b>2019</b>             |  |                                      |                                  |                               |   |
|           |   | <b>EUR</b>              | <b>EUR</b>                                   | <b>EUR</b>                           | <b>EUR</b>                       | <b>EUR</b>                    | <b>EUR</b>                              |
|           |   | <b>1</b>                | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                             | <b>4</b>                         | <b>5</b>                      | <b>6</b>                                |
| 34        | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 1.198.942,00            | 1.003.174,00                                 | 0                                    | 7.803.174,00                     | 6.800.000,00                  | 0                                       |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                      | -3.615.911,99           | -9.583.394,98                                | -52.232                              | -9.233.715,73                    | 349.679,25                    | 0                                       |
| 36        | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00                    | 0,00   | 0                                    | -6.000.000,00                    | -6.000.000,00                 | 0                                       |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>6.983.030,01</b>     | <b>55.942.333,18</b>                         | <b>-52.232</b>                       | <b>29.953.988,73</b>             | <b>-25.988.344,45</b>         | <b>0</b>                                |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-5.429.086,28</b>    | <b>-104.578.707,32</b>                       | <b>-87.955.170</b>                   | <b>4.630.465,71</b>              | <b>109.209.173,03</b>         | <b>-98.576.304</b>                      |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | -2.304.768,52           | 0,00   | 0                                    | -7.966.758,90                    | -7.966.758,90                 | 0                                       |
| 40        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                           | -232.904,10             | 0,00   | 0                                    | 65.570,98                        | 65.570,98                     | 0                                       |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>-7.966.758,90</b>    | <b>-104.578.707,32</b>                       | <b>-87.955.170</b>                   | <b>-3.270.722,21</b>             | <b>101.307.985,11</b>         | <b>-98.576.304</b>                      |

Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 4.630.465,71 € (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Unter Berücksichtigung der Anfangsbestände an eigenen und fremden Finanzmitteln ergeben sich zum Jahresende 2020 somit liquide Mittel von – 3.270.722,21 € (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Finanzrechnung unter Ziffer 6).

## 4 Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene

### 01 Innere Verwaltung

|     | <b>Teilergebnisrechnung</b>                              | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                        | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|     |  | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|     |  | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|     |  | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 158.410,06      | 85.065,84            | 0                 | 106.710,44          | 21.644,60           | 0                 |
|     | 41400000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund      | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 5.431,00            | 5.431,00            | 0                 |
|     | 41410400 Landeszuwendung aus KInvFöG NRW                 | 207.000,00      | 0,00                 | 0                 | 32.843,97           | 32.843,97           | 0                 |
|     | 41481000 Spenden   | 20.500,00       | 5.000,00             | 0                 | 0,00                | -5.000,00           | 0                 |
|     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land             | 230.148,03      | 220.700,55           | 0                 | 237.873,07          | 17.172,52           | 0                 |
|     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land             | 0,00            | 53,33                | 0                 | 0,00                | -53,33              | 0                 |
|     | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckverbänden | 3.634,82        | 3.634,82             | 0                 | 3.634,82            | 0,00                | 0                 |
|     | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | -302.872,79     | -144.322,86          | 0                 | -173.072,42         | -28.749,56          | 0                 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 124.398,52      | 126.000,00           | 0                 | 136.535,33          | 10.535,33           | 0                 |
|     | 43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz         | 6.637,04        | 10.000,00            | 0                 | 7.496,33            | -2.503,67           | 0                 |
|     | 43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse        | 87.917,33       | 80.000,00            | 0                 | 98.160,00           | 18.160,00           | 0                 |
|     | 43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung        | 8.571,80        | 5.000,00             | 0                 | 5.589,80            | 589,80              | 0                 |
|     | 43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung          | 19.877,15       | 30.000,00            | 0                 | 23.483,40           | -6.516,60           | 0                 |
|     | 43110450 Verwaltungsgebühren                             | 0,00            | 100,00               | 0                 | 50,00               | -50,00              | 0                 |
|     | 43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.         | 1.210,30        | 500,00               | 0                 | 1.463,40            | 963,40              | 0                 |
|     | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte         | 184,90          | 400,00               | 0                 | 292,40              | -107,60             | 0                 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 950.723,13      | 514.613,24           | 0                 | 702.517,73          | 187.904,49          | 0                 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.256.563,87    | 1.031.114,60         | 0                 | 2.136.862,52        | 1.105.747,92        | 0                 |
|     | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land                    | 147.235,43      | 175.500,00           | 0                 | 325.999,25          | 150.499,25          | 0                 |
|     | 44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgräbersätte Donsbrüggen  | 58.634,74       | 45.500,00            | 0                 | 58.634,74           | 13.134,74           | 0                 |
|     | 44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl            | 24.183,30       | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|     | 44811170 Kostenerstattungen Land Impfzentrum             | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 294.737,76          | 294.737,76          | 0                 |
|     | 44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst        | 9.004,43        | 9.500,00             | 0                 | 6.165,96            | -3.334,04           | 0                 |
|     | 44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten              | 365.624,26      | 240.000,00           | 0                 | 320.039,73          | 80.039,73           | 0                 |
|     | 44852000 Erstattungen von Personalausgaben               | 637.659,62      | 350.000,00           | 0                 | 576.159,96          | 226.159,96          | 0                 |
|     | 44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD                    | 11.412,49       | 209.000,00           | 0                 | 441.652,94          | 232.652,94          | 0                 |
|     | 44860000 Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung          | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 111.290,27          | 111.290,27          | 0                 |

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b>                                  | <b>Ergebnis</b>     | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                            | <b>Vorjahr</b>      | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|           |  | <b>2019</b>         | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|           |  | <b>EUR</b>          | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|           |  | <b>1</b>            | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|           | 44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel                 | 10.292,06           | 6.000,00             | 0                 | 7.328,03            | 1.328,03            | 0                 |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage            | -7.482,46           | -4.385,40            | 0                 | -5.146,12           | -760,72             | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.315.443,91        | 720.930,00           | 0                 | 1.897.071,77        | 1.176.141,77        | 0                 |
|           | 45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden            | 51.269,92           | 0,00                 | 0                 | 2.267,30            | 2.267,30            | 0                 |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                       | 2.554,65            | 0,00                 | 0                 | 2.750,00            | 2.750,00            | 0                 |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage    | -53.824,57          | 0,00                 | 0                 | -5.017,30           | -5.017,30           | 0                 |
|           | 45610000 Zwangsgelder  | 202,76              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           | 45620000 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen etc. | 113.329,98          | 110.000,00           | 0                 | 64.978,44           | -45.021,56          | 0                 |
|           | 45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag                      | 999,60              | 2.000,00             | 0                 | 936,05              | -1.063,95           | 0                 |
|           | 45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag                      | 1.234,71            | 1.200,00             | 0                 | 1.023,21            | -176,79             | 0                 |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                           | 6,93                | 0,00                 | 0                 | 12,60               | 12,60               | 0                 |
|           | 45820000 Auflösung von Rückstellungen                        | 5.950,00            | 0,00                 | 0                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 0                 |
|           | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen                    | 0,00                | 0,00                 | 0                 | 1.226.571,00        | 1.226.571,00        | 0                 |
|           | 45821200 Auflösung Beihilferückstellung                      | 519.212,00          | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           | 45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG             | 0,00                | 0,00                 | 0                 | 101.747,71          | 101.747,71          | 0                 |
|           | 45829300 Auflösungen Rückstellung Überstunden u. GZ-Guthaben | 0,00                | 0,00                 | 0                 | 9.720,13            | 9.720,13            | 0                 |
|           | 45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninstitut          | 12.570,69           | 10.000,00            | 0                 | 12.434,87           | 2.434,87            | 0                 |
|           | 45830000 Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Erträge          | 208.752,39          | 199.730,00           | 0                 | 41.741,47           | -157.988,53         | 0                 |
|           | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen                    | 453.184,85          | 398.000,00           | 0                 | 392.906,10          | -5.093,90           | 0                 |
|           | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00                | 0,00                 | 0                 | 0,19                | 0,19                | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>3.805.539,49</b> | <b>2.477.723,68</b>  | <b>0</b>          | <b>4.979.697,79</b> | <b>2.501.974,11</b> | <b>0</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                       | -8.348.649,03       | -8.958.425,23        | 0                 | -9.719.910,15       | -761.484,92         | 0                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                    | -8.973.936,32       | -10.769.760,00       | 0                 | -8.279.943,74       | 2.489.816,26        | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | -2.448.873,25       | -2.444.563,24        | -214.233          | -2.249.045,93       | 195.517,31          | -599.152          |
|           | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag            | -2.558.218,65       | -1.974.233,16        | -148.233          | -1.363.944,51       | 610.288,65          | -429.914          |
|           | 52213000 Unterhaltung des Forstes                            | -3.212,27           | -5.300,00            | 0                 | -3.868,86           | 1.431,14            | 0                 |
|           | 52214000 Unterhaltung Kriegsgräberstätte Donsbrügger Heide   | -40.851,08          | -48.000,00           | 0                 | -56.044,75          | -8.044,75           | 0                 |
|           | 52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land            | -122,88             | 0,00                 | 0                 | -126,38             | -126,38             | 0                 |
|           | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche            | -4.819,50           | 0,00                 | 0                 | -116.496,91         | -116.496,91         | 0                 |
|           | 52411000 Energie   | -314.152,96         | -351.000,00          | 0                 | -310.851,54         | 40.148,46           | 0                 |
|           | 52412000 Wasserversorgung                                    | -6.792,28           | -9.390,00            | 0                 | -11.961,71          | -2.571,71           | 0                 |



| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis      | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis   | Vergleich     | Erm.-über- |
|----------------------------|---|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr       | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr        | Ansatz / Ist  | tragungen  |
|                            |   | 2019          | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020           |               | ins        |
|                            |   | EUR           | 2020          | 2019       | EUR            | EUR           | Folgejahr  |
|                            |   | 1             | 2             | 3          | 4              | 5             | 6          |
|                            | 52413000 Abfallbeseitigung                              | -20.425,96    | -19.390,00    | 0          | -20.618,77     | -1.228,77     | 0          |
|                            | 52414000 Abwasserbeseitigung                            | -12.201,41    | -18.130,00    | 0          | -13.182,62     | 4.947,38      | 0          |
|                            | 52415000 Gebäudereinigung                               | -190.325,20   | -181.800,00   | 0          | -221.278,15    | -39.478,15    | 0          |
|                            | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                 | -9.340,43     | -11.240,00    | 0          | -13.341,32     | -2.101,32     | 0          |
|                            | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                        | -4.175,22     | -4.470,00     | 0          | -4.622,58      | -152,58       | 0          |
|                            | 52418100 So. Bewirtschaftung gärtnerische Außenanlagen  | -83.518,61    | -86.600,00    | 0          | -82.898,28     | 3.701,72      | 0          |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                         | -76.250,82    | -80.000,00    | 0          | -67.962,07     | 12.037,93     | 0          |
|                            | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens       | -129.621,80   | -412.250,00   | -66.000    | -283.631,54    | 128.618,46    | -169.237   |
|                            | 52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs       | 0,00          | 0,00          | 0          | -2.975,00      | -2.975,00     | 0          |
|                            | 52810270 Jugendtage                                     | -274.011,07   | -185.000,00   | 0          | -119.975,54    | 65.024,46     | 0          |
|                            | 52810320 Kosten d. überörtlichen u. landesweiten Hilfe  | 0,00          | 0,00          | 0          | -74.706,24     | -74.706,24    | 0          |
|                            | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf              | 0,00          | 0,00          | 0          | -109.364,29    | -109.364,29   | 0          |
|                            | 52810440 Repräsentationen                               | -18.971,18    | -25.000,00    | 0          | -16.037,86     | 8.962,14      | 0          |
|                            | 52810490 Seniorentage                                   | 0,00          | -110.000,00   | 0          | -10.210,05     | 99.789,95     | 0          |
|                            | 52810510 Kreistag und Ausschüsse                        | -6.201,33     | -6.000,00     | 0          | -7.803,41      | -1.803,41     | 0          |
|                            | 52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung               | 0,00          | 0,00          | 0          | -566,66        | -566,66       | 0          |
|                            | 52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc.      | -83.056,30    | -90.000,00    | 0          | -87.779,60     | 2.220,40      | 0          |
|                            | 52811170 Aufwendungen Impfzentrum Kleve                 | 0,00          | 0,00          | 0          | -294.737,76    | -294.737,76   | 0          |
|                            | 52914000 Kreis Klever Event-Shuttle                     | -11.721,50    | -15.000,00    | 0          | 0,00           | 15.000,00     | 0          |
|                            | 52919000 Digitalisierung Akten                          | 0,00          | -20.000,00    | 0          | 0,00           | 20.000,00     | 0          |
|                            | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung         | 1.399.117,20  | 1.208.239,92  | 0          | 1.045.940,47   | -162.299,45   | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -767.032,69   | -936.776,42   | 0          | -1.437.178,01  | -500.401,59   | 0          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                  | -1.680.147,67 | -1.531.000,00 | 0          | -2.238.973,68  | -707.973,68   | 0          |
|                            | 53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH                | -456.000,00   | -441.000,00   | 0          | -441.000,00    | 0,00          | 0          |
|                            | 53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK       | -256.239,63   | -100.000,00   | 0          | -103.792,47    | -3.792,47     | 0          |
|                            | 53180070 Umlage an das Institut f. kommunale Verwaltung | -87.783,64    | -100.000,00   | 0          | -122.075,52    | -22.075,52    | 0          |
|                            | 53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII            | 0,00          | 0,00          | 0          | -7.099,33      | -7.099,33     | 0          |
|                            | 53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E.      | 0,00          | 0,00          | 0          | -302,98        | -302,98       | 0          |
|                            | 53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung             | 0,00          | 0,00          | 0          | -684.991,90    | -684.991,90   | 0          |
|                            | 53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN                | -880.124,40   | -890.000,00   | 0          | -879.711,48    | 10.288,52     | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -7.138.280,59 | -7.112.398,37 | -1.056.048 | -11.604.632,17 | -4.492.233,80 | -151.964   |
|                            | 54120010 Ausbildung                                     | -64.283,96    | -80.000,00    | 0          | -80.703,28     | -703,28       | 0          |
|                            | 54120050 Fortbildung                                    | -134.495,08   | -41.221,24    | 0          | -86.871,00     | -45.649,76    | 0          |
|                            | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                     | -10.651,47    | -9.000,00     | 0          | -1.642.448,23  | -1.633.448,23 | 0          |
|                            | 54120200 Dienstreisen                                   | -27.261,53    | -56.295,38    | 0          | -33.076,18     | 23.219,20     | 0          |

|  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis      | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis  | Vergleich    | Erm.-über- |
|--|---|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
|  |   | Vorjahr       | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr       | Ansatz / Ist | tragungen  |
|  |   | 2019          | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020          |              | ins        |
|  |   | EUR           | 2020          | 2019       | EUR           | EUR          | Folgejahr  |
|  |   | 1             | 2             | 3          | 4             | 5            | 6          |
|  | 54210150 Entschädigungen                                    | -547.728,40   | -575.000,00   | 0          | -560.052,72   | 14.947,28    | 0          |
|  | 54210350 Sitzungen des Beirates                             | -1.608,50     | -3.000,00     | 0          | -1.617,70     | 1.382,30     | 0          |
|  | 54210400 Sitzungsgelder u.a.                                | 0,00          | -300,00       | 0          | 0,00          | 300,00       | 0          |
|  | 54220000 Mieten und Pachten                                 | -265.285,02   | -292.400,00   | 0          | -425.780,50   | -133.380,50  | 0          |
|  | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten            | -472.559,07   | -451.680,00   | 0          | -777.156,00   | -325.476,00  | 0          |
|  | 54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien           | -15.872,05    | -16.000,00    | 0          | -12.839,67    | 3.160,33     | 0          |
|  | 54291500 Projekt EFUS                                       | -474.286,77   | -1.000.000,00 | -1.000.000 | -401.822,68   | 598.177,32   | 0          |
|  | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung                      | -24.996,06    | -31.000,00    | 0          | -23.737,41    | 7.262,59     | 0          |
|  | 54296000 Kreiswerbung                                       | -45.087,27    | -55.000,00    | 0          | -9.384,39     | 45.615,61    | 0          |
|  | 54298000 Produktionskosten ADV                              | -2.812.838,42 | -3.150.000,00 | 0          | -3.060.788,86 | 89.211,14    | 0          |
|  | 54298100 Produktionskosten ADV Schulen                      | -17.969,50    | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00         | 0          |
|  | 54299000 Gerichtskosten                                     | -2.593,20     | -6.000,00     | 0          | -8.999,34     | -2.999,34    | 0          |
|  | 54310100 Ehrungen und Nachrufe                              | -649,00       | -8.300,00     | 0          | -6.549,95     | 1.750,05     | 0          |
|  | 54310150 Europawahl   | -22.102,37    | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00         | 0          |
|  | 54310250 Kommunal - und Landratswahl                        | -77,47        | -150.000,00   | 0          | -316.058,72   | -166.058,72  | 0          |
|  | 54310300 Konto- und Depotgebühren                           | -75.645,60    | -76.500,00    | 0          | -86.703,01    | -10.203,01   | 0          |
|  | 54310450 Mitgliedsbeiträge                                  | -168.367,61   | -191.000,00   | 0          | -187.898,82   | 3.101,18     | 0          |
|  | 54310500 Öffentliche Bekanntmachungen                       | -219.280,96   | -80.000,00    | 0          | -119.560,23   | -39.560,23   | 0          |
|  | 54310650 Sicherheitstechnische Betreuung                    | -14.616,47    | -13.000,00    | 0          | -14.645,84    | -1.645,84    | 0          |
|  | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -104.177,46   | -109.000,00   | 0          | -228.687,79   | -119.687,79  | 0          |
|  | 54310750 Umzugs- und Transportkosten                        | -308,81       | -114.691,19   | -49.691    | 0,00          | 114.691,19   | -114.691   |
|  | 54310900 Bürobedarf   | -156.715,29   | -165.000,00   | 0          | -188.472,00   | -23.472,00   | 0          |
|  | 54310950 Telekommunikation, Datenleitungen                  | -79.643,48    | -96.356,52    | -6.357     | -79.314,14    | 17.042,38    | 0          |
|  | 54311000 Postdienstleistungen                               | -507.319,89   | -530.000,00   | 0          | -508.269,66   | 21.730,34    | 0          |
|  | 54311250 Stellenausschreibungen                             | 0,00          | -105.000,00   | 0          | -123.593,46   | -18.593,46   | 0          |
|  | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                   | -250.234,66   | -260.000,00   | 0          | -253.393,59   | 6.606,41     | 0          |
|  | 54411000 Umsatzsteuer                                       | -47.945,05    | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00         | 0          |
|  | 54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ           | -19.088,51    | -28.000,00    | 0          | -20.939,74    | 7.060,26     | 0          |
|  | 54413000 Grundstücksbezogene Abgaben                        | -235.698,20   | -230.000,00   | 0          | -230.684,54   | -684,54      | 0          |
|  | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen              | -19.865,19    | -23.365,00    | 0          | -21.857,56    | 1.507,44     | 0          |
|  | 54419000 Gewerbesteuer                                      | -712,00       | 0,00          | 0          | 712,00        | 712,00       | 0          |
|  | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage   | 1.528,46      | 0,00          | 0          | 29,82         | 29,82        | 0          |
|  | 54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg. Rücklage | 0,00          | 0,00          | 0          | 19.517,86     | 19.517,86    | 0          |
|  | 54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand                     | -1.501,10     | -1.900,00     | 0          | -1.946,63     | -46,63       | 0          |

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                          | <b>Ergebnis</b><br><b>Vorjahr</b><br><b>2019</b><br><b>EUR</b><br><b>1</b> | <b>Fortgeschr.</b><br><b>Ansatz</b><br><b>Haushaltsjahr</b><br><b>2020</b><br><b>EUR</b><br><b>2</b> | <b>davon</b><br><b>Erm.-über-</b><br><b>tragungen</b><br><b>2019</b><br><b>EUR</b><br><b>3</b> | <b>Ist-Ergebnis</b><br><b>HH-Jahr</b><br><b>2020</b><br><b>EUR</b><br><b>4</b> | <b>Vergleich</b><br><b>Ansatz / Ist</b><br><b>EUR</b><br><b>5</b> | <b>Erm.-über-</b><br><b>tragungen</b><br><b>ins</b><br><b>Folgejahr</b><br><b>EUR</b><br><b>6</b> |
|-----------|---|--|--|--|--|---|---|
|           | 54910000 Verfügungsmittel der Landrätin   | -17.855,68   | -18.000,00   | 0  | -17.996,75   | 3,25  | 0   |
|           | 54920000 Fraktionszuwendungen   | -265.171,87  | -280.000,00  | 0  | -239.480,32  | 40.519,68   | 0   |
|           | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | -110,88  | 0,00   | 0  | -29,82   | -29,82  | 0   |
|           | 54974000 Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00   | 0,00   | 0  | -19.517,86   | -19.517,86  | 0   |
|           | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten   | -1.139.538,19  | 0,00   | 0  | -1.320.000,00  | -1.320.000,00   | 0   |
|           | 54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA  | -38.273,60   | -38.000,00   | 0  | -46.000,00   | -8.000,00   | 0   |
|           | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten   | 0,00   | 0,00   | 0  | -1.831.689,87  | -1.831.689,87   | 0   |
|           | 54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -301.880,26  | -360.000,00  | 0  | -324.083,52  | 35.916,48   | -37.273   |
|           | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.464.486,85   | 1.532.610,96   | 0  | 1.687.759,93   | 155.148,97  | 0   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-29.356.919,55</b>  | <b>-31.752.923,26</b>  | <b>-1.270.281</b>  | <b>-35.529.683,68</b>  | <b>-3.776.760,42</b>  | <b>-751.116</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.551.380,06</b>  | <b>-29.275.199,58</b>  | <b>-1.270.281</b>  | <b>-30.549.985,89</b>  | <b>-1.274.786,31</b>  | <b>-751.116</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-25.551.380,06</b>  | <b>-29.275.199,58</b>  | <b>-1.270.281</b>  | <b>-30.549.985,89</b>  | <b>-1.274.786,31</b>  | <b>-751.116</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 2.382,01   | 0,00   | 0  | 5.264.945,93   | 5.264.945,93  | 0   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -1.586,97  | 0,00   | 0  | -50,00   | -50,00  | 0   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>795,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>5.264.895,93</b>  | <b>5.264.895,93</b>   | <b>0</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.550.585,02</b>  | <b>-29.275.199,58</b>  | <b>-1.270.281</b>  | <b>-25.285.089,96</b>  | <b>3.990.109,62</b>   | <b>-751.116</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 876.522,57   | 910.469,34   | 0  | 944.384,58   | 33.915,24   | 0   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0,00   | 0  | 0,00   | 0,00  | 0   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-24.674.062,45</b>  | <b>-28.364.730,24</b>  | <b>-1.270.281</b>  | <b>-24.340.705,38</b>  | <b>4.024.024,86</b>   | <b>-751.116</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-24.674.062,45</b>  | <b>-28.364.730,24</b>  | <b>-1.270.281</b>  | <b>-24.340.705,38</b>  | <b>4.024.024,86</b>   | <b>-751.116</b>   |

## 01 Innere Verwaltung

|              | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 2 +          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 227.500,00                              | 5.000,00   | 0  | 38.274,97                                   | 33.274,97                             | 0   |
| 4 +          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 122.829,53                              | 126.000,00   | 0  | 132.637,35                                  | 6.637,35                              | 0   |
| 5 +          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 900.416,66                              | 523.270,00   | 0  | 675.204,88                                  | 151.934,88                            | 0   |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 1.382.979,74                            | 1.035.500,00   | 0  | 1.497.623,55                                | 462.123,55                            | 0   |
| 7 +          | Sonstige Einzahlungen                                      | 112.485,99                              | 113.200,00   | 0  | 102.184,78                                  | -11.015,22                            | 0   |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.746.211,92</b>                     | <b>1.802.970,00</b>  | <b>0</b>   | <b>2.445.925,53</b>                         | <b>642.955,53</b>                     | <b>0</b>  |
| 10 -         | Personalauszahlungen                                       | -6.839.369,99                           | -7.556.341,60  | -7.468   | -7.660.077,09                               | -103.735,49                           | 0   |
| 11 -         | Versorgungsauszahlungen                                    | -8.923.862,46                           | -9.601.013,64  | -51.014  | -7.780.259,06                               | 1.820.754,58                          | 0   |
| 12 -         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -4.183.128,54                           | -3.753.540,43  | -314.970   | -2.177.092,56                               | 1.576.447,87                          | -599.152  |
| 14 -         | Transferauszahlungen                                       | -1.614.127,83                           | -1.722.991,84  | -191.992   | -2.302.119,58                               | -579.127,74                           | 0   |
| 15 -         | Sonstige Auszahlungen                                      | -7.283.388,79                           | -8.385.252,49  | -1.194.291   | -9.489.361,77                               | -1.104.109,28                         | -114.691  |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-28.843.877,61</b>                   | <b>-31.019.140,00</b>                                      | <b>-1.759.735</b>                                    | <b>-29.408.910,06</b>                       | <b>1.610.229,94</b>                   | <b>-713.843</b>   |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-26.097.665,69</b>                   | <b>-29.216.170,00</b>                                      | <b>-1.759.735</b>                                    | <b>-26.962.984,53</b>                       | <b>2.253.185,47</b>                   | <b>-713.843</b>   |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 67.557,80                               | 1.500,00   | 0  | 114.765,40                                  | 113.265,40                            | 0   |
| 105 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.145,48                                | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
| <b>106 =</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>68.703,28</b>                        | <b>1.500,00</b>  | <b>0</b>   | <b>114.765,40</b>                           | <b>113.265,40</b>                     | <b>0</b>  |
| 107 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -925.496,76                             | -565.250,00  | -30.250  | -498.675,45                                 | 66.574,55                             | 0   |
| 108 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -756.861,99                             | -5.443.555,50  | -914.556   | -5.797.183,19                               | -353.627,69                           | -2.096.181  |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -663.146,73                             | -1.338.760,83  | -341.711   | -392.896,20                                 | 945.864,63                            | -749.618  |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | -84.000,00                              | -313.600,00  | -113.600   | -124.800,00                                 | 188.800,00                            | -188.800  |
| <b>113 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>-2.429.505,48</b>                    | <b>-7.661.166,33</b>                                       | <b>-1.400.116</b>                                    | <b>-6.813.554,84</b>                        | <b>847.611,49</b>                     | <b>-3.034.598</b>                                       |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.360.802,20</b>                    | <b>-7.659.666,33</b>                                       | <b>-1.400.116</b>                                    | <b>-6.698.789,44</b>                        | <b>960.876,89</b>                     | <b>-3.034.598</b>                                       |

# 01 Innere Verwaltung

## 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

| Investitionsübersicht             |  | Ergebnis | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis | Vergleich    | Erm.-über- |
|-----------------------------------|--|----------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Vorjahr  | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr      | Ansatz / Ist | tragungen  |
|                                   |  | 2019     | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020         |              | ins        |
|                                   |  | EUR      | 2020          | 2019       | EUR          | EUR          | Folgejahr  |
|                                   |  | 1        | 2             | 3          | 4            | 5            | 6          |

### 7000422: Migration TK-Anlage

|      |  |            |            |         |            |           |         |
|------|--|------------|------------|---------|------------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.060,02 | -79.090,38 | -79.090 | -33.858,75 | 45.231,63 | -41.313 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -81.060,02 | -79.090,38 | -79.090 | -33.858,75 | 45.231,63 | -41.313 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -81.060,02 | -79.090,38 | -79.090 | -33.858,75 | 45.231,63 | -41.313 |

### 7000424: Ladeinfrastruktur Elektromobilität

|      |  |      |            |         |      |           |         |
|------|--|------|------------|---------|------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000,00 | -40.000 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -40.000,00 | -40.000 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -40.000,00 | -40.000 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000 |

### 7000425: Einrichtung Büroarbeitsplätze FB 7

|      |  |      |             |          |      |            |          |
|------|--|------|-------------|----------|------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -238.450,00 | -154.000 | 0,00 | 238.450,00 | -238.450 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -238.450,00 | -154.000 | 0,00 | 238.450,00 | -238.450 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -238.450,00 | -154.000 | 0,00 | 238.450,00 | -238.450 |

### 7000426: Digitales Leitsystem KV Kleve

|      |  |      |            |         |      |           |         |
|------|--|------|------------|---------|------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -71.600,00 | -50.000 | 0,00 | 71.600,00 | -71.600 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -71.600,00 | -50.000 | 0,00 | 71.600,00 | -71.600 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -71.600,00 | -50.000 | 0,00 | 71.600,00 | -71.600 |

### 7000453: KV Kleve, Grundsanie rung Mittelteil/ Bauamt

|      |                                |               |               |          |               |            |          |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00          | 0,00          | 0        | 0,00          | 0,00       | 0        |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.555.444,50 | -3.909.555,50 | -914.556 | -3.100.000,00 | 809.555,50 | -809.556 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.555.444,50 | -3.909.555,50 | -914.556 | -3.100.000,00 | 809.555,50 | -809.556 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -1.555.444,50 | -3.909.555,50 | -914.556 | -3.100.000,00 | 809.555,50 | -809.556 |

### 7000470: Darlehen Medizinstudenten

|      |   |            |             |          |             |            |          |
|------|---|------------|-------------|----------|-------------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00       | 0,00        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0        |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -84.000,00 | -313.600,00 | -113.600 | -124.800,00 | 188.800,00 | -188.800 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                | -84.000,00 | -313.600,00 | -113.600 | -124.800,00 | 188.800,00 | -188.800 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                        | -84.000,00 | -313.600,00 | -113.600 | -124.800,00 | 188.800,00 | -188.800 |

|  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis | Vergleich    | Erm.-über- |
|--|---|----------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
|  |   | Vorjahr  | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr      | Ansatz / Ist | tragungen  |
|  |   | 2019     | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020         |              | ins        |
|  |   | EUR      | 2020          | 2019       | EUR          | EUR          | EUR        |
|  |   | 1        | 2             | 3          | 4            | 5            | 6          |

**7000485: KV Kleve, EDV-Anbindung Leitstelle**

|    |                                  |      |             |   |      |            |          |
|----|----------------------------------|------|-------------|---|------|------------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -212.000,00 | 0 | 0,00 | 212.000,00 | -212.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -212.000,00 | 0 | 0,00 | 212.000,00 | -212.000 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)        | 0,00 | -212.000,00 | 0 | 0,00 | 212.000,00 | -212.000 |

**7000488: Neubau Leitstelle Einrichtung**

|    |  |      |             |   |      |            |          |
|----|--|------|-------------|---|------|------------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -180.000,00 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -180.000,00 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)                                    | 0,00 | -180.000,00 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000 |

**7000504: KV Kleve, elektr. Schließanlage**

|    |                                  |      |             |   |             |           |   |
|----|----------------------------------|------|-------------|---|-------------|-----------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00      | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -180.000,00 | 0 | -181.606,39 | -1.606,39 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -180.000,00 | 0 | -181.606,39 | -1.606,39 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)        | 0,00 | -180.000,00 | 0 | -181.606,39 | -1.606,39 | 0 |

**7000527: Beschaffungen Kehrmaschine BKK**

|    |  |      |            |   |            |          |   |
|----|--|------|------------|---|------------|----------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000,00 | 0 | -26.061,00 | 8.939,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -35.000,00 | 0 | -26.061,00 | 8.939,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)                                    | 0,00 | -35.000,00 | 0 | -26.061,00 | 8.939,00 | 0 |

**7000549: ABH Kleve, Welcome-Center**

|    |   |      |               |   |             |            |          |
|----|---|------|---------------|---|-------------|------------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0,00          | 0 | 0,00        | 0,00       | 0        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -500.000,00   | 0 | -495.330,75 | 4.669,25   | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | -920.000,00   | 0 | -39.098,40  | 880.901,60 | -880.902 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -1.420.000,00 | 0 | -534.429,15 | 885.570,85 | -880.902 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)                                   | 0,00 | -1.420.000,00 | 0 | -534.429,15 | 885.570,85 | -880.902 |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |  |             |             |         |             |            |          |
|----|--|-------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|
| 2  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 2.850,00    | 500,00      | 0       | 3.700,90    | 3.200,90   | 0        |
| 5  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.145,48    | 0,00        | 0       | 0,00        | 0,00       | 0        |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 3.995,48    | 500,00      | 0       | 3.700,90    | 3.200,90   | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -13.446,42  | -63.000,00  | 0       | -26.669,84  | 36.330,16  | -34.724  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -173.412,99 | -298.301,20 | -12.301 | -194.688,43 | 103.612,77 | -102.438 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -186.859,41 | -361.301,20 | -12.301 | -221.358,27 | 139.942,93 | -137.161 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)                                    | -182.863,93 | -360.801,20 | -12.301 | -217.657,37 | 143.143,83 | -137.161 |

## 0106 TUIV

| Investitionsübersicht  |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|--|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|  |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|  |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000018: Ersatzbeschaffungen Festwert Hardware (Server)</b> |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.215,72       | -50.000,00                            | 0                             | -34.269,79                | 15.730,21              | -16.089                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -81.215,72       | -50.000,00                            | 0                             | -34.269,79                | 15.730,21              | -16.089                          |
| 14   | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -81.215,72       | -50.000,00                            | 0                             | -34.269,79                | 15.730,21              | -16.089                          |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |  |             |             |   |             |            |         |
|----|--|-------------|-------------|---|-------------|------------|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -327.458,00 | -340.000,00 | 0 | -228.298,82 | 111.701,18 | -59.728 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -327.458,00 | -340.000,00 | 0 | -228.298,82 | 111.701,18 | -59.728 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -327.458,00 | -340.000,00 | 0 | -228.298,82 | 111.701,18 | -59.728 |

## 0110 Finanzwesen

| Investitionsübersicht                                     |   | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|---|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         |   | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|   |   | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|   |   | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000474: Erwerb Dr. Franken Straße 1c, Bedburg-Hau</b> |   |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -372.750,00      | -5.250,00                             | -5.250                        | -3.112,50                 | 2.137,50               | 0                                |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -372.750,00      | -5.250,00                             | -5.250                        | -3.112,50                 | 2.137,50               | 0                                |
| 14  | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                    | -372.750,00      | -5.250,00                             | -5.250                        | -3.112,50                 | 2.137,50               | 0                                |

### 7000479: KKB GmbH Außenanlagen

|    |                                  |      |             |   |      |            |          |
|----|----------------------------------|------|-------------|---|------|------------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -159.000,00 | 0 | 0,00 | 159.000,00 | -159.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -159.000,00 | 0 | 0,00 | 159.000,00 | -159.000 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -159.000,00 | 0 | 0,00 | 159.000,00 | -159.000 |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |  |             |            |         |               |               |   |
|----|--|-------------|------------|---------|---------------|---------------|---|
| 2  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 64.707,80   | 1.000,00   | 0       | 111.064,50    | 110.064,50    | 0 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 64.707,80   | 1.000,00   | 0       | 111.064,50    | 110.064,50    | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -140.238,80 | -60.000,00 | -25.000 | -232,20       | 59.767,80     | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 812.028,93  | 0,00       | 0       | -2.449.808,56 | -2.449.808,56 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 0,00       | 0       | 124.280,59    | 124.280,59    | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 671.790,13  | -60.000,00 | -25.000 | -2.325.760,17 | -2.265.760,17 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 736.497,93  | -59.000,00 | -25.000 | -2.214.695,67 | -2.155.695,67 | 0 |

## 02 Sicherheit und Ordnung

|   | <b>Teilergebnisrechnung</b>       | <b>Ergebnis</b>  | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |   |
|---|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|   | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Vorjahr</b>   | <b>Ansatz</b>        | <b>erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |   |
|   |                                   | <b>2019</b>  | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |   |
|   |                                   | <b>EUR</b>   | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |   |
|   |                                   | <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |   |
| 2 | +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 306.439,51           | 219.177,82        | 0                   | 301.323,71          | 82.145,89         | 0 |
|   |                                   | 41400000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund        | 0,00                 | 0,00              | 0                   | 1.870,32            | 1.870,32          | 0 |
|   |                                   | 41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtliche Hilfe       | 26.832,13            | 30.000,00         | 0                   | 3.651,10            | -26.348,90        | 0 |
|   |                                   | 41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrgänge      | 60.817,99            | 0,00              | 0                   | 56.560,65           | 56.560,65         | 0 |
|   |                                   | 41410580 Landeszuwendung Fahrerlaubnisse Feuerwehr         | 12.000,00            | 0,00              | 0                   | 9.000,00            | 9.000,00          | 0 |
|   |                                   | 41410630 Landeszuwendung kommunales Integrationsmanagement | 0,00                 | 0,00              | 0                   | 11.875,66           | 11.875,66         | 0 |
|   |                                   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land               | 137.520,20           | 121.653,44        | 0                   | 149.359,16          | 27.705,72         | 0 |
|   |                                   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land               | 0,00                 | 1.530,00          | 0                   | 0,00                | -1.530,00         | 0 |
|   |                                   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckverbänden   | 151,05               | 151,06            | 0                   | 151,06              | 0,00              | 0 |
|   |                                   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 69.118,14            | 65.843,32         | 0                   | 68.855,76           | 3.012,44          | 0 |
| 4 | +                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 6.649.941,88         | 6.283.000,00      | 0                   | 6.490.449,72        | 207.449,72        | 0 |
|   |                                   | 43110010 Amtstierärztliche Gebühren                        | 201.907,17           | 197.000,00        | 0                   | 199.502,21          | 2.502,21          | 0 |
|   |                                   | 43110030 Fischerprüfungsgebühren                           | 9.525,00             | 9.000,00          | 0                   | 6.787,50            | -2.212,50         | 0 |
|   |                                   | 43110040 Gebühren Fleisch-/ Geflügelfleischhygienerecht    | 1.513.172,22         | 1.440.000,00      | 0                   | 1.716.120,10        | 276.120,10        | 0 |
|   |                                   | 43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten             | 238.604,68           | 220.000,00        | 0                   | 244.706,00          | 24.706,00         | 0 |
|   |                                   | 43110130 Gebühren für Einbürgerungen                       | 74.920,20            | 72.000,00         | 0                   | 79.711,00           | 7.711,00          | 0 |
|   |                                   | 43110210 Jagdscheingebühren                                | 101.604,00           | 88.000,00         | 0                   | 101.800,00          | 13.800,00         | 0 |
|   |                                   | 43110220 Jägerprüfungsgebühren                             | 8.610,00             | 8.500,00          | 0                   | 8.250,00            | -250,00           | 0 |
|   |                                   | 43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten          | 12.916,50            | 16.000,00         | 0                   | 14.380,64           | -1.619,36         | 0 |
|   |                                   | 43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben           | 79.601,66            | 45.000,00         | 0                   | 66.193,06           | 21.193,06         | 0 |
|   |                                   | 43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung                     | 2.961.077,73         | 2.800.000,00      | 0                   | 2.781.381,67        | -18.618,33        | 0 |
|   |                                   | 43110310 Verwaltungsgebühren Führerscheingelegenheiten     | 137.244,56           | 130.000,00        | 0                   | 122.759,81          | -7.240,19         | 0 |
|   |                                   | 43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung             | 368.883,10           | 400.000,00        | 0                   | 352.972,44          | -47.027,56        | 0 |
|   |                                   | 43110330 Führerscheingebühren                              | 540.280,02           | 440.000,00        | 0                   | 442.418,54          | 2.418,54          | 0 |
|   |                                   | 43110340 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung       | 120.631,27           | 115.000,00        | 0                   | 90.884,25           | -24.115,75        | 0 |
|   |                                   | 43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stilllegung               | 279.033,19           | 300.000,00        | 0                   | 261.003,83          | -38.996,17        | 0 |
|   |                                   | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte           | 1.930,58             | 2.500,00          | 0                   | 1.578,67            | -921,33           | 0 |
| 5 | +                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 35.616,07            | 41.287,88         | 0                   | 30.916,40           | -10.371,48        | 0 |
| 6 | +                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 62.003,33            | 72.264,08         | 0                   | 46.052,08           | -26.212,00        | 0 |



|             | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon      | Ist-Ergebnis        | Vergleich          | Erm.-über- |
|-------------|--|----------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|
|             |  | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über- | HH-Jahr             | Ansatz / Ist       | tragungen  |
|             |  | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen  | 2020                |                    | ins        |
|             |  | EUR                  | 2020                 | 2019       | EUR                 | EUR                | Folgejahr  |
|             |  | 1                    | 2                    | 3          | 4                   | 5                  | 6          |
|             | 44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung<br>Krisenstab               | 0,00                 | 2.500,00             | 0          | 0,00                | -2.500,00          | 0          |
|             | 44820500 Erstattungen zu<br>seuchengesetzlichen Ermittlungen     | 399,46               | 1.000,00             | 0          | 221,60              | -778,40            | 0          |
|             | 44880070 Erstattungen für<br>Abschiebungen                       | 55.092,40            | 60.000,00            | 0          | 37.565,72           | -22.434,28         | 0          |
|             | 44880090 Kostenersatz Entfernung<br>abgemeldeter KFZ             | 0,00                 | 500,00               | 0          | 0,00                | -500,00            | 0          |
|             | 44881000 Kostenerstattungen<br>Ersatzvornahmen Schornsteinfeger  | 4.300,21             | 7.000,00             | 0          | 6.825,09            | -174,91            | 0          |
|             | 96448000 umg. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlage             | 2.211,26             | 1.264,08             | 0          | 1.439,67            | 175,59             | 0          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3.250.093,57         | 3.488.334,12         | 0          | 3.091.378,01        | -396.956,11        | 0          |
|             | 45420000 Veräußerung von VG > 410<br>Euro                        | 69,54                | 0,00                 | 0          | 2.282,80            | 2.282,80           | 0          |
|             | 45470000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg. Rücklage     | -69,54               | 0,00                 | 0          | -332,80             | -332,80            | 0          |
|             | 45610000 Zwangsgelder  | 17.037,95            | 9.600,00             | 0          | 12.756,44           | 3.156,44           | 0          |
|             | 45611000 Verwarnungs- und<br>Bußgelder                           | 3.183.242,32         | 3.425.100,00         | 0          | 3.026.226,81        | -398.873,19        | 0          |
|             | 45612000 Gebühren u. Auslagen im<br>Bußgeldverfahren             | 16.170,00            | 20.000,00            | 0          | 16.794,00           | -3.206,00          | 0          |
|             | 45710000 Sonstige SoPo-<br>Auflösungen                           | 33.643,30            | 33.634,12            | 0          | 33.650,50           | 16,38              | 0          |
|             | 96450000 umg. Sonstige ordentliche<br>Erträge                    | 0,00                 | 0,00                 | 0          | 0,26                | 0,26               | 0          |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>10.304.094,36</b> | <b>10.104.063,90</b> | <b>0</b>   | <b>9.960.119,92</b> | <b>-143.943,98</b> | <b>0</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen   | -9.652.214,56        | -10.422.503,47       | 0          | -10.008.313,06      | 414.190,41         | 0          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | -1.566.589,61        | -2.700.044,06        | -15.540    | -1.940.220,93       | 759.823,13         | -421.538   |
|             | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u.<br>bauliche Anlag             | 0,00                 | -276.000,00          | 0          | -65.118,16          | 210.881,84         | -52.256    |
|             | 52212000 Unterhaltung der<br>Geschwindigkeitsmessanlagen         | -45.956,54           | -65.000,00           | 0          | -71.773,99          | -6.773,99          | 0          |
|             | 52320250 Sonstige Erstattungen<br>Untersuchungsämter             | -571.181,62          | -595.000,00          | 0          | -585.879,76         | 9.120,24           | 0          |
|             | 52320400 Aufw.erst. an Gemeinden<br>Teilnahme Feuerwehrlehrgänge | -60.817,99           | 0,00                 | 0          | -56.560,45          | -56.560,45         | 0          |
|             | 52320450 Aufw.erst. an Gemeinden<br>Fahrerlaubnisse Feuerwehr    | -12.000,00           | 0,00                 | 0          | -9.000,00           | -9.000,00          | 0          |
|             | 52361000 Erstattung Nutzung der<br>Kreisleitstelle               | -61.025,46           | -130.000,00          | 0          | -95.016,07          | 34.983,93          | 0          |
|             | 52411000 Energie   | -34.713,35           | -40.500,00           | 0          | -40.574,72          | -74,72             | 0          |
|             | 52412000 Wasserversorgung  | -2.166,00            | -1.860,00            | 0          | -1.461,12           | 398,88             | 0          |
|             | 52413000 Abfallbeseitigung                                       | -1.613,67            | -1.300,00            | 0          | -1.939,00           | -639,00            | 0          |
|             | 52414000 Abwasserbeseitigung                                     | -8.610,55            | -6.780,00            | 0          | -7.806,41           | -1.026,41          | 0          |
|             | 52415000 Gebäudereinigung  | -26.550,70           | -40.500,00           | 0          | -26.423,17          | 14.076,83          | 0          |
|             | 52416000 Gebäudebezogene<br>Versicherungen                       | -993,50              | -1.600,00            | 0          | -1.063,46           | 536,54             | 0          |
|             | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                                 | -26,80               | -30,00               | 0          | -26,80              | 3,20               | 0          |
|             | 52418100 So. Bewirtschaftung<br>gärtnerische Außenanlagen        | -2.111,92            | -2.000,00            | 0          | -2.225,20           | -225,20            | 0          |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                  | -42.637,99           | -65.000,00           | 0          | -52.344,12          | 12.655,88          | 0          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst.<br>bewegl. Vermögens             | -49.433,84           | -222.422,80          | -13.423    | -87.815,52          | 134.607,28         | -93.000    |

| Teilergebnisrechnung       |  | Ergebnis    | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis | Vergleich    | Erm.-über- |
|----------------------------|--|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahr     | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr      | Ansatz / Ist | tragungen  |
|                            |  | 2019        | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020         |              | ins        |
|                            |  | EUR         | 2020          | 2019       | EUR          | EUR          | Folgejahr  |
|                            |  | 1           | 2             | 3          | 4            | 5            | 6          |
|                            |  | EUR         | EUR           | EUR        | EUR          | EUR          | EUR        |
|                            | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte      | -1.996,60   | -5.000,00     | 0          | -2.228,92    | 2.771,08     | 0          |
|                            | 52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab      | -1.200,00   | -2.000,00     | 0          | -715,00      | 1.285,00     | 0          |
|                            | 52553000 Unterhaltung mobile Retter                    | -383,30     | -7.616,70     | -2.117     | -237,44      | 7.379,26     | -3.300     |
|                            | 52810005 Arznei- und Desinfektionsmittel, Laborbedarf  | -24.888,77  | -40.000,00    | 0          | -29.819,19   | 10.180,81    | 0          |
|                            | 52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.                 | -214.799,19 | -210.000,00   | 0          | -230.747,70  | -20.747,70   | 0          |
|                            | 52810120 Entfernung abgemeldeter KFZ                   | 0,00        | -500,00       | 0          | 0,00         | 500,00       | 0          |
|                            | 52810180 Fischerprüfungen                              | -499,90     | -800,00       | 0          | -600,20      | 199,80       | 0          |
|                            | 52810200 Futter- und Arzneimittelproben                | 0,00        | -1.000,00     | 0          | 0,00         | 1.000,00     | 0          |
|                            | 52810260 Jägerprüfungen                                | -1.886,50   | -2.000,00     | 0          | -1.497,40    | 502,60       | 0          |
|                            | 52810320 Kosten d. überörtlichen u. landesweiten Hilfe | -26.832,13  | -30.000,00    | 0          | -3.651,10    | 26.348,90    | 0          |
|                            | 52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz           | -19.633,89  | -20.000,00    | 0          | -13.707,69   | 6.292,31     | 0          |
|                            | 52810430 Prüfung von Fahrschulen                       | -2.989,45   | -8.000,00     | 0          | -4.133,00    | 3.867,00     | 0          |
|                            | 52810460 Schulungen und Übungen                        | -28.726,86  | -50.000,00    | 0          | -18.843,79   | 31.156,21    | -22.982    |
|                            | 52810530 Stempel- u. Prüfplaketten, rote Kennzeichen   | -122.478,22 | -120.000,00   | 0          | -118.823,88  | 1.176,12     | 0          |
|                            | 52810550 Tierseuchenbekämpfung                         | -337,61     | -5.000,00     | 0          | -226,35      | 4.773,65     | 0          |
|                            | 52810580 Verkehrserziehung                             | -5.397,01   | -8.000,00     | 0          | -2.730,00    | 5.270,00     | 0          |
|                            | 52810590 Verkehrsschauen                               | -297,50     | -2.500,00     | 0          | 0,00         | 2.500,00     | 0          |
|                            | 52810800 Förderung der Integration von Migranten       | -14.971,49  | -10.000,00    | 0          | -434,35      | 9.565,65     | 0          |
|                            | 52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger              | -5.617,43   | -7.000,00     | 0          | -6.127,62    | 872,38       | 0          |
|                            | 52916000 Wildtierfangstation                           | -19.200,00  | -21.600,00    | 0          | -21.600,00   | 0,00         | 0          |
|                            | 52919000 Digitalisierung Akten                         | 0,00        | -250.000,00   | 0          | 0,00         | 250.000,00   | -250.000   |
|                            | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung        | -154.613,83 | -451.034,56   | 0          | -379.069,35  | 71.965,21    | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                           | -578.549,72 | -762.197,67   | 0          | -595.171,90  | 167.025,77   | 0          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                 | -4.600,00   | -9.600,00     | 0          | -7.600,00    | 2.000,00     | 0          |
|                            | 53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband         | -4.600,00   | -4.600,00     | 0          | -4.600,00    | 0,00         | 0          |
|                            | 53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit           | 0,00        | -5.000,00     | 0          | -3.000,00    | 2.000,00     | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -913.688,35 | -1.051.669,57 | -8.463     | -973.584,13  | 78.085,44    | 0          |
|                            | 54120050 Fortbildung                                   | -8.134,55   | -49.917,33    | 0          | -5.970,73    | 43.946,60    | 0          |
|                            | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                    | -41.053,76  | -62.000,00    | 0          | -44.249,85   | 17.750,15    | 0          |
|                            | 54120200 Dienstreisen                                  | -89.547,87  | -68.171,52    | 0          | -76.499,84   | -8.328,32    | 0          |
|                            | 54210000 Aufwandsentschädigungen                       | -12.198,12  | -17.670,96    | 0          | -12.198,12   | 5.472,84     | 0          |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten                            | -41.474,40  | -41.600,00    | 0          | -41.474,40   | 125,60       | 0          |
|                            | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten       | -5.550,24   | -17.000,00    | 0          | -6.127,79    | 10.872,21    | 0          |
|                            | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung                 | 0,00        | -300,00       | 0          | 0,00         | 300,00       | 0          |
|                            | 54310350 Rückführungen                                 | -17.788,82  | -45.000,00    | 0          | -14.772,67   | 30.227,33    | 0          |

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b>   | <b>Ergebnis</b>       | <b>Fortgeschr.</b>    | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b>   | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>Vorjahr</b>        | <b>Ansatz</b>         | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>        | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|           |   | <b>2019</b>           | <b>Haushaltsjahr</b>  | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>           |                     | <b>ins</b>        |
|           |   | <b>EUR</b>            | <b>2020</b>           | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|           |   | <b>1</b>              | <b>2</b>              | <b>3</b>          | <b>4</b>              | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|           | 54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen  | -1.537,48             | -18.462,52            | -8.463            | -17.630,96            | 831,56              | 0                 |
|           | 54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen  | -4.472,00             | -4.000,00             | 0                 | -1.863,25             | 2.136,75            | 0                 |
|           | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                  | -100,00               | 0                 | 0,00                  | 100,00              | 0                 |
|           | 54310900 Bürobedarf   | -270.150,79           | -265.000,00           | 0                 | -280.468,58           | -15.468,58          | 0                 |
|           | 54411000 Umsatzsteuer   | -4.942,39             | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
|           | 54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ   | -13.708,01            | -13.500,00            | 0                 | -15.255,27            | -1.755,27           | 0                 |
|           | 54416000 Kapitalertragsteuer  | 0,00                  | -2.000,00             | 0                 | -1.351,93             | 648,07              | 0                 |
|           | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen  | -472,04               | -3.120,00             | 0                 | -472,04               | 2.647,96            | 0                 |
|           | 54418000 Körperschaftssteuer  | 0,00                  | -2.000,00             | 0                 | -560,20               | 1.439,80            | 0                 |
|           | 54419000 Gewerbesteuer  | -1.428,00             | -2.000,00             | 0                 | 411,26                | 2.411,26            | 0                 |
|           | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                                 | 880,03                | 0,00                  | 0                 | 32.660,20             | 32.660,20           | 0                 |
|           | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                  | 0,00                  | 0                 | -39,40                | -39,40              | 0                 |
|           | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -402.109,91           | -439.827,24           | 0                 | -487.720,56           | -47.893,32          | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-12.715.642,24</b> | <b>-14.946.014,77</b> | <b>-24.002</b>    | <b>-13.524.890,02</b> | <b>1.421.124,75</b> | <b>-421.538</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.411.547,88</b>  | <b>-4.841.950,87</b>  | <b>-24.002</b>    | <b>-3.564.770,10</b>  | <b>1.277.180,77</b> | <b>-421.538</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-2.411.547,88</b>  | <b>-4.841.950,87</b>  | <b>-24.002</b>    | <b>-3.564.770,10</b>  | <b>1.277.180,77</b> | <b>-421.538</b>   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -880,02               | 0,00                  | 0                 | -32.620,80            | -32.620,80          | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-880,02</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>-32.620,80</b>     | <b>-32.620,80</b>   | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.412.427,90</b>  | <b>-4.841.950,87</b>  | <b>-24.002</b>    | <b>-3.597.390,90</b>  | <b>1.244.559,97</b> | <b>-421.538</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-2.412.427,90</b>  | <b>-4.841.950,87</b>  | <b>-24.002</b>    | <b>-3.597.390,90</b>  | <b>1.244.559,97</b> | <b>-421.538</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-2.412.427,90</b>  | <b>-4.841.950,87</b>  | <b>-24.002</b>    | <b>-3.597.390,90</b>  | <b>1.244.559,97</b> | <b>-421.538</b>   |

## 02 Sicherheit und Ordnung

|              | <b>Teilfinanzrechnung</b>                                  | <b>Ergebnis</b>       | <b>Fortgeschr.</b>    | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b>   | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|              | <b>Einzahlungs- und</b>                                    | <b>Vorjahr</b>        | <b>Ansatz</b>         | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>        | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|              | <b>Auszahlungsarten</b>                                    | <b>2019</b>           | <b>Haushaltsjahr</b>  | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>           |                     | <b>ins</b>        |
|              |  | <b>EUR</b>            | <b>2020</b>           | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|              |  | <b>1</b>              | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|              |  |                       | <b>2</b>              | <b>3</b>          | <b>4</b>              | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2 +          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 102.817,13            | 30.000,00             | 0                 | 122.431,83            | 92.431,83           | 0                 |
| 4 +          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 6.477.431,73          | 6.283.000,00          | 0                 | 6.368.362,23          | 85.362,23           | 0                 |
| 5 +          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 16.545,99             | 38.720,00             | 0                 | 19.676,81             | -19.043,19          | 0                 |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 59.236,24             | 71.000,00             | 0                 | 42.820,90             | -28.179,10          | 0                 |
| 7 +          | Sonstige Einzahlungen                                      | 3.151.553,32          | 3.454.700,00          | 0                 | 2.943.112,30          | -511.587,70         | 0                 |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.807.584,41</b>   | <b>9.877.420,00</b>   | <b>0</b>          | <b>9.496.404,07</b>   | <b>-381.015,93</b>  | <b>0</b>          |
| 10 -         | Personalauszahlungen                                       | -8.812.709,02         | -9.543.489,66         | -115.708          | -9.141.307,10         | 402.182,56          | 0                 |
| 12 -         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -1.394.508,02         | -2.347.436,12         | -113.966          | -1.568.619,68         | 778.816,44          | -421.538          |
| 14 -         | Transferauszahlungen                                       | -4.600,00             | -9.600,00             | 0                 | -7.600,00             | 2.000,00            | 0                 |
| 15 -         | Sonstige Auszahlungen                                      | -514.897,53           | -673.455,40           | -70.076           | -514.296,65           | 159.158,75          | 0                 |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-10.726.714,57</b> | <b>-12.573.981,18</b> | <b>-299.750</b>   | <b>-11.231.823,43</b> | <b>1.342.157,75</b> | <b>-421.538</b>   |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-919.130,16</b>    | <b>-2.696.561,18</b>  | <b>-299.750</b>   | <b>-1.735.419,36</b>  | <b>961.141,82</b>   | <b>-421.538</b>   |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 17.524,68             | 16.200,00             | 0                 | 17.867,77             | 1.667,77            | 0                 |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0,00                  | 0                 | 1.950,00              | 1.950,00            | 0                 |
| <b>106 =</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>17.524,68</b>      | <b>16.200,00</b>      | <b>0</b>          | <b>19.817,77</b>      | <b>3.617,77</b>     | <b>0</b>          |
| 108 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.941.144,57         | -6.067.880,35         | -4.964.880        | -2.264.209,42         | 3.803.670,93        | -3.786.411        |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -364.061,76           | -2.120.504,94         | -1.008.755        | -112.708,65           | 2.007.796,29        | -2.010.847        |
| <b>113 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>-2.305.206,33</b>  | <b>-8.188.385,29</b>  | <b>-5.973.635</b> | <b>-2.376.918,07</b>  | <b>5.811.467,22</b> | <b>-5.797.258</b> |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.287.681,65</b>  | <b>-8.172.185,29</b>  | <b>-5.973.635</b> | <b>-2.357.100,30</b>  | <b>5.815.084,99</b> | <b>-5.797.258</b> |

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0204 Brandschutz und Hilfeleistung

| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                |  |  | 2020                    |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |

#### 7000017: Beschaffung Digitalfunk

|      |  |      |           |   |      |          |        |
|------|--|------|-----------|---|------|----------|--------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00      | 0 | 0,00 | 0,00     | 0      |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -8.000,00 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -8.000,00 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000 |

#### 7000324: Sanierung Atemschutzübungsanlage KFGH

|      |  |      |            |   |      |           |         |
|------|--|------|------------|---|------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -79.000,00 | 0 | 0,00 | 79.000,00 | -79.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -79.000,00 | 0 | 0,00 | 79.000,00 | -79.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -79.000,00 | 0 | 0,00 | 79.000,00 | -79.000 |

#### 7000380: Neubau Kreisleitstelle Klevé

|      |                                |               |               |            |               |              |            |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00         | 0          |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.877.551,75 | -5.921.062,23 | -4.871.062 | -2.230.000,00 | 3.691.062,23 | -3.691.062 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.877.551,75 | -5.921.062,23 | -4.871.062 | -2.230.000,00 | 3.691.062,23 | -3.691.062 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -1.877.551,75 | -5.921.062,23 | -4.871.062 | -2.230.000,00 | 3.691.062,23 | -3.691.062 |

#### 7000400: Aufrüstung Schlauchpflegeanlage

|      |  |      |            |   |            |          |   |
|------|--|------|------------|---|------------|----------|---|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -26.250,00 | 0 | -19.012,40 | 7.237,60 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -26.250,00 | 0 | -19.012,40 | 7.237,60 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -26.250,00 | 0 | -19.012,40 | 7.237,60 | 0 |

#### 7000402: Technikausstattung Neubau Leitstelle 0204

|      |  |            |             |          |      |            |          |
|------|--|------------|-------------|----------|------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.475,18 | -699.991,06 | -409.991 | 0,00 | 699.991,06 | -699.991 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -57.475,18 | -699.991,06 | -409.991 | 0,00 | 699.991,06 | -699.991 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -57.475,18 | -699.991,06 | -409.991 | 0,00 | 699.991,06 | -699.991 |

#### 7000476: Beschaffung AB Gefahrgut

|      |  |      |             |   |      |            |          |
|------|--|------|-------------|---|------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -375.000,00 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | -375.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -375.000,00 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | -375.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -375.000,00 | 0 | 0,00 | 375.000,00 | -375.000 |

| Investitionsübersicht                               |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|---|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000477: Beschaffung 2. Schlauchpflegeanlage</b> |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -100.000,00                           | 0                             | 0,00                      | 100.000,00             | -100.000                         |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | -100.000,00                           | 0                             | 0,00                      | 100.000,00             | -100.000                         |
| 14  | = Saldo (Einz. J. Ausz.)                                     | 0,00             | -100.000,00                           | 0                             | 0,00                      | 100.000,00             | -100.000                         |

| unterhalb Wertgrenze: |  |            |             |          |             |            |          |
|-----------------------|--|------------|-------------|----------|-------------|------------|----------|
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 17.524,68  | 16.200,00   | 0        | 17.867,77   | 1.667,77   | 0        |
| 2                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00       | 0,00        | 0        | 1.950,00    | 1.950,00   | 0        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 17.524,68  | 16.200,00   | 0        | 19.817,77   | 3.617,77   | 0        |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -92,82     | -146.818,12 | -93.818  | -34.209,42  | 112.608,70 | -95.349  |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -87.494,43 | -125.759,62 | -42.760  | -89.006,69  | 36.752,93  | -64.852  |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -87.587,25 | -272.577,74 | -136.578 | -123.216,11 | 149.361,63 | -160.200 |
| 14                    | = Saldo (Einz. J. Ausz.)                                     | -70.062,57 | -256.377,74 | -136.578 | -103.398,34 | 152.979,40 | -160.200 |

## 0205 Zivil- und Katastrophenschutz

| Investitionsübersicht                   |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|---|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000190: Beschaffung Digitalfunk</b> |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -9.000,00                             | 0                             | 0,00                      | 9.000,00               | -9.000                           |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | -9.000,00                             | 0                             | 0,00                      | 9.000,00               | -9.000                           |
| 14                                      | = Saldo (Einz. J. Ausz.)                                     | 0,00             | -9.000,00                             | 0                             | 0,00                      | 9.000,00               | -9.000                           |

| <b>7000398: Ausstattung Krisenstabsraum</b> |  |      |             |          |      |            |          |
|---|--|------|-------------|----------|------|------------|----------|
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -165.000,00 | -155.000 | 0,00 | 165.000,00 | -165.000 |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -165.000,00 | -155.000 | 0,00 | 165.000,00 | -165.000 |
| 14  | = Saldo (Einz. J. Ausz.)                                     | 0,00 | -165.000,00 | -155.000 | 0,00 | 165.000,00 | -165.000 |

| <b>7000399: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0205</b> |  |            |             |         |      |            |          |
|---|--|------------|-------------|---------|------|------------|----------|
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00        | 0       | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.263,42 | -128.176,99 | -73.177 | 0,00 | 128.176,99 | -128.177 |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.263,42 | -128.176,99 | -73.177 | 0,00 | 128.176,99 | -128.177 |
| 14  | = Saldo (Einz. J. Ausz.)                                     | -10.263,42 | -128.176,99 | -73.177 | 0,00 | 128.176,99 | -128.177 |

| Investitionsübersicht             |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|                                   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.026,82       | -18.500,00                            | 0                             | 0,00                      | 18.500,00              | -6.000                           |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.026,82       | -18.500,00                            | 0                             | 0,00                      | 18.500,00              | -6.000                           |
| 14                                | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -10.026,82       | -18.500,00                            | 0                             | 0,00                      | 18.500,00              | -6.000                           |

## 0208 Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

| Investitionsübersicht             |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|                                   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.172,73       | -375.827,27                           | -327.827                      | 0,00                      | 375.827,27             | -375.827                         |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -40.172,73       | -375.827,27                           | -327.827                      | 0,00                      | 375.827,27             | -375.827                         |
| 14                                | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -40.172,73       | -375.827,27                           | -327.827                      | 0,00                      | 375.827,27             | -375.827                         |

## 0209 Tiergesundheitschutz

| Investitionsübersicht             |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|                                   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | -723,00                   | -723,00                | 0                                |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | -723,00                   | -723,00                | 0                                |
| 14                                | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | -723,00                   | -723,00                | 0                                |

## 0210 Tierschutz und Fleischhygiene

| Investitionsübersicht                |   | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                            |                           |   |
|                                      |   | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|                                      |   | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>         |   |                     |  |  |                                 |                           |   |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00                | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0   |
| 9                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | -10.000,00                                     | 0  | -3.966,56                       | 6.033,44                  | 0   |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                | 0,00                | -10.000,00                                     | 0  | -3.966,56                       | 6.033,44                  | 0   |
| 14                                   | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)  | 0,00                | -10.000,00                                     | 0  | -3.966,56                       | 6.033,44                  | 0   |



### 03 Schulträgeraufgaben

|     | <b>Teilergebnisrechnung</b>                                | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                          | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|     |  | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|     |  | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|     |  | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 2.011.319,72    | 1.857.571,79         | 0                 | 2.983.472,98        | 1.125.901,19        | 0                 |
|     | 41410000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 107.362,91      | 103.110,00           | 0                 | 112.570,37          | 9.460,37            | 0                 |
|     | 41410130 Zuw. Land Projekte Stärkung künstlerische Bildung | 56.519,60       | 60.000,00            | 0                 | 66.613,40           | 6.613,40            | 0                 |
|     | 41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale              | 215.133,48      | 215.200,00           | 0                 | 441.340,51          | 226.140,51          | 0                 |
|     | 41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung          | 7.114,71        | 7.000,00             | 0                 | 7.675,47            | 675,47              | 0                 |
|     | 41410310 Landeszuwendung f. komm. Koordinierungsstelle     | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 28.558,83           | 28.558,83           | 0                 |
|     | 41410320 Landeszuwendung für offenen Ganztags              | 449.299,00      | 462.000,00           | 0                 | 474.751,00          | 12.751,00           | 0                 |
|     | 41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule             | 6.100,00        | 7.320,00             | 0                 | 0,00                | -7.320,00           | 0                 |
|     | 41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"                 | 122.182,66      | 135.000,00           | 0                 | 116.177,44          | -18.822,56          | 0                 |
|     | 41410480 Landeszuwendung kommunales Integrationszentrum    | 155.000,00      | 170.000,00           | 0                 | 163.689,58          | -6.310,42           | 0                 |
|     | 41410490 Landeszuwendung Sprach- und Kulturmittlung        | 22.689,58       | 50.000,00            | 0                 | 34.790,81           | -15.209,19          | 0                 |
|     | 41410500 sonst. Landeszuwendung kommunales ITZ             | 52.277,00       | 55.000,00            | 0                 | 38.718,89           | -16.281,11          | 0                 |
|     | 41410530 Landeszuwendung Externenprüfung                   | 2.124,00        | 0,00                 | 0                 | 1.035,74            | 1.035,74            | 0                 |
|     | 41410590 Zuw. Integrationsmaßnahmen n. § 14b TInG          | 209.717,48      | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|     | 41410600 Zuw. Integrationsmaßnahmen n. § 14c TInG          | 1.627,49        | 0,00                 | 0                 | 385.791,98          | 385.791,98          | 0                 |
|     | 41410620 Landeszuwendung Digitalpakt mobile Endgeräte      | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 299.331,37          | 299.331,37          | 0                 |
|     | 41420010 Zuw. Anschaffungen Geräte/Filme Jugendvideothek   | 300,00          | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|     | 41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen           | 22.129,70       | 15.500,00            | 0                 | 4.940,00            | -10.560,00          | 0                 |
|     | 41481000 Spenden   | 3.330,14        | 10.000,00            | 0                 | 923,24              | -9.076,76           | 0                 |
|     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land               | 520.783,49      | 511.083,96           | 0                 | 777.281,64          | 266.197,68          | 0                 |
|     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land               | 0,00            | 32.801,63            | 0                 | 0,00                | -32.801,63          | 0                 |
|     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen           | 7.500,00        | 7.500,00             | 0                 | 7.500,00            | 0,00                | 0                 |
|     | 41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich          | 5.000,00        | 5.000,00             | 0                 | 5.000,00            | 0,00                | 0                 |
|     | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 45.128,48       | 11.056,20            | 0                 | 16.782,71           | 5.726,51            | 0                 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge                                   | 1.639.500,00    | 1.003.174,00         | 0                 | 831.692,48          | -171.481,52         | 0                 |
|     | 42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020    | 1.639.500,00    | 1.003.174,00         | 0                 | 831.692,48          | -171.481,52         | 0                 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 35.468,50       | 28.100,00            | 0                 | 32.888,00           | 4.788,00            | 0                 |
|     | 43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg                  | 2.208,50        | 2.200,00             | 0                 | 1.706,00            | -494,00             | 0                 |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis            | Fortgeschr.         | davon      | Ist-Ergebnis        | Vergleich         | Erm.-über- |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr             | Haushaltsjahr       | Erm.-über- | HH-Jahr             | Ansatz / Ist      | tragungen  |
|                            |   | 2019                | 2020                | tragungen  | 2020                |                   | ins        |
|                            |   | EUR                 | EUR                 | 2019       | EUR                 | EUR               | Folgejahr  |
|                            |   | 1                   | 2                   | 3          | 4                   | 5                 | 6          |
|                            | 43210150 Elternbeiträge                                   | 33.260,00           | 25.900,00           | 0          | 31.182,00           | 5.282,00          | 0          |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 63.666,14           | 54.757,96           | 0          | 44.656,27           | -10.101,69        | 0          |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 93.214,01           | 65.657,72           | 0          | 69.187,68           | 3.529,96          | 0          |
|                            | 44810500 Erstattungen v. Land für Lehrerfortbildungen     | 23.526,19           | 25.000,00           | 0          | 17.336,03           | -7.663,97         | 0          |
|                            | 44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH           | 480,00              | 480,00              | 0          | 480,00              | 0,00              | 0          |
|                            | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich          | 1.560,00            | 0,00                | 0          | 1.500,00            | 1.500,00          | 0          |
|                            | 44880010 Erst. v. Personalausgaben übriger Bereich        | 67.321,51           | 40.000,00           | 0          | 49.646,58           | 9.646,58          | 0          |
|                            | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 326,31              | 177,72              | 0          | 225,07              | 47,35             | 0          |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 209.787,14          | 11.761,99           | 0          | 48.698,36           | 36.936,37         | 0          |
|                            | 45210000 Steuererstattungen                               | 1.370,56            | 80,00               | 0          | 537,37              | 457,37            | 0          |
|                            | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 39,66               | 0,00                | 0          | 0,00                | 0,00              | 0          |
|                            | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -957,50             | 0,00                | 0          | -715,86             | -715,86           | 0          |
|                            | 45610000 Zwangsgelder                                     | 0,00                | 1.000,00            | 0          | 0,00                | -1.000,00         | 0          |
|                            | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 11.160,06           | 10.681,99           | 0          | 48.877,76           | 38.195,77         | 0          |
|                            | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen         | 198.174,36          | 0,00                | 0          | 0,00                | 0,00              | 0          |
|                            | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                | 0,00                | 0          | -0,91               | -0,91             | 0          |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>4.052.955,51</b> | <b>3.021.023,46</b> | <b>0</b>   | <b>4.010.595,77</b> | <b>989.572,31</b> | <b>0</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                      | -3.960.273,36       | -4.221.536,09       | 0          | -3.883.620,79       | 337.915,30        | 0          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -12.944.510,41      | -17.686.593,66      | -1.376.536 | -15.919.474,87      | 1.767.118,79      | -2.134.793 |
|                            | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag         | -2.467.318,81       | -5.072.075,58       | -1.131.902 | -4.321.645,94       | 750.429,64        | -1.153.938 |
|                            | 52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick                  | -9.675,00           | -10.400,00          | 0          | -9.375,00           | 1.025,00          | 0          |
|                            | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche         | -274.254,07         | -267.100,00         | 0          | -196.197,42         | 70.902,58         | 0          |
|                            | 52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenprüfung    | -2.124,00           | 0,00                | 0          | -1.035,74           | -1.035,74         | 0          |
|                            | 52411000 Energie  | -1.045.860,44       | -1.083.550,00       | 0          | -1.029.853,26       | 53.696,74         | 0          |
|                            | 52412000 Wasserversorgung                                 | -35.118,63          | -27.520,00          | 0          | -29.798,87          | -2.278,87         | 0          |
|                            | 52413000 Abfallbeseitigung                                | -85.836,98          | -79.920,00          | 0          | -80.103,26          | -183,26           | 0          |
|                            | 52414000 Abwasserbeseitigung                              | -119.692,88         | -115.980,00         | 0          | -109.533,04         | 6.446,96          | 0          |
|                            | 52415000 Gebäudereinigung                                 | -719.387,48         | -738.274,00         | 0          | -808.751,41         | -70.477,41        | 0          |
|                            | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                   | -23.632,80          | -26.750,00          | 0          | -24.141,10          | 2.608,90          | 0          |
|                            | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                          | -6.503,29           | -12.510,00          | 0          | -4.418,81           | 8.091,19          | 0          |
|                            | 52418100 So. Bewirtschaftung gärtnerische Außenanlagen    | -190.700,51         | -197.500,00         | 0          | -217.594,27         | -20.094,27        | 0          |
|                            | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens         | -327.106,48         | -1.657.641,01       | -184.431   | -892.970,83         | 764.670,18        | -829.814   |
|                            | 52710000 Lernmittel                                       | -112.304,93         | -195.844,85         | -37.685    | -111.501,16         | 84.343,69         | -36.520    |

|    | <b>Teilergebnisrechnung</b>                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|----|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|    | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                            | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|    |  | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|    |  | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|    |  | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|    | 52810000 Sonstige Sachleistungen                             | -25.467,65      | -38.000,00           | 0                 | -14.613,62          | 23.386,38           | 0                 |
|    | 52810010 Verbandstoffe etc.                                  | -2.127,89       | -2.840,00            | -200              | -2.462,91           | 377,09              | -400              |
|    | 52810030 Ausbau der ADV-Technik                              | -310.447,02     | -535.210,83          | -4.011            | -1.021.855,16       | -486.644,33         | -66.369           |
|    | 52810190 Förderung der Leibesübungen                         | -37.885,78      | -44.119,87           | -50               | -21.371,25          | 22.748,62           | -522              |
|    | 52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht                     | -64.041,29      | -81.916,44           | -3.466            | -37.083,16          | 44.833,28           | -15.384           |
|    | 52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial                       | -141.169,67     | -152.813,68          | -7.814            | -149.697,81         | 3.115,87            | -21.606           |
|    | 52810450 Schulsportveranstaltungen                           | -22.246,11      | -16.500,00           | 0                 | -4.956,65           | 11.543,35           | 0                 |
|    | 52810470 Schulveranstaltungen                                | -21.742,27      | -20.400,00           | 0                 | -11.562,49          | 8.837,51            | -1.319            |
|    | 52810480 Schulwandern  | -12.917,72      | -12.750,00           | 0                 | -11.128,71          | 1.621,29            | 0                 |
|    | 52810540 Förderung theaterpädagogische Projekte              | -13.890,00      | -15.000,00           | 0                 | -11.520,00          | 3.480,00            | 0                 |
|    | 52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung                    | -146.212,13     | -225.000,00          | 0                 | -115.089,68         | 109.910,32          | 0                 |
|    | 52810610 Verwend. Zuschüsse f. Schulsportveranstaltungen     | 0,00            | -500,00              | 0                 | 0,00                | 500,00              | 0                 |
|    | 52810620 Werkunterricht                                      | -41.052,94      | -78.577,47           | -6.977            | -41.171,19          | 37.406,28           | -8.922            |
|    | 52810730 Sprach- und Kulturmittlung                          | -22.689,58      | -50.000,00           | 0                 | -29.723,11          | 20.276,89           | 0                 |
|    | 52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ                  | -55.658,97      | -55.000,00           | 0                 | -38.923,17          | 16.076,83           | 0                 |
|    | 52811050 Bewirtungskosten                                    | 0,00            | -750,00              | 0                 | -625,29             | 124,71              | 0                 |
|    | 52811150 Aufwand Integrationsmaßnahmen § 14c TinG            | -1.627,49       | 0,00                 | 0                 | -385.791,98         | -385.791,98         | 0                 |
|    | 52910000 Sonstige Dienstleistungen                           | -7.754,95       | -10.000,00           | 0                 | -4.080,00           | 5.920,00            | 0                 |
|    | 52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte             | -23.526,19      | -25.000,00           | 0                 | -17.336,03          | 7.663,97            | 0                 |
|    | 52912410 Schülerbeförderung                                  | -5.210.900,95   | -5.565.000,00        | 0                 | -4.983.679,17       | 581.320,83          | 0                 |
|    | 52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistungen           | -1.115.651,88   | -1.163.000,00        | 0                 | -1.080.170,14       | 82.829,86           | 0                 |
|    | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung              | -247.983,63     | -109.149,93          | 0                 | -99.713,24          | 9.436,69            | 0                 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | -2.836.582,73   | -3.105.149,30        | 0                 | -2.999.453,73       | 105.695,57          | 0                 |
| 15 | - Transferaufwendungen                                       | -470.510,60     | -281.874,16          | 0                 | -234.665,00         | 47.209,16           | 0                 |
|    | 53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen            | -56.519,60      | -60.000,00           | 0                 | -66.613,40          | -6.613,40           | 0                 |
|    | 53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW                          | -122.182,66     | -135.000,00          | 0                 | -116.177,44         | 18.822,56           | 0                 |
|    | 53120500 Kommunales Integrationszentrum                      | -30.216,70      | -35.000,00           | 0                 | 0,00                | 35.000,00           | 0                 |
|    | 53390220 Integrationsmaßnahmen nach § 14 b TinG              | -209.717,48     | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|    | 53910100 Abbau Gegenleistungsverpfl. geleisteter Zuwendungen | -51.874,16      | -51.874,16           | 0                 | -51.874,16          | 0,00                | 0                 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | -999.042,31     | -1.293.164,24        | 0                 | -1.133.283,61       | 159.880,63          | -171.350          |
|    | 54120050 Fortbildung   | -1.236,84       | -29.071,11           | 0                 | -372,29             | 28.698,82           | 0                 |
|    | 54120200 Dienstreisen  | -9.385,00       | -39.702,08           | 0                 | -8.434,57           | 31.267,51           | 0                 |
|    | 54220000 Mieten und Pachten                                  | -262.861,09     | -415.301,00          | 0                 | -345.253,37         | 70.047,63           | -171.350          |
|    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten             | 0,00            | 0,00                 | 0                 | -818,12             | -818,12             | 0                 |

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b>   | <b>Ergebnis</b>       | <b>Fortgeschr.</b>    | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b>   | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>Vorjahr</b>        | <b>Ansatz</b>         | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>        | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|           |   | <b>2019</b>           | <b>Haushaltsjahr</b>  | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>           |                     | <b>ins</b>        |
|           |   | <b>EUR</b>            | <b>2020</b>           | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|           |   | <b>1</b>              | <b>2</b>              | <b>3</b>          | <b>4</b>              | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|           | 54310700 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen  | -975,07               | -2.000,00             | 0                 | -864,98               | 1.135,02            | 0                 |
|           | 54310750 Umzugs- und<br>Transportkosten   | -27.617,72            | -93.750,00            | 0                 | -62.398,24            | 31.351,76           | 0                 |
|           | 54310850 Verwendung der<br>Spenden  | -3.330,14             | -10.000,00            | 0                 | -923,24               | 9.076,76            | 0                 |
|           | 54310900 Bürobedarf   | 1.853,90              | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
|           | 54310950 Telekommunikation,<br>Datenleitungen   | -46.165,38            | -52.000,00            | 0                 | -40.025,89            | 11.974,11           | 0                 |
|           | 54411000 Umsatzsteuer   | -1.545,57             | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
|           | 54414000 Personenbezogene<br>Versicherungen   | -391.545,20           | -380.000,00           | 0                 | -388.707,91           | -8.707,91           | 0                 |
|           | 54416000 Kapitalertragsteuer  | 0,00                  | -200,00               | 0                 | -1.499,72             | -1.299,72           | 0                 |
|           | 54417000 Elektronik- und<br>Inhaltsversicherungen   | -5.514,30             | -7.385,00             | 0                 | -5.514,30             | 1.870,70            | 0                 |
|           | 54418000 Körperschaftssteuer  | 0,00                  | -200,00               | 0                 | -960,20               | -760,20             | 0                 |
|           | 54419000 Gewerbesteuer  | 0,00                  | -200,00               | 0                 | -1.856,77             | -1.656,77           | 0                 |
|           | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg. Rücklage                                      | 3.442,96              | 0,00                  | 0                 | 3.171,23              | 3.171,23            | 0                 |
|           | 54972000 Veräußerung bewegl.<br>Vermögen >410 Euro  | -135,08               | 0,00                  | 0                 | -21,14                | -21,14              | 0                 |
|           | 54991000 EEG-Umlage   | -395,48               | -50,00                | 0                 | -377,15               | -327,15             | 0                 |
|           | 54996000 Ersatzbeschaffungen<br>Festwerte   | -24.400,05            | -27.500,00            | 0                 | -17.339,43            | 10.160,57           | 0                 |
|           | 96540000 umg. Sonstige<br>ordentliche Aufwendungen  | -229.232,25           | -235.805,05           | 0                 | -261.087,52           | -25.282,47          | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-21.210.919,41</b> | <b>-26.588.317,45</b> | <b>-1.376.536</b> | <b>-24.170.498,00</b> | <b>2.417.819,45</b> | <b>-2.306.144</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-17.157.963,90</b> | <b>-23.567.293,99</b> | <b>-1.376.536</b> | <b>-20.159.902,23</b> | <b>3.407.391,76</b> | <b>-2.306.144</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>                                  | <b>-17.157.963,90</b> | <b>-23.567.293,99</b> | <b>-1.376.536</b> | <b>-20.159.902,23</b> | <b>3.407.391,76</b> | <b>-2.306.144</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 917,84                | 0,00                  | 0                 | 715,86                | 715,86              | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -3.307,88             | 0,00                  | 0                 | -3.150,09             | -3.150,09           | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-2.390,04</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>-2.434,23</b>      | <b>-2.434,23</b>    | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der int. Leistungsbeziehungen<br/>(Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.160.353,94</b> | <b>-23.567.293,99</b> | <b>-1.376.536</b> | <b>-20.162.336,46</b> | <b>3.404.957,53</b> | <b>-2.306.144</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -49.918,29            | -50.283,03            | 0                 | -72.758,85            | -22.475,82          | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-17.210.272,23</b> | <b>-23.617.577,02</b> | <b>-1.376.536</b> | <b>-20.235.095,31</b> | <b>3.382.481,71</b> | <b>-2.306.144</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                     | <b>-17.210.272,23</b> | <b>-23.617.577,02</b> | <b>-1.376.536</b> | <b>-20.235.095,31</b> | <b>3.382.481,71</b> | <b>-2.306.144</b> |

### 03 Schulträgeraufgaben

|            |          | <b>Teilfinanzrechnung</b>                                  | <b>Ergebnis</b>       | <b>Fortgeschr.</b>    | <b>davon</b>       | <b>Ist-Ergebnis</b>   | <b>Vergleich</b>     | <b>Erm.-über-</b>  |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|            |          | <b>Einzahlungs- und</b>                                    | <b>Vorjahr</b>        | <b>Ansatz</b>         | <b>Erm.-über-</b>  | <b>HH-Jahr</b>        | <b>Ansatz / Ist</b>  | <b>tragungen</b>   |
|            |          | <b>Auszahlungsarten</b>                                    | <b>2019</b>           | <b>Haushaltsjahr</b>  | <b>tragungen</b>   | <b>2020</b>           |                      | <b>ins</b>         |
|            |          |  | <b>EUR</b>            | <b>2020</b>           | <b>2019</b>        | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>           | <b>Folgejahr</b>   |
|            |          |  | <b>1</b>              | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>         | <b>4</b>              | <b>45</b>            | <b>EUR</b>         |
|            |          |  |                       | <b>2</b>              | <b>3</b>           |                       |                      | <b>6</b>           |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 2.479.215,69          | 1.290.130,00          | 0                  | 2.283.571,99          | 993.441,99           | 0                  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 35.722,51             | 28.100,00             | 0                  | 32.688,00             | 4.588,00             | 0                  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 53.818,53             | 53.380,00             | 0                  | 50.536,93             | -2.843,07            | 0                  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 101.074,51            | 65.480,00             | 0                  | 91.629,55             | 26.149,55            | 0                  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen                                      | 1.370,56              | 1.080,00              | 0                  | 537,37                | -542,63              | 0                  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.671.201,80</b>   | <b>1.438.170,00</b>   | <b>0</b>           | <b>2.458.963,84</b>   | <b>1.020.793,84</b>  | <b>0</b>           |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                       | -3.843.884,09         | -4.094.653,00         | -10.050            | -3.752.976,23         | 341.676,77           | 0                  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -12.199.289,31        | -18.556.017,91        | -2.355.110         | -16.041.802,99        | 2.514.214,92         | -2.134.793         |
| 14         | -        | Transferauszahlungen                                       | -423.398,33           | -230.000,00           | 0                  | -180.574,84           | 49.425,16            | 0                  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                      | -799.093,88           | -1.029.940,65         | -81                | -847.683,48           | 182.257,17           | -171.350           |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-17.265.665,61</b> | <b>-23.910.611,56</b> | <b>-2.365.241</b>  | <b>-20.823.037,54</b> | <b>3.087.574,02</b>  | <b>-2.306.144</b>  |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-14.594.463,81</b> | <b>-22.472.441,56</b> | <b>-2.365.241</b>  | <b>-18.364.073,70</b> | <b>4.108.367,86</b>  | <b>-2.306.144</b>  |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 3.072.939,60          | 1.366.189,30          | 0                  | 859.133,58            | -507.055,72          | 0                  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 275,00                | 0,00                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>3.073.214,60</b>   | <b>1.366.189,30</b>   | <b>0</b>           | <b>859.133,58</b>     | <b>-507.055,72</b>   | <b>0</b>           |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.841,13              | 0,00                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                 | 0                  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -12.062.293,72        | -44.729.323,29        | -13.352.523        | -20.153.919,95        | 24.575.403,34        | -24.422.507        |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -733.064,43           | -5.762.623,68         | -1.036.452         | -1.190.978,52         | 4.571.645,16         | -4.422.109         |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>-12.792.517,02</b> | <b>-50.491.946,97</b> | <b>-14.388.975</b> | <b>-21.344.898,47</b> | <b>29.147.048,50</b> | <b>-28.844.616</b> |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>    | <b>-9.719.302,42</b>  | <b>-49.125.757,67</b> | <b>-14.388.975</b> | <b>-20.485.764,89</b> | <b>28.639.992,78</b> | <b>-28.844.616</b> |

### 03 Schulträgeraufgaben

#### 0301 Förderschulen

| Investitionsübersicht                                |                                  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|  |                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|  |                                  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000308: FS Haus Freudenberg, San. Schwimmbad</b> |                                  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -609.227,98      | -636.000,00                           | 0                             | 0,00                      | 636.000,00             | -636.000                         |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen) | -609.227,98      | -636.000,00                           | 0                             | 0,00                      | 636.000,00             | -636.000                         |
| 14   | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -609.227,98      | -636.000,00                           | 0                             | 0,00                      | 636.000,00             | -636.000                         |

| unterhalb Wertgrenze: |  |            |            |         |            |           |         |
|-----------------------|--|------------|------------|---------|------------|-----------|---------|
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00       | 5.000,00   | 0       | 0,00       | -5.000,00 | 0       |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 5.000,00   | 0       | 0,00       | -5.000,00 | 0       |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -51.967,92 | 0,00       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0       |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.048,10 | -50.374,02 | -13.474 | -32.370,99 | 18.003,03 | -13.474 |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -87.016,02 | -50.374,02 | -13.474 | -32.370,99 | 18.003,03 | -13.474 |
| 14                    | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -87.016,02 | -45.374,02 | -13.474 | -32.370,99 | 13.003,03 | -13.474 |

#### 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

| Investitionsübersicht                   |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|---|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000222: Schulen Online BK Kleve</b> |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 114.000,00                | 114.000,00             | 0                                |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 114.000,00                | 114.000,00             | 0                                |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -95.809,84       | -77.236,57                            | -37.137                       | -65.262,71                | 11.973,86              | -126.847                         |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -95.809,84       | -77.236,57                            | -37.137                       | -65.262,71                | 11.973,86              | -126.847                         |
| 14                                      | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -95.809,84       | -77.236,57                            | -37.137                       | 48.737,29                 | 125.973,86             | -126.847                         |

| <b>7000223: Schulen Online BK Geldern</b> |  |            |             |          |            |            |          |
|---|--|------------|-------------|----------|------------|------------|----------|
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00       | 0,00        | 0        | 57.500,00  | 57.500,00  | 0        |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00        | 0        | 57.500,00  | 57.500,00  | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.825,60 | -130.068,67 | -105.069 | -55.751,64 | 74.317,03  | -136.289 |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -81.825,60 | -130.068,67 | -105.069 | -55.751,64 | 74.317,03  | -136.289 |
| 14  | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | -81.825,60 | -130.068,67 | -105.069 | 1.748,36   | 131.817,03 | -136.289 |

| Investitionsübersicht                           |   | Ergebnis Vorjahr                                       | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |                 |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten               |   | 2019   |                                       |                               |                           |                        |                                  |                 |
|   |   | EUR  | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |                 |
|   |   | 1  | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |                 |
| <b>7000265: BK Goch, Energetische Sanierung</b> |   |  |                                       |                               |                           |                        |                                  |                 |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                  | 162.000,00                    | 0                         | 0,00                   | -162.000,00                      | 0               |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>162.000,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-162.000,00</b>               | <b>0</b>        |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | -2.490.000,00                 | 0                         | -1.500.000,00          | 990.000,00                       | -990.000        |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>-2.490.000,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>-1.500.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>                | <b>-990.000</b> |
| 14  | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>-2.328.000,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>-1.500.000,00</b>   | <b>828.000,00</b>                | <b>-990.000</b> |

|                                   |   |                                       |                    |             |          |             |             |          |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| <b>7000309: Neubau BK Geldern</b> |   |                                       |                    |             |          |             |             |          |
| 6                                 | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 8                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -152.813,05        | 0,00        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 13                                | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>-152.813,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 14                                | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>         | <b>-152.813,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

|   |   |  |                      |                       |                    |                       |                      |                    |
|---|---|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>7000379: KIF II: BK Kleve, Neubau, Erweiterung</b> |   |  |                      |                       |                    |                       |                      |                    |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.060.000,00         | 93.039,30             | 0                  | 653.400,00            | 560.360,70           | 0                  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>3.060.000,00</b>  | <b>93.039,30</b>      | <b>0</b>           | <b>653.400,00</b>     | <b>560.360,70</b>    | <b>0</b>           |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -9.011.861,26        | -28.722.684,54        | -11.281.685        | -15.809.632,07        | 12.913.052,47        | -12.915.328        |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-9.011.861,26</b> | <b>-28.722.684,54</b> | <b>-11.281.685</b> | <b>-15.809.632,07</b> | <b>12.913.052,47</b> | <b>-12.915.328</b> |
| 14  | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-5.951.861,26</b> | <b>-28.629.645,24</b> | <b>-11.281.685</b> | <b>-15.156.232,07</b> | <b>13.473.413,17</b> | <b>-12.915.328</b> |

|  |   |  |             |                   |                |                  |                  |                |
|--|---|--|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>7000457: BK Kleve, Einrichtung Lehrerzimmer</b> |   |  |             |                   |                |                  |                  |                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -35.000,00        | -35.000        | -5.458,82        | 29.541,18        | -29.541        |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000</b> | <b>-5.458,82</b> | <b>29.541,18</b> | <b>-29.541</b> |
| 14   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000</b> | <b>-5.458,82</b> | <b>29.541,18</b> | <b>-29.541</b> |

|  |   |                                       |             |                      |                 |             |                     |                   |
|--|---|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>7000466: BK Kleve: Neubau Dreifachturnhalle</b> |   |                                       |             |                      |                 |             |                     |                   |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -2.700.000,00        | -200.000        | 0,00        | 2.700.000,00        | -2.700.000        |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.700.000,00</b> | <b>-200.000</b> | <b>0,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>-2.700.000</b> |
| 14   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-2.700.000,00</b> | <b>-200.000</b> | <b>0,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>-2.700.000</b> |

|  |   |                                       |             |                      |          |             |                     |                   |
|--|---|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>7000469: BK Kleve, Erneuerung Außensportanlagen</b> |   |                                       |             |                      |          |             |                     |                   |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -2.000.000,00        | 0        | 0,00        | 2.000.000,00        | -2.000.000        |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>-2.000.000</b> |
| 14   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>-2.000.000</b> |

| Investitionsübersicht                       |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|---|--|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        |  | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                    |                           |   |
|   |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|   |  | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |
| <b>7000480: BK Straelen, Grundsanierung</b> |  |                     |  |  |                         |                           |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                | 28.620,00                                      | 0  | 0,00                    | -28.620,00                | 0   |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>28.620,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-28.620,00</b>         | <b>0</b>                                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                | -31.800,00                                     | 0  | -1.279,89               | 30.520,11                 | -30.520                                     |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>-31.800,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>-1.279,89</b>        | <b>30.520,11</b>          | <b>-30.520</b>                              |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>-3.180,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>-1.279,89</b>        | <b>1.900,11</b>           | <b>-30.520</b>                              |

|   |   |             |                    |          |                   |                   |                 |
|---|---|-------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>7000481: BK Geldern, Glasverkleidung Flure 1. OG</b> |   |             |                    |          |                   |                   |                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -170.000,00        | 0        | -65.627,99        | 104.372,01        | -104.372        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-65.627,99</b> | <b>104.372,01</b> | <b>-104.372</b> |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>        | <b>0,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-65.627,99</b> | <b>104.372,01</b> | <b>-104.372</b> |

|   |  |             |                    |          |             |                   |                 |
|---|--|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>7000529: BK Kleve, Einrichtung Großküche Mensa</b> |  |             |                    |          |             |                   |                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -705.000,00        | 0        | 0,00        | 705.000,00        | -705.000        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-705.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>705.000,00</b> | <b>-705.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-705.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>705.000,00</b> | <b>-705.000</b> |

|   |  |             |                    |          |                    |                  |                |
|---|--|-------------|--------------------|----------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>7000530: BK Kleve, Einrichtung Küche</b> |  |             |                    |          |                    |                  |                |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -325.000,00        | 0        | -243.846,88        | 81.153,12        | -81.153        |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-243.846,88</b> | <b>81.153,12</b> | <b>-81.153</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-243.846,88</b> | <b>81.153,12</b> | <b>-81.153</b> |

|   |  |             |                    |          |                    |                    |                 |
|---|--|-------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>7000531: BK Kleve, Ausstattung Whiteboards</b> |  |             |                    |          |                    |                    |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 154.080,00         | 0        | 0,00               | -154.080,00        | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>154.080,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>-154.080,00</b> | <b>0</b>        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -566.200,00        | 0        | -328.939,95        | 237.260,05         | -239.928        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-566.200,00</b> | <b>0</b> | <b>-328.939,95</b> | <b>237.260,05</b>  | <b>-239.928</b> |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-412.120,00</b> | <b>0</b> | <b>-328.939,95</b> | <b>83.180,05</b>   | <b>-239.928</b> |

|  |  |             |                    |          |                   |                    |                 |
|--|--|-------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>7000532: BK Kleve, Accesspoints</b> |  |             |                    |          |                   |                    |                 |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 115.830,00         | 0        | 0,00              | -115.830,00        | 0               |
| <b>6</b>                               | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>115.830,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>-115.830,00</b> | <b>0</b>        |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -228.700,00        | 0        | -15.799,20        | 212.900,80         | -212.901        |
| <b>13</b>                              | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-228.700,00</b> | <b>0</b> | <b>-15.799,20</b> | <b>212.900,80</b>  | <b>-212.901</b> |
| <b>14</b>                              | <b>= Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-112.870,00</b> | <b>0</b> | <b>-15.799,20</b> | <b>97.070,80</b>   | <b>-212.901</b> |



| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                |  |  |                                 |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |

**7000533: BK Kleve, Wegeleitsystem**

|      |  |      |            |   |      |           |         |
|------|--|------|------------|---|------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -30.000,00 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -30.000,00 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000 |

**7000534: BK Kleve, Einrichtung Gastronomie**

|      |  |      |            |   |      |           |         |
|------|--|------|------------|---|------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -29.000,00 | 0 | 0,00 | 29.000,00 | -29.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -29.000,00 | 0 | 0,00 | 29.000,00 | -29.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -29.000,00 | 0 | 0,00 | 29.000,00 | -29.000 |

**7000535: BK Kleve, Einrichtung Fachräume**

|      |  |      |             |   |            |            |          |
|------|--|------|-------------|---|------------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00       | 0,00       | 0        |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -385.040,00 | 0 | -25.168,50 | 359.871,50 | -359.872 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -385.040,00 | 0 | -25.168,50 | 359.871,50 | -359.872 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -385.040,00 | 0 | -25.168,50 | 359.871,50 | -359.872 |

**7000536: BK Kleve, Spritzraum Maler/Tischler**

|      |  |      |             |   |      |            |          |
|------|--|------|-------------|---|------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0        |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -100.000,00 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -100.000,00 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000 |

**7000544: BK Goch, Einrichtung Whiteboards**

|      |  |      |             |   |             |             |         |
|------|--|------|-------------|---|-------------|-------------|---------|
| 1 +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00 | 126.000,00  | 0 | 0,00        | -126.000,00 | 0       |
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 126.000,00  | 0 | 0,00        | -126.000,00 | 0       |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -140.000,00 | 0 | -124.280,59 | 15.719,41   | -15.719 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -140.000,00 | 0 | -124.280,59 | 15.719,41   | -15.719 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -14.000,00  | 0 | -124.280,59 | -110.280,59 | -15.719 |

**7000548: Verbesserung WLAN-Ausstattung BK Geldern**

|      |  |      |             |   |           |            |          |
|------|--|------|-------------|---|-----------|------------|----------|
| 1 +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00 | 64.260,00   | 0 | 0,00      | -64.260,00 | 0        |
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 64.260,00   | 0 | 0,00      | -64.260,00 | 0        |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00 | -72.000,00  | 0 | 0,00      | 72.000,00  | -72.000  |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00  | 0 | -5.680,00 | 54.320,00  | -54.320  |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -132.000,00 | 0 | -5.680,00 | 126.320,00 | -126.320 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00 | -67.740,00  | 0 | -5.680,00 | 62.060,00  | -126.320 |

| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                            |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |

**7000552: BK Goch, Accesspoints**

|           |   |  |             |                   |          |                   |                   |                |
|-----------|---|--|-------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 57.915,00         | 0        | 0,00              | -57.915,00        | 0              |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>57.915,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>-57.915,00</b> | <b>0</b>       |
| 9         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -64.350,00        | 0        | -20.666,92        | 43.683,08         | -43.683        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-64.350,00</b> | <b>0</b> | <b>-20.666,92</b> | <b>43.683,08</b>  | <b>-43.683</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-6.435,00</b>  | <b>0</b> | <b>-20.666,92</b> | <b>-14.231,92</b> | <b>-43.683</b> |

**7000570: Dachbegrünung BK Kleve**

|           |   |                                       |             |                    |                 |                    |             |          |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------|
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -275.000,00        | -275.000        | -275.000,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-275.000,00</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>        | <b>0,00</b> | <b>-275.000,00</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**7000572: BK Kleve - Maschinen Werkstätten**

|           |   |  |             |                    |          |                  |                   |                 |
|-----------|---|--|-------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 9         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -860.000,00        | 0        | -3.714,60        | 856.285,40        | -860.000        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-860.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.714,60</b> | <b>856.285,40</b> | <b>-860.000</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-860.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.714,60</b> | <b>856.285,40</b> | <b>-860.000</b> |

**unterhalb Wertgrenze:**

|           |   |  |                    |                      |                 |                    |                   |                 |
|-----------|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 12.939,60          | 21.394,80            | 0               | 32.563,18          | 11.168,38         | 0               |
| 2         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 275,00             | 0,00                 | 0               | 0,00               | 0,00              | 0               |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>13.214,60</b>   | <b>21.394,80</b>     | <b>0</b>        | <b>32.563,18</b>   | <b>11.168,38</b>  | <b>0</b>        |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00               | -11.000,00           | 0               | 0,00               | 11.000,00         | -11.000         |
| 9         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -258.855,70        | -1.096.956,52        | -628.185        | -178.077,76        | 918.878,76        | -621.438        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-258.855,70</b> | <b>-1.107.956,52</b> | <b>-628.185</b> | <b>-178.077,76</b> | <b>929.878,76</b> | <b>-632.438</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                             | <b>-245.641,10</b> | <b>-1.086.561,72</b> | <b>-628.185</b> | <b>-145.514,58</b> | <b>941.047,14</b> | <b>-632.438</b> |

## 0305 Schulformübergreifender Service

| Investitionsübersicht             |   | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |          |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 2019   |                                       |                               |                           |                        |                                  |          |
|                                   |   | EUR  | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |          |
|                                   |   | 1  | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |          |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |   |  |                                       |                               |                           |                        |                                  |          |
| 1                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                                  | 0,00                          | 0                         | 1.670,40               | 1.670,40                         | 0        |
| <b>6</b>                          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>1.670,40</b>        | <b>1.670,40</b>                  | <b>0</b> |
| 9                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.670,22                            | -28.500,00                    | 0                         | -25.781,96             | 2.718,04                         | 0        |
| <b>13</b>                         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-34.670,22</b>                     | <b>-28.500,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>-25.781,96</b>      | <b>2.718,04</b>                  | <b>0</b> |
| <b>14</b>                         | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>-34.670,22</b>                     | <b>-28.500,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>-24.111,56</b>      | <b>4.388,44</b>                  | <b>0</b> |

## 0306 Förderzentren

| Investitionsübersicht                        |   | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |          |
|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | 2019  |                                       |                               |                           |                        |                                  |          |
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |          |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |          |
| <b>7000393: Erwerb FZ Grunewald Emmerich</b> |   |   |                                       |                               |                           |                        |                                  |          |
| <b>6</b>                                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b> |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.841,13                              | 0,00                          | 0                         | 0,00                   | 0,00                             | 0        |
| <b>13</b>                                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>2.841,13</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                    | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>2.841,13</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b> |

| <b>7000430: Beschaffungen Neubau FZ Gelderlandschule</b> |   |  |                   |             |          |             |             |          |
|--|---|--|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| <b>6</b>   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -94.573,28        | 0,00        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b>  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-94.573,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>  | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>-94.573,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

| <b>7000455: GS2020 05 i: FZ Gelderlandschule</b> |   |                                       |                    |             |          |             |             |          |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| <b>6</b>   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -568.002,89        | 0,00        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b>  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>-568.002,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>  | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>         | <b>-568.002,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

| <b>7000462: FZ Grunewald Emmerich, Sanierung</b> |   |  |                    |                      |                   |                    |                   |                 |
|--|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 54.000,00            | 0                 | 0,00               | -54.000,00        | 0               |
| <b>6</b>   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>54.000,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-54.000,00</b> | <b>0</b>        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -623.012,64        | -1.614.587,36        | -1.084.587        | -737.673,01        | 876.914,35        | -876.914        |
| <b>13</b>  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-623.012,64</b> | <b>-1.614.587,36</b> | <b>-1.084.587</b> | <b>-737.673,01</b> | <b>876.914,35</b> | <b>-876.914</b> |
| <b>14</b>  | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-623.012,64</b> | <b>-1.560.587,36</b> | <b>-1.084.587</b> | <b>-737.673,01</b> | <b>822.914,35</b> | <b>-876.914</b> |

| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                |  |  | 2020                    |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |

**7000463: FZ Kleve, Sanierung**

|    |   |  |                    |                      |                 |                      |                     |                   |
|----|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 155.901,20           | 0               | 0,00                 | -155.901,20         | 0                 |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>155.901,20</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-155.901,20</b>  | <b>0</b>          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -890.101,11        | -3.429.898,89        | -409.899        | -1.900.000,00        | 1.529.898,89        | -1.529.899        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-890.101,11</b> | <b>-3.429.898,89</b> | <b>-409.899</b> | <b>-1.900.000,00</b> | <b>1.529.898,89</b> | <b>-1.529.899</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>                          | <b>-890.101,11</b> | <b>-3.273.997,69</b> | <b>-409.899</b> | <b>-1.900.000,00</b> | <b>1.373.997,69</b> | <b>-1.529.899</b> |

**7000464: FZ Gelderlandschule, Sanierung**

|    |   |                                       |             |                      |          |             |                     |                   |
|----|---|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -1.060.000,00        | 0        | 0,00        | 1.060.000,00        | -1.060.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.060.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>-1.060.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-1.060.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>-1.060.000</b> |

**7000482: FZ Grunewald Emmerich, Aufzugsanlage**

|    |   |                                       |             |                    |          |             |                   |                 |
|----|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -106.000,00        | 0        | 0,00        | 106.000,00        | -106.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-106.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>-106.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-106.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>-106.000</b> |

**7000483: FZ Gelderlandschule Erweiterung OGATA**

|    |   |                                       |             |                    |          |             |                   |                 |
|----|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -885.000,00        | 0        | 0,00        | 885.000,00        | -885.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-885.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>885.000,00</b> | <b>-885.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-885.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>885.000,00</b> | <b>-885.000</b> |

**7000484: FZ Gelderlandschule Erweiterung Klassenräume**

|    |   |                                       |             |                    |          |             |                   |                 |
|----|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00        | -424.000,00        | 0        | 0,00        | 424.000,00        | -424.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-424.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>424.000,00</b> | <b>-424.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-424.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>424.000,00</b> | <b>-424.000</b> |

**7000545: Klassenraumcontainer ALS Goch**

|    |   |                                       |                    |                   |                |                  |                  |                |
|----|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -220.923,50        | -99.076,50        | -99.077        | -2.380,00        | 96.696,50        | -81.473        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>-220.923,50</b> | <b>-99.076,50</b> | <b>-99.077</b> | <b>-2.380,00</b> | <b>96.696,50</b> | <b>-81.473</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>         | <b>-220.923,50</b> | <b>-99.076,50</b> | <b>-99.077</b> | <b>-2.380,00</b> | <b>96.696,50</b> | <b>-81.473</b> |

**7000547: FZ Grunewald Emmerich Einrichtung Neubau**

|    |   |  |             |                    |          |             |                   |                 |
|----|---|--|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 47.700,00          | 0        | 0,00        | -47.700,00        | 0               |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>47.700,00</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>0</b>        |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -160.000,00        | 0        | 0,00        | 160.000,00        | -160.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>-160.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einz. J. Ausz.)</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-112.300,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>112.300,00</b> | <b>-160.000</b> |

| Investitionsübersicht                             |   | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins Folgejahr |                 |
|---|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              |   | 2019   |  |  |                                 |                           |  |                 |
|   |   | EUR  | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR                                      |                 |
|   |   | 1  | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6  |                 |
| <b>7000556: FZ Kleve, Einrichtung Whiteboards</b> |   |  |  |  |                                 |                           |  |                 |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00   | 187.785,00                               | 0                               | 0,00                      | -187.785,00                              | 0               |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>187.785,00</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>-187.785,00</b>                       | <b>0</b>        |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00   | -208.650,00                              | 0                               | 0,00                      | 208.650,00                               | -208.650        |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>-208.650,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>208.650,00</b>                        | <b>-208.650</b> |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>-20.865,00</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>20.865,00</b>                         | <b>-208.650</b> |

|  |   |  |             |                   |          |             |                   |                |
|--|---|--|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>7000557: FZ Kleve, Accesspoints</b> |   |  |             |                   |          |             |                   |                |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 81.081,00         | 0        | 0,00        | -81.081,00        | 0              |
| <b>6</b>                               | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>81.081,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-81.081,00</b> | <b>0</b>       |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -90.090,00        | 0        | 0,00        | 90.090,00         | -90.090        |
| <b>13</b>                              | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-90.090,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>90.090,00</b>  | <b>-90.090</b> |
| <b>14</b>                              | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-9.009,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>9.009,00</b>   | <b>-90.090</b> |

|                              |   |  |                   |                    |                 |                  |                   |                 |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                   |                    |                 |                  |                   |                 |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 11.583,00          | 0               | 0,00             | -11.583,00        | 0               |
| <b>6</b>                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>11.583,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-11.583,00</b> | <b>0</b>        |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 65.616,63         | 0,00               | 0               | 137.673,01       | 137.673,01        | 0               |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.281,69       | -364.382,90        | -189.513        | -60.178,00       | 304.204,90        | -304.205        |
| <b>13</b>                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-66.665,06</b> | <b>-364.382,90</b> | <b>-189.513</b> | <b>77.495,01</b> | <b>441.877,91</b> | <b>-304.205</b> |
| <b>14</b>                    | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>-66.665,06</b> | <b>-352.799,90</b> | <b>-189.513</b> | <b>77.495,01</b> | <b>430.294,91</b> | <b>-304.205</b> |

## 04 Kultur und Wissenschaft

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b>                               | <b>Ergebnis</b>   | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                         | <b>Vorjahr</b>    | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|           |   | <b>2019</b>       | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|           |   | <b>EUR</b>        | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|           |   | <b>1</b>          | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 11.557,48         | 10.054,24            | 0                 | 10.089,16           | 34,92               | 0                 |
|           | 41410560 Landeszuwendung für Heimatpreis                  | 10.000,00         | 10.000,00            | 0                 | 10.000,00           | 0,00                | 0                 |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 48,81             | 3,72                 | 0                 | 12,24               | 8,52                | 0                 |
|           | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.508,67          | 50,52                | 0                 | 76,92               | 26,40               | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.475,00          | 2.000,00             | 0                 | 4.239,00            | 2.239,00            | 0                 |
|           | 43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz            | 2.475,00          | 2.000,00             | 0                 | 4.239,00            | 2.239,00            | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 34,43             | 6,36                 | 0                 | 14,58               | 8,22                | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 98.570,57         | 506,48               | 0                 | 9,09                | -497,39             | 0                 |
|           | 44880030 Erst. Personalausgaben Trägerverein + Stiftung   | 98.558,49         | 500,00               | 0                 | 0,00                | -500,00             | 0                 |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 12,08             | 6,48                 | 0                 | 9,09                | 2,61                | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,14              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 1,32              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -1,32             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 0,14              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>112.637,62</b> | <b>12.567,08</b>     | <b>0</b>          | <b>14.351,83</b>    | <b>1.784,75</b>     | <b>0</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -24.484,95        | -25.236,14           | 0                 | -26.768,11          | -1.531,97           | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -80.171,62        | -130.306,20          | 0                 | -195.378,61         | -65.072,41          | 0                 |
|           | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag         | 0,00              | -60.250,00           | 0                 | -122.408,49         | -62.158,49          | 0                 |
|           | 52411000 Energie  | -10.401,66        | -8.000,00            | 0                 | -13.622,77          | -5.622,77           | 0                 |
|           | 52412000 Wasserversorgung                                 | -521,55           | -460,00              | 0                 | -714,81             | -254,81             | 0                 |
|           | 52413000 Abfallbeseitigung                                | -731,23           | -750,00              | 0                 | -699,19             | 50,81               | 0                 |
|           | 52414000 Abwasserbeseitigung                              | -1.070,35         | -1.020,00            | 0                 | -1.349,91           | -329,91             | 0                 |
|           | 52415000 Gebäudereinigung                                 | -34.399,27        | -34.900,00           | 0                 | -33.310,22          | 1.589,78            | 0                 |
|           | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                   | -335,80           | -410,00              | 0                 | -335,80             | 74,20               | 0                 |
|           | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                          | -186,88           | -150,00              | 0                 | -151,09             | -1,09               | 0                 |
|           | 52418100 So. Bewirtschaftung gärtnerische Außenanlagen    | -3.088,61         | -2.900,00            | 0                 | -1.631,59           | 1.268,41            | 0                 |
|           | 52810250 Heimatkalender                                   | -13.300,00        | -13.300,00           | 0                 | -13.300,00          | 0,00                | 0                 |
|           | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung           | -16.136,27        | -8.166,20            | 0                 | -7.854,74           | 311,46              | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -32.476,86        | -30.293,60           | 0                 | -30.195,75          | 97,85               | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -2.032.780,19     | -2.136.200,00        | -26.000           | -2.101.621,85       | 34.578,15           | 0                 |
|           | 53120100 Zuwendungen zu Jubiläen v. Kommunen/ Ortschaften | -12.219,37        | -78.000,00           | -26.000           | -52.000,00          | 26.000,00           | 0                 |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon          | Ist-Ergebnis         | Vergleich         | Erm.-über- |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über-     | HH-Jahr              | Ansatz / Ist      | tragungen  |
|                            |   | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen      | 2020                 |                   | ins        |
|                            |   | EUR                  | 2020                 | 2019           | EUR                  | EUR               | Folgejahr  |
|                            |   | 1                    | 2                    | 3              | 4                    | 5                 | 6          |
|                            | 53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer  | -547.400,00          | -557.800,00          | 0              | -549.870,00          | 7.930,00          | 0          |
|                            | 53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland  | -155.300,00          | -158.300,00          | 0              | -158.196,00          | 104,00            | 0          |
|                            | 53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.   | -1.284.800,00        | -1.309.200,00        | 0              | -1.309.128,00        | 72,00             | 0          |
|                            | 53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege   | -7.700,00            | -7.700,00            | 0              | -7.700,00            | 0,00              | 0          |
|                            | 53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen  | -11.673,30           | -10.300,00           | 0              | -10.300,00           | 0,00              | 0          |
|                            | 53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung  | -3.687,52            | -4.900,00            | 0              | -4.427,85            | 472,15            | 0          |
|                            | 53910060 Heimatpreis  | -10.000,00           | -10.000,00           | 0              | -10.000,00           | 0,00              | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.634,47            | -5.515,60            | 0              | -1.220,66            | 4.294,94          | 0          |
|                            | 54120050 Fortbildung  | -4,05                | -1.867,96            | 0              | -2,80                | 1.865,16          | 0          |
|                            | 54120200 Dienstreisen   | -29,57               | -2.551,04            | 0              | -16,04               | 2.535,00          | 0          |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                                 | 35,00                | 0,00                 | 0              | 0,10                 | 0,10              | 0          |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | -30,24               | 0,00                 | 0              | -0,10                | -0,10             | 0          |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.605,61            | -1.096,60            | 0              | -1.201,82            | -105,22           | 0          |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.177.548,09</b> | <b>-2.327.551,54</b> | <b>-26.000</b> | <b>-2.355.184,98</b> | <b>-27.633,44</b> | <b>0</b>   |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.064.910,47</b> | <b>-2.314.984,46</b> | <b>-26.000</b> | <b>-2.340.833,15</b> | <b>-25.848,69</b> | <b>0</b>   |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-2.064.910,47</b> | <b>-2.314.984,46</b> | <b>-26.000</b> | <b>-2.340.833,15</b> | <b>-25.848,69</b> | <b>0</b>   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -4,76                | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0          |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-4,76</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 26                         | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.064.915,23</b> | <b>-2.314.984,46</b> | <b>-26.000</b> | <b>-2.340.833,15</b> | <b>-25.848,69</b> | <b>0</b>   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0          |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-2.064.915,23</b> | <b>-2.314.984,46</b> | <b>-26.000</b> | <b>-2.340.833,15</b> | <b>-25.848,69</b> | <b>0</b>   |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-2.064.915,23</b> | <b>-2.314.984,46</b> | <b>-26.000</b> | <b>-2.340.833,15</b> | <b>-25.848,69</b> | <b>0</b>   |

## 04 Kultur und Wissenschaft

|            | Teilfinanzrechnung                                       | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|------------|--|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
|            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | 2019                 | 2020   |  |                                 |                           |   |
|            |  | EUR                  | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 10.000,00            | 10.000,00                                      | 0  | 10.000,00                       | 0,00                      | 0   |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.475,00             | 2.000,00                                       | 0  | 3.963,00                        | 1.963,00                  | 0   |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.805,95             | 500,00   | 0  | 12.605,04                       | 12.105,04                 | 0   |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.280,95</b>     | <b>12.500,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>26.568,04</b>                | <b>14.068,04</b>          | <b>0</b>                                    |
| 10         | - Personalauszahlungen                                   | -20.241,08           | -20.244,70                                     | 0  | -21.367,03                      | -1.122,33                 | 0   |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -75.773,72           | -125.893,94                                    | -3.754                                   | -188.411,01                     | -62.517,07                | 0   |
| 14         | - Transferauszahlungen                                   | -2.032.780,19        | -2.136.200,00                                  | -26.000                                  | -2.101.621,85                   | 34.578,15                 | 0   |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen                                  | -33,62               | -4.419,00                                      | 0  | -18,84                          | 4.400,16                  | 0   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.128.828,61</b> | <b>-2.286.757,64</b>                           | <b>-29.754</b>                           | <b>-2.311.418,73</b>            | <b>-24.661,09</b>         | <b>0</b>                                    |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.114.547,66</b> | <b>-2.274.257,64</b>                           | <b>-29.754</b>                           | <b>-2.284.850,69</b>            | <b>-10.593,05</b>         | <b>0</b>                                    |
| <b>106</b> | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| <b>113</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |



## 05 Soziale Leistungen

|     | <b>Teilergebnisrechnung</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>        | <b>Ergebnis</b><br><b>Vorjahr</b><br><b>2019</b><br><b>EUR</b><br><b>1</b> | <b>Fortgeschr.</b><br><b>Ansatz</b><br><b>Haushaltsjahr</b><br><b>2020</b><br><b>EUR</b><br><b>2</b> | <b>davon</b><br><b>Erm.-über-</b><br><b>tragungen</b><br><b>2019</b><br><b>EUR</b><br><b>3</b> | <b>Ist-Ergebnis</b><br><b>HH-Jahr</b><br><b>2020</b><br><b>EUR</b><br><b>4</b> | <b>Vergleich</b><br><b>Ansatz / Ist</b><br><b>EUR</b><br><b>5</b> | <b>Erm.-über-</b><br><b>tragungen</b><br><b>ins</b><br><b>Folgejahr</b><br><b>EUR</b><br><b>6</b> |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 7.694.237,62   | 7.630.000,00   | 0  | 7.492.920,01   | -137.079,99   | 0   |
|     | 40520000 Ausgleichsleistung<br>Umsetzung SGB II                         | 7.694.237,62   | 7.630.000,00   | 0  | 7.492.920,01   | -137.079,99   | 0   |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                   | 10.324.668,06  | 12.002.039,08  | 0  | 5.031.392,13   | -6.970.646,95   | 0   |
|     | 41311000<br>Personalkostenerstattungen vom<br>Land                      | 691.312,56   | 692.500,00   | 0  | 782.339,16   | 89.839,16   | 0   |
|     | 41312000 Sachkostenerstattungen<br>vom Land                             | 147.546,92   | 147.500,00   | 0  | 162.603,79   | 15.103,79   | 0   |
|     | 41410000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke vom Land                  | 0,00   | 0,00   | 0  | 164.230,67   | 164.230,67  | 0   |
|     | 41410390 Landeszuwendung für<br>Schulsozialarbeit                       | 460.495,33   | 460.495,00   | 0  | 460.495,33   | 0,33  | 0   |
|     | 41410410 Erstattungen vom Land für<br>Sachverständig                    | 551.878,52   | 620.000,00   | 0  | 557.276,00   | -62.724,00  | 0   |
|     | 41410470 Landeszuwendung<br>BerRehaG                                    | 1.712,00   | 2.568,00   | 0  | 0,00   | -2.568,00   | 0   |
|     | 41420030 Zuw. des<br>Landschaftsverbandes                               | 458.206,62   | 150.000,00   | 0  | 92.950,08  | -57.049,92  | 0   |
|     | 41420040 Aufwendungsersatz der<br>Kommunen n. AG-SGB II NRW             | 7.978.910,13   | 9.917.245,00   | 0  | 2.793.581,95   | -7.123.663,05   | 0   |
|     | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land                         | 1.257,00   | 697,80   | 0  | 2.321,19   | 1.623,39  | 0   |
|     | 96410000 umg. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                     | 33.348,98  | 11.033,28  | 0  | 15.593,96  | 4.560,68  | 0   |
| 3 + | Sonstige Transfererträge  | 2.331.300,73   | 2.021.420,00   | 0  | 3.358.971,94   | 1.337.551,94  | 0   |
|     | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen<br>a.v.E                            | 61.487,61  | 60.000,00  | 0  | 86.816,45  | 26.816,45   | 0   |
|     | 42120000 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche a.v.E.                    | 463.975,73   | 443.000,00   | 0  | 461.515,80   | 18.515,80   | 0   |
|     | 42130000 Leistungen v.<br>Sozialleistungsträgern a.v.E.                 | 378.353,22   | 445.000,00   | 0  | 601.248,40   | 156.248,40  | 0   |
|     | 42140000 Leistungen v.<br>Pflegeversicherungsträgern a.v.E.             | 0,00   | 1.500,00   | 0  | 22.349,70  | 20.849,70   | 0   |
|     | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen<br>a.v.E.                            | 11.653,30  | 19.500,00  | 0  | 29.965,93  | 10.465,93   | 0   |
|     | 42150000 Rückzahlung gewährter<br>Hilfen a.v.E.                         | 256.463,08   | 210.320,00   | 0  | 341.863,11   | 131.543,11  | 0   |
|     | 42210000 Ersatz von sozialen<br>Leistungen i. E.                        | 174.249,34   | 150.200,00   | 0  | 262.134,09   | 111.934,09  | 0   |
|     | 42220000 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche i.E.                      | 478.448,64   | 100.200,00   | 0  | 64.122,99  | -36.077,01  | 0   |
|     | 42230000 Leistungen v.<br>Sozialleistungsträgern i.E.                   | 2.665,78   | 3.000,00   | 0  | 57.219,61  | 54.219,61   | 0   |
|     | 42231000<br>Grundsicherungsleistungen der<br>Sozialleistungsträger i.E. | 75.007,36  | 0,00   | 0  | 0,00   | 0,00  | 0   |
|     | 42241000 Sonstige Ersatzleistungen<br>i.E.                              | 3.026,24   | 45.500,00  | 0  | 22.729,19  | -22.770,81  | 0   |
|     | 42250000 Rückzahlung gewährter<br>Hilfen i.E.                           | 150.930,71   | 130.200,00   | 0  | 698.019,90   | 567.819,90  | 0   |
|     | 42251000 Rückzahlung von<br>gewährtem Pflegegeld                        | 46.267,65  | 65.000,00  | 0  | 321.840,13   | 256.840,13  | 0   |

|   | <b>Teilergebnisrechnung</b>  | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                  | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|   |  | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|   |  | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|   |  | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|   | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverwaltete Forderungen        | 101.022,38      | 333.000,00           | 0                 | 264.485,57          | -68.514,43          | 0                 |
|   | 42910020 Transfererträge Abbau fremdverwaltete Kostenbeteiligungen | 127.749,69      | 15.000,00            | 0                 | 124.661,07          | 109.661,07          | 0                 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 41.167,50       | 38.500,00            | 0                 | 35.633,75           | -2.866,25           | 0                 |
|   | 43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung                         | 4.960,00        | 4.000,00             | 0                 | 4.420,00            | 420,00              | 0                 |
|   | 43110490 Verwaltungsgebühren Wohn- u. Teilhabegesetz               | 31.045,00       | 30.000,00            | 0                 | 30.012,50           | 12,50               | 0                 |
|   | 43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderungen              | 5.162,50        | 4.500,00             | 0                 | 1.201,25            | -3.298,75           | 0                 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 884,63          | 1.209,84             | 0                 | 2.829,64            | 1.619,80            | 0                 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 131.338.852,55  | 141.425.871,36       | 0                 | 147.199.097,22      | 5.773.225,86        | 0                 |
|   | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land                              | 2.120.568,57    | 2.100.000,00         | 0                 | 2.294.410,10        | 194.410,10          | 0                 |
|   | 44821500 Kostenerst. v. anderen Sozialhilfeträgern a.v.E.          | 129.996,02      | 76.500,00            | 0                 | 197.268,21          | 120.768,21          | 0                 |
|   | 44822000 Kostenerst. v. anderen Sozialhilfeträgern i.E.            | 94.119,61       | 70.000,00            | 0                 | 25.937,70           | -44.062,30          | 0                 |
|   | 44910000 Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft u. Heizung           | 10.695.903,75   | 11.958.668,00        | 0                 | 10.243.563,22       | -1.715.104,78       | 0                 |
|   | 44910010 Leistungsbeteiligung Bund KdU Erhöhungsbetrag A           | 1.278.858,05    | 1.169.870,00         | 0                 | 10.280.677,57       | 9.110.807,57        | 0                 |
|   | 44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling                  | 3.874.586,98    | 3.850.000,00         | 0                 | 4.176.233,84        | 326.233,84          | 0                 |
|   | 44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe                   | 1.720.912,34    | 1.682.000,00         | 0                 | 2.041.588,71        | 359.588,71          | 0                 |
|   | 44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II                  | 60.881.323,89   | 66.800.000,00        | 0                 | 58.913.722,85       | -7.886.277,15       | 0                 |
|   | 44921000 Passiv-/Aktivtransfer                                     | 597.946,28      | 450.000,00           | 0                 | 1.087.529,62        | 637.529,62          | 0                 |
|   | 44930010 Klassische Eingliederungsleistungen                       | 8.894.754,12    | 8.230.000,00         | 0                 | 11.707.696,15       | 3.477.696,15        | 0                 |
|   | 44930020 16e SGBII JobPerspektive                                  | 92.835,80       | 99.589,00            | 0                 | 69.244,49           | -30.344,51          | 0                 |
|   | 44930030 16f SGBII Freie Förderung                                 | 1.284.683,54    | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 44930070 Projekt Soziale Teilhabe                                  | 2.740,00        | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 44931000 Leistungsbeteiligung Bund Durchführung SGB II             | 18.925.319,07   | 19.242.876,00        | 0                 | 19.254.779,23       | 11.903,23           | 0                 |
|   | 44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG                  | 20.742.298,32   | 25.695.000,00        | 0                 | 26.905.096,52       | 1.210.096,52        | 0                 |
|   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                  | 2.006,21        | 1.368,36             | 0                 | 1.349,01            | -19,35              | 0                 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 20.620,21       | 2.500,00             | 0                 | 555,87              | -1.944,13           | 0                 |
|   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                             | 33,70           | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage          | -33,70          | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 45610000 Zwangsgelder  | -1.446,30       | 2.500,00             | 0                 | 548,30              | -1.951,70           | 0                 |
|   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                 | 4,51            | 0,00                 | 0                 | 7,44                | 7,44                | 0                 |
|   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                     | 22.062,00       | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 0,13                | 0,13                | 0                 |

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b>   | <b>Ergebnis</b>       | <b>Fortgeschr.</b>    | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b>   | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                     | <b>Vorjahr</b>        | <b>Ansatz</b>         | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>        | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|           |   | <b>2019</b>           | <b>Haushaltsjahr</b>  | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>           |                     | <b>ins</b>        |
|           |   | <b>EUR</b>            | <b>2020</b>           | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|           |   | <b>1</b>              | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|           |   |                       | <b>2</b>              | <b>3</b>          | <b>4</b>              | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>151.751.731,30</b> | <b>163.121.540,28</b> | <b>0</b>          | <b>163.121.400,56</b> | <b>-139,72</b>      | <b>0</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.165.269,76         | -5.097.660,99         | 0                 | -4.164.635,26         | 933.025,73          | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -871.692,42           | -371.463,92           | 0                 | -335.639,13           | 35.824,79           | -8.000            |
|           | 52310050 Weiterleitung Unterhaltszahlungen an Land                    | -222.370,80           | -210.000,00           | 0                 | -220.861,59           | -10.861,59          | 0                 |
|           | 52810490 Seniorentage   | -98.594,41            | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
|           | 52810670 Koordination Pflege und Gesundheit                           | -67.179,28            | -20.000,00            | 0                 | -12.000,00            | 8.000,00            | -8.000            |
|           | 52910000 Sonstige Dienstleistungen                                    | -357,00               | -400,00               | 0                 | -141,55               | 258,45              | 0                 |
|           | 52919000 Digitalisierung Akten  | -278.166,45           | 0,00                  | 0                 | 4.536,26              | 4.536,26            | 0                 |
|           | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                       | -205.024,48           | -141.063,92           | 0                 | -107.172,25           | 33.891,67           | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -521.081,08           | -352.236,94           | 0                 | -291.502,63           | 60.734,31           | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -194.894.362,96       | -212.370.162,00       | 0                 | -198.381.233,79       | 13.988.928,21       | -2.160            |
|           | 53130150 Förderung Freiwilligenzentren                                | -2.800,00             | -2.800,00             | 0                 | -2.800,00             | 0,00                | 0                 |
|           | 53130250 Mobile Wohnberatung  | -3.960,00             | -25.000,00            | 0                 | -5.400,00             | 19.600,00           | -2.160            |
|           | 53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege                        | -61.400,00            | -61.400,00            | 0                 | -61.400,00            | 0,00                | 0                 |
|           | 53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtliche Betreuer                 | -68.766,62            | -73.000,00            | 0                 | -71.786,23            | 1.213,77            | 0                 |
|           | 53180140 Zuschüsse Beratungsstelle n. § 67 SGB XII                    | -99.810,27            | -110.000,00           | 0                 | -102.265,91           | 7.734,09            | 0                 |
|           | 53180150 Zuschuss für den Behindertenfahrdienst                       | -66.364,43            | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0,00                | 0                 |
|           | 53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge                                | -12.425,00            | -12.500,00            | 0                 | -12.425,00            | 75,00               | 0                 |
|           | 53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände                      | -2.730,31             | -6.140,00             | 0                 | -4.417,57             | 1.722,43            | 0                 |
|           | 53180190 Zuschuss zur Altenerholung                                   | -744,49               | -1.500,00             | 0                 | -143,22               | 1.356,78            | 0                 |
|           | 53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen                      | -67.240,16            | -75.000,00            | 0                 | -109.055,02           | -34.055,02          | 0                 |
|           | 53180280 Zuschüsse Schwangerschaftsberatungsstellen                   | -73.943,36            | -70.000,00            | 0                 | -77.992,61            | -7.992,61           | 0                 |
|           | 53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste                         | -1.620.807,88         | -1.790.000,00         | 0                 | -1.702.100,45         | 87.899,55           | 0                 |
|           | 53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse                        | -1.041.264,68         | -860.000,00           | 0                 | -846.575,98           | 13.424,02           | 0                 |
|           | 53310020 Bestattungskosten  | -171.454,86           | -180.000,00           | 0                 | -126.560,99           | 53.439,01           | 0                 |
|           | 53310030 Eingliederungshilfe a.v.E.                                   | -1.569.195,71         | -300.000,00           | 0                 | -218.141,58           | 81.858,42           | 0                 |
|           | 53310040 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.     | -43.874,79            | -45.000,00            | 0                 | -31.515,43            | 13.484,57           | 0                 |
|           | 53310050 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. | -10.307,03            | -4.500,00             | 0                 | -13.114,55            | -8.614,55           | 0                 |
|           | 53310060 Erstattungen an Krankenkassen (§264 SGB V)                   | -1.673.245,89         | -1.800.000,00         | 0                 | -1.571.585,38         | 228.414,62          | 0                 |
|           | 53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.                            | -1.748.223,46         | -500.000,00           | 0                 | -845,40               | 499.154,60          | 0                 |
|           | 53310080 SPZ-Leistungen und sonst. Frühförderung                      | -53.860,90            | -15.000,00            | 0                 | -14.448,00            | 552,00              | 0                 |
|           | 53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.                                 | -33.496,52            | -20.000,00            | 0                 | -74.898,30            | -54.898,30          | 0                 |

|   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis       | Fortgeschr.    | davon      | Ist-Ergebnis   | Vergleich     | Erm.-über- |
|---|--|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|
|   |  | Vorjahr        | Ansatz         | Erm.-über- | HH-Jahr        | Ansatz / Ist  | tragungen  |
|   |  | 2019           | Haushaltsjahr  | tragungen  | 2020           |               | ins        |
|   |  | EUR            | 2020           | 2019       | EUR            | EUR           | Folgejahr  |
| 1 | 2  | 3              | 4              | 5          | 6              |               |            |
|   | 53310130 Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. | -70.149,46     | -50.000,00     | 0          | -89.914,25     | -39.914,25    | 0          |
|   | 53310140 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.                   | -7.468,69      | -5.000,00      | 0          | -12.004,27     | -7.004,27     | 0          |
|   | 53310160 Lfd. Leistungen a.v.E.  | -2.350.998,07  | -2.600.000,00  | 0          | -2.497.168,28  | 102.831,72    | 0          |
|   | 53310170 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.           | -48.978,80     | 0,00           | 0          | 0,00           | 0,00          | 0          |
|   | 53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.              | -113.178,62    | 0,00           | 0          | 0,00           | 0,00          | 0          |
|   | 53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.            | -61.413,28     | 0,00           | 0          | 0,00           | 0,00          | 0          |
|   | 53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.                                | -359.458,56    | 0,00           | 0          | 0,00           | 0,00          | 0          |
|   | 53310210 Sprachheifürsorge   | -3.307,12      | -4.000,00      | 0          | -1.911,06      | 2.088,94      | 0          |
|   | 53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.                            | -7.165.958,47  | -9.500.000,00  | 0          | -7.745.563,63  | 1.754.436,37  | 0          |
|   | 53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.                            | -12.954.271,47 | -15.500.000,00 | 0          | -18.933.925,25 | -3.433.925,25 | 0          |
|   | 53310270 Integrationshilfen  | -4.618.227,51  | -2.200.000,00  | 0          | -566.349,46    | 1.633.650,54  | 0          |
|   | 53310280 Autismustherapie  | -456.985,98    | -130.000,00    | 0          | -58.392,43     | 71.607,57     | 0          |
|   | 53310290 Leistungen an andere IFF  | -25.984,50     | -18.000,00     | 0          | -3.152,51      | 14.847,49     | 0          |
|   | 53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)                                      | 0,00           | -320.000,00    | 0          | -315.946,27    | 4.053,73      | 0          |
|   | 53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)                           | 0,00           | -260.000,00    | 0          | -725.646,67    | -465.646,67   | 0          |
|   | 53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)                             | 0,00           | -6.000,00      | 0          | -8.130,90      | -2.130,90     | 0          |
|   | 53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)                               | 0,00           | -10.000,00     | 0          | -9.332,91      | 667,09        | 0          |
|   | 53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld                               | 0,00           | -10.000,00     | 0          | -4.632,36      | 5.367,64      | 0          |
|   | 53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)                               | 0,00           | -32.000,00     | 0          | -230.013,02    | -198.013,02   | 0          |
|   | 53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)                           | 0,00           | -1.000,00      | 0          | -1.306,17      | -306,17       | 0          |
|   | 53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)                        | 0,00           | -6.000,00      | 0          | -8.817,65      | -2.817,65     | 0          |
|   | 53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG                                      | -1.712,00      | -2.568,00      | 0          | 0,00           | 2.568,00      | 0          |
|   | 53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.                                  | -514.181,11    | -350.000,00    | 0          | -539.480,95    | -189.480,95   | 0          |
|   | 53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. – örtlicher Träger -                   | 0,00           | -1.000,00      | 0          | -6.143,60      | -5.143,60     | 0          |
|   | 53320250 Eingliederungshilfe i.E.  | -278.234,00    | -75.000,00     | 0          | 0,00           | 75.000,00     | 0          |
|   | 53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)                           | -441.618,00    | -900.000,00    | 0          | -459.921,88    | 440.078,12    | 0          |
|   | 53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)                                | -11.118.668,81 | -12.600.000,00 | 0          | -12.774.330,74 | -174.330,74   | 0          |
|   | 53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)                                  | -17.925,73     | -39.000,00     | 0          | -14.187,68     | 24.812,32     | 0          |
|   | 53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)                                     | -2.364,98      | -10.000,00     | 0          | 0,00           | 10.000,00     | 0          |
|   | 53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E.                       | -330.537,42    | -5.000,00      | 0          | -25.808,98     | -20.808,98    | 0          |

|    | <b>Teilergebnisrechnung</b>   | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|----|---|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|    | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|    |   | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|    |   | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|    |   | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|    | 53320550 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E.   | -15.474,28      | -7.000,00            | 0                 | -20.034,92          | -13.034,92          | 0                 |
|    | 53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E.                        | -858.217,10     | -1.090.000,00        | 0                 | -924.765,26         | 165.234,74          | 0                 |
|    | 53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.                            | -6.595,81       | -5.000,00            | 0                 | -1.245,96           | 3.754,04            | 0                 |
|    | 53331000 Leistungen Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende                  | -38.753.274,42  | -43.328.505,00       | 0                 | -37.114.359,51      | 6.214.145,49        | 0                 |
|    | 53332000 Sonstige Leistungen Unterkunft/Heizung Arbeitsuchende            | -178.264,69     | -199.000,00          | 0                 | -19.336,58          | 179.663,42          | 0                 |
|    | 53343000 Eingliederung Arbeitsuchende Schuldnerberatung                   | -468.689,80     | -478.775,00          | 0                 | -467.127,49         | 11.647,51           | 0                 |
|    | 53344000 Eingliederung Arbeitsuchende Frauenhaus                          | -139.639,64     | -90.000,00           | 0                 | -202.093,62         | -112.093,62         | 0                 |
|    | 53344100 Eingliederung Arbeitsuchende Netzgruppe                          | 0,00            | -55.000,00           | 0                 | -30.248,74          | 24.751,26           | 0                 |
|    | 53345000 Eingliederung Arbeitsuchende Drogen-u. Suchtberatung             | -131.758,92     | -158.571,00          | 0                 | -95.926,04          | 62.644,96           | 0                 |
|    | 53346000 Eingliederung Arbeitssuchende Erwerbslosenberatungsstellen       | -3.053,00       | -4.300,00            | 0                 | -5.891,00           | -1.591,00           | 0                 |
|    | 53350000 Einmalige Leistungen Arbeitsuchende § 24 (3) SGB II              | -716.812,76     | -915.519,00          | 0                 | -628.682,47         | 286.836,53          | 0                 |
|    | 53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II                          | -60.881.323,89  | -66.800.000,00       | 0                 | -58.919.958,93      | 7.880.041,07        | 0                 |
|    | 53361000 Passiv-/Aktivtransfer  | -597.946,28     | -450.000,00          | 0                 | -1.087.529,62       | -637.529,62         | 0                 |
|    | 53370010 Klassische Eingliederungsleistungen                              | -8.895.488,34   | -8.230.000,00        | 0                 | -11.701.132,55      | -3.471.132,55       | 0                 |
|    | 53370020 16e SGB II Jobperspektive  | -92.835,80      | -99.589,00           | 0                 | -69.244,49          | 30.344,51           | 0                 |
|    | 53370030 16f SGB II Freie Förderung                                       | -1.285.651,04   | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|    | 53370070 Projekt Soziale Teilhabe   | -2.740,00       | 0,00                 | 0                 | -302,35             | -302,35             | 0                 |
|    | 53371000 Verwaltungskosten SGB II   | -17.545.293,37  | -18.000.000,00       | 0                 | -17.770.441,58      | 229.558,42          | 0                 |
|    | 53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen                                 | -2.028.317,17   | -2.325.000,00        | 0                 | -2.052.769,10       | 272.230,90          | 0                 |
|    | 53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung                               | 0,00            | -3.300.000,00        | 0                 | -3.703.466,90       | -403.466,90         | 0                 |
|    | 53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe                                 | 0,00            | -2.000.000,00        | 0                 | -23.585,16          | 1.976.414,84        | 0                 |
|    | 53390100 Leistungen nach dem UVG  | -3.115.748,00   | -3.100.000,00        | 0                 | -3.329.936,00       | -229.936,00         | 0                 |
|    | 53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-                            | -9.460,70       | -30.000,00           | 0                 | -15.356,91          | 14.643,09           | 0                 |
|    | 53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz                           | -458.206,62     | -150.000,00          | 0                 | -85.316,63          | 64.683,37           | 0                 |
|    | 53522000 Zuweisung an Gemeinden für Schulsozialarbeit                     | -460.495,33     | -460.495,00          | 0                 | -460.495,33         | -0,33               | 0                 |
|    | 53910020 Transferaufw. Erhöhung Verb. fremdverwaltete Kostenbeteiligungen | 0,00            | -77.000,00           | 0                 | 0,00                | 77.000,00           | 0                 |
|    | 53910040 Pflegewohngeld   | -8.881.537,06   | -10.430.000,00       | 0                 | -9.572.434,11       | 857.565,89          | 0                 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.041.640,56   | -1.108.940,27        | 0                 | -982.647,24         | 126.293,03          | -73.899           |
|    | 54120050 Fortbildung  | -3.381,15       | -24.819,09           | 0                 | -2.229,18           | 22.589,91           | 0                 |
|    | 54120055 Supervision  | 0,00            | -517,08              | 0                 | -193,60             | 323,48              | 0                 |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis               | Fortgeschr.            | davon      | Ist-Ergebnis           | Vergleich            | Erm.-über-     |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr                | Ansatz                 | Erm.-über- | HH-Jahr                | Ansatz / Ist         | tragungen      |
|                            |   | 2019                   | Haushaltsjahr          | tragungen  | 2020                   |                      | ins            |
|                            |   | EUR                    | 2020                   | 2019       | EUR                    | EUR                  | Folgejahr      |
|                            |   | 1                      | 2                      | 3          | 4                      | 5                    | 6              |
|                            | 54120200 Dienstreisen   | -16.525,14             | -32.290,26             | 0          | -11.649,44             | 20.640,82            | 0              |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten   | -1.169,95              | -3.008,28              | 0          | -3.029,46              | -21,18               | 0              |
|                            | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten  | -779.694,06            | -700.000,00            | 0          | -682.623,98            | 17.376,02            | 0              |
|                            | 54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/ Demografiekonzept  | 0,00                   | -90.000,00             | 0          | -16.100,80             | 73.899,20            | -73.899        |
|                            | 54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.   | -441,00                | -1.000,00              | 0          | -382,00                | 618,00               | 0              |
|                            | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle   | -28,77                 | -47,04                 | 0          | -31,84                 | 15,20                | 0              |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                                 | 132,37                 | 0,00                   | 0          | 7.652,00               | 7.652,00             | 0              |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | -10,08                 | 0,00                   | 0          | -18,55                 | -18,55               | 0              |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -240.522,78            | -257.258,52            | 0          | -274.040,39            | -16.781,87           | 0              |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-201.494.046,78</b> | <b>-219.300.464,12</b> | <b>0</b>   | <b>-204.155.658,05</b> | <b>15.144.806,07</b> | <b>-84.059</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-49.742.315,48</b>  | <b>-56.178.923,84</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.034.257,49</b>  | <b>15.144.666,35</b> | <b>-84.059</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-49.742.315,48</b>  | <b>-56.178.923,84</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.034.257,49</b>  | <b>15.144.666,35</b> | <b>-84.059</b> |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -122,27                | 0,00                   | 0          | -7.633,45              | -7.633,45            | 0              |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>-122,27</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>   | <b>-7.633,45</b>       | <b>-7.633,45</b>     | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-49.742.437,75</b>  | <b>-56.178.923,84</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.041.890,94</b>  | <b>15.137.032,90</b> | <b>-84.059</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00                   | 0          | 0,00                   | 0,00                 | 0              |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -79.394,53             | -80.865,79             | 0          | -78.958,34             | 1.907,45             | 0              |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-49.821.832,28</b>  | <b>-56.259.789,63</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.120.849,28</b>  | <b>15.138.940,35</b> | <b>-84.059</b> |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-49.821.832,28</b>  | <b>-56.259.789,63</b>  | <b>0</b>   | <b>-41.120.849,28</b>  | <b>15.138.940,35</b> | <b>-84.059</b> |

## 05 Soziale Leistungen

|              | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 7.694.237,62                            | 7.630.000,00   | 0  | 7.492.920,01                                | -137.079,99                           | 0   |
| 2 +          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 10.225.862,83                           | 11.990.308,00  | 0  | 4.294.019,01                                | -7.696.288,99                         | 0   |
| 3 +          | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 2.133.552,09                            | 1.673.420,00   | 0  | 3.004.836,44                                | 1.331.416,44                          | 0   |
| 4 +          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 44.580,00                               | 38.500,00  | 0  | 35.346,25                                   | -3.153,75                             | 0   |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 125.204.717,33                          | 141.424.503,00   | 0  | 150.860.643,57                              | 9.436.140,57                          | 0   |
| 7 +          | Sonstige Einzahlungen                                      | 1.234,50                                | 2.500,00   | 0  | 300,00                                      | -2.200,00                             | 0   |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>145.304.184,37</b>                   | <b>162.759.231,00</b>                                      | <b>0</b>   | <b>165.688.065,28</b>                       | <b>2.928.834,28</b>                   | <b>0</b>  |
| 10 -         | Personalauszahlungen                                       | -3.423.974,93                           | -4.029.678,77  | 0  | -3.340.390,55                               | 689.288,22                            | 0   |
| 12 -         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -676.485,40                             | -246.931,49  | -16.531  | -228.391,17                                 | 18.540,32                             | -8.000  |
| 14 -         | Transferauszahlungen                                       | -195.091.927,52                         | -212.521.716,95  | -228.555   | -198.967.439,12                             | 13.554.277,83                         | -2.160  |
| 15 -         | Sonstige Auszahlungen                                      | -799.007,43                             | -847.049,19  | -115   | -712.172,07                                 | 134.877,12                            | -73.899   |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-199.991.395,28</b>                  | <b>-217.645.376,40</b>                                     | <b>-245.201</b>                                      | <b>-203.248.392,91</b>                      | <b>14.396.983,49</b>                  | <b>-84.059</b>  |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-54.687.210,91</b>                   | <b>-54.886.145,40</b>                                      | <b>-245.201</b>                                      | <b>-37.560.327,63</b>                       | <b>17.325.817,77</b>                  | <b>-84.059</b>  |
| 105 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 8.286,04                                | 9.800,00   | 0  | 8.077,04                                    | -1.722,96                             | 0   |
| <b>106 =</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>8.286,04</b>                         | <b>9.800,00</b>  | <b>0</b>   | <b>8.077,04</b>                             | <b>-1.722,96</b>                      | <b>0</b>  |
| <b>113 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>  |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>8.286,04</b>                         | <b>9.800,00</b>  | <b>0</b>   | <b>8.077,04</b>                             | <b>-1.722,96</b>                      | <b>0</b>  |

## 05 Soziale Leistungen

### 0514 Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

| Investitionsübersicht                |   | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | 2019                |  |  | 2020                    |                           |   |
|                                      |   | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|                                      |   | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>         |   |                     |  |  |                         |                           |   |
| 5                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 8.286,04            | 9.800,00                                       | 0  | 8.077,04                | -1.722,96                 | 0   |
| 6                                    | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>8.286,04</b>     | <b>9.800,00</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>8.077,04</b>         | <b>-1.722,96</b>          | <b>0</b>                                    |
| 13                                   | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| 14                                   | = <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>         | <b>8.286,04</b>     | <b>9.800,00</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>8.077,04</b>         | <b>-1.722,96</b>          | <b>0</b>                                    |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|   | <b>Teilergebnisrechnung</b>       | <b>Ergebnis</b>   | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|   | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |   |
|   |                                   | <b>2019</b>   | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |   |
|   |                                   | <b>EUR</b>  | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |   |
|   |                                   | <b>1</b>  | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |   |
| 2 | +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.350.298,55        | 27.197.741,38     | 0                   | 26.127.595,57       | -1.070.145,81     | 0 |
|   |                                   | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                      | 157.153,18           | 159.500,00        | 0                   | 155.448,61          | -4.051,39         | 0 |
|   |                                   | 41410020 Zuw. Förderung Träger off. Jugendfreizeitheime                       | 124.529,00           | 129.386,00        | 0                   | 129.879,00          | 493,00            | 0 |
|   |                                   | 41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten   | 19.062.327,64        | 23.080.000,00     | 0                   | 22.490.019,90       | -589.980,10       | 0 |
|   |                                   | 41410230 Zuw. f. Tagespflege  | 986.054,00           | 1.300.000,00      | 0                   | -336.032,00         | -1.636.032,00     | 0 |
|   |                                   | 41410290 Landeszuwendung aufgrund Konnexitätsprinzip                          | 1.412.560,84         | 2.110.000,00      | 0                   | 2.174.633,48        | 64.633,48         | 0 |
|   |                                   | 41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hilfen                          | 21.293,00            | 20.000,00         | 0                   | 26.173,00           | 6.173,00          | 0 |
|   |                                   | 41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote                             | 8.918,00             | 30.000,00         | 0                   | 7.804,75            | -22.195,25        | 0 |
|   |                                   | 41410540 Landeszuwendung für Fachberatung                                     | 0,00                 | 100.000,00        | 0                   | 44.750,00           | -55.250,00        | 0 |
|   |                                   | 41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung                                   | 0,00                 | 2.000,00          | 0                   | 0,00                | -2.000,00         | 0 |
|   |                                   | 41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse                              | 544.658,95           | 250.000,00        | 0                   | 1.414.014,10        | 1.164.014,10      | 0 |
|   |                                   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                  | 8.455,04             | 8.009,04          | 0                   | 9.090,27            | 1.081,23          | 0 |
|   |                                   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckverbänden                      | 68,22                | 68,22             | 0                   | 68,22               | 0,00              | 0 |
|   |                                   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 24.280,68            | 8.778,12          | 0                   | 11.746,24           | 2.968,12          | 0 |
| 3 | +                                 | Sonstige Transfererträge  | 1.486.482,83         | 1.264.331,33      | 0                   | 1.661.501,25        | 397.169,92        | 0 |
|   |                                   | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E                                     | 2.169,66             | 2.000,00          | 0                   | -38,88              | -2.038,88         | 0 |
|   |                                   | 42111000 Kostenbeiträge eigene Vollzeitpflegefälle                            | 84.325,60            | 70.000,00         | 0                   | 131.112,22          | 61.112,22         | 0 |
|   |                                   | 42112000 Kostenbeiträge fremde Vollzeitpflegefälle                            | 56.575,67            | 28.000,00         | 0                   | 34.793,51           | 6.793,51          | 0 |
|   |                                   | 42113000 Kostenbeiträge junge Volljährige Vollzeitpflege                      | 6.718,69             | 3.900,00          | 0                   | 10.648,24           | 6.748,24          | 0 |
|   |                                   | 42134000 Leistungen v. Sozialträgern eigene Vollzeitpflegefälle               | 63.081,01            | 37.000,00         | 0                   | 96.600,14           | 59.600,14         | 0 |
|   |                                   | 42135000 Leistungen v. Sozialträgern fremde Vollzeitpflegefälle               | 204.860,50           | 75.000,00         | 0                   | 137.996,69          | 62.996,69         | 0 |
|   |                                   | 42136000 Leistungen v. Sozialträgern junge Volljährige Vollzeitpfl.           | 1.675,76             | 3.000,00          | 0                   | 11.363,20           | 8.363,20          | 0 |
|   |                                   | 42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder                                | 302.373,38           | 255.000,00        | 0                   | 334.498,08          | 79.498,08         | 0 |
|   |                                   | 42212000 Kostenbeiträge Kinder u Jugendliche in Heimerziehung                 | 34.884,60            | 64.000,00         | 0                   | 36.493,08           | -27.506,92        | 0 |
|   |                                   | 42213000 Kostenbeiträge junge Volljährige in Heimerziehung                    | 884,00               | 2.000,00          | 0                   | 4.463,77            | 2.463,77          | 0 |
|   |                                   | 42214000 Kostenbeiträge stationäre Eingliederungshilfe                        | 32.785,78            | 7.500,00          | 0                   | 85.634,78           | 78.134,78         | 0 |
|   |                                   | 42232000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern Heimpflegefälle                 | 22.612,17            | 15.000,00         | 0                   | 9.081,55            | -5.918,45         | 0 |
|   |                                   | 42233000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern junge Volljährige Heimerziehung | 2.110,00             | 8.000,00          | 0                   | 6.607,27            | -1.392,73         | 0 |

|             | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon      | Ist-Ergebnis         | Vergleich         | Erm.-über- |
|-------------|--|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|
|             |  | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über- | HH-Jahr              | Ansatz / Ist      | tragungen  |
|             |  | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen  | 2020                 |                   | ins        |
|             |  | EUR                  | 2020                 | 2019       | EUR                  | EUR               | Folgejahr  |
|             |  | 1                    | 2                    | 3          | 4                    | 5                 | 6          |
|             | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverwaltete Forderungen          | 19.506,30            | 26.000,00            | 0          | 6.822,07             | -19.177,93        | 0          |
|             | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen                     | 651.919,71           | 667.931,33           | 0          | 755.425,53           | 87.494,20         | 0          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3.940.477,63         | 3.588.200,00         | 0          | 3.340.811,25         | -247.388,75       | 0          |
|             | 43110250 Verwaltungsgebühren Eignungsprüfung AdVermiG                | 0,00                 | 1.200,00             | 0          | 0,00                 | -1.200,00         | 0          |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                     | 21.838,75            | 0,00                 | 0          | -8.937,00            | -8.937,00         | 0          |
|             | 43210150 Elternbeiträge  | 3.876.490,65         | 3.560.000,00         | 0          | 3.335.472,83         | -224.527,17       | 0          |
|             | 43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung                        | 42.148,23            | 27.000,00            | 0          | 14.275,42            | -12.724,58        | 0          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.175,26             | 51.905,56            | 0          | 10.077,84            | -41.827,72        | 0          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 5.387.427,24         | 5.580.443,28         | 0          | 5.848.722,81         | 268.279,53        | 0          |
|             | 44823000 Erst. anderer Träger Jugendhilfe Jugendpflegemaßn.          | 61.352,50            | 80.000,00            | 0          | 0,00                 | -80.000,00        | 0          |
|             | 44823500 Erst. anderer Träger öff Jugendhilfe fremde Vollzeitpflege  | 3.588.366,74         | 4.000.000,00         | 0          | 4.494.718,77         | 494.718,77        | 0          |
|             | 44823560 Erst. anderer Träger öff Jugendhilfe Heimpflegefälle        | 255.262,68           | 150.000,00           | 0          | 130.336,93           | -19.663,07        | 0          |
|             | 44823570 Erst. anderer Träger öff Jugendhilfe Eingliederungshilfe    | 0,00                 | 10.000,00            | 0          | 28.404,17            | 18.404,17         | 0          |
|             | 44823580 Erst. anderer Träger öff Jugendhilfe unbegl. minderj. Ausl. | 1.443.256,55         | 1.300.000,00         | 0          | 1.154.649,98         | -145.350,02       | 0          |
|             | 44823590 Erst. anderer Träger öff. Jugendhilfe. f. ambulante Hilfen  | 0,00                 | 5.000,00             | 0          | 0,00                 | -5.000,00         | 0          |
|             | 44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle                     | 38.366,98            | 35.000,00            | 0          | 40.034,70            | 5.034,70          | 0          |
|             | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                    | 821,79               | 443,28               | 0          | 578,26               | 134,98            | 0          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.907,38             | 2.326,40             | 0          | 1.514.326,50         | 1.512.000,10      | 0          |
|             | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                               | 24,42                | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0,00              | 0          |
|             | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage            | -24,42               | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0,00              | 0          |
|             | 45610000 Zwangsgelder  | 2.300,00             | 700,00               | 0          | 2.100,00             | 1.400,00          | 0          |
|             | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                   | 1.607,38             | 1.626,40             | 0          | 2.226,42             | 600,02            | 0          |
|             | 45820000 Auflösung von Rückstellungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0          | 1.510.000,00         | 1.510.000,00      | 0          |
|             | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0          | 0,08                 | 0,08              | 0          |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>33.174.768,89</b> | <b>37.684.947,95</b> | <b>0</b>   | <b>38.503.035,22</b> | <b>818.087,27</b> | <b>0</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen   | -3.009.565,06        | -3.189.167,20        | 0          | -3.200.800,74        | -11.633,54        | 0          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -1.585.219,22        | -1.362.858,08        | 0          | -1.634.413,24        | -271.555,16       | -7.161     |
|             | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag                    | -17.156,64           | -100.000,00          | 0          | -92.208,99           | 7.791,01          | 0          |
|             | 52320050 Erstattungen von Sachausgaben                               | -29.900,00           | -30.400,00           | 0          | -23.686,32           | 6.713,68          | 0          |
|             | 52320140 Erst. an andere Träger öff. Jugendhilfe Eingliederung       | -29.027,23           | -25.000,00           | 0          | -171.775,82          | -146.775,82       | 0          |

|    | <b>Teilergebnisrechnung</b>  | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|----|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|    | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                    | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|    |  | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|    |  | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|    |  | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
|    | 52320160 Erst. an andere Träger öff Jugendhilfe eigene Vollzeit      | -822.213,63     | -600.000,00          | 0                 | -597.548,35         | 2.451,65            | 0                 |
|    | 52320170 Erst. an andere Träger öff Jugendhilfe für ambulante Hilfen | -11.633,84      | -25.000,00           | 0                 | -76.162,04          | -51.162,04          | 0                 |
|    | 52320180 Erst. an andere Träger öff Jugendhilfe f. Heimpflegefälle   | -225.829,80     | -172.500,00          | 0                 | -340.531,01         | -168.031,01         | 0                 |
|    | 52320190 Erst. an andere Träger öff Jugendhilfe für Inobhutnahmen    | -891,73         | -7.500,00            | 0                 | -1.108,06           | 6.391,94            | 0                 |
|    | 52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder                       | -248.085,50     | -135.000,00          | 0                 | -157.576,01         | -22.576,01          | 0                 |
|    | 52385000 Aufwandserst. an übrige Bereiche Fachberatung               | 0,00            | -100.000,00          | 0                 | 0,00                | 100.000,00          | 0                 |
|    | 52386000 Aufwandserst. an übrige Bereiche Qualifizierung             | 0,00            | -2.000,00            | 0                 | 0,00                | 2.000,00            | 0                 |
|    | 52411000 Energie   | -19.691,28      | -21.500,00           | 0                 | -15.084,23          | 6.415,77            | 0                 |
|    | 52412000 Wasserversorgung  | -2.287,02       | -2.770,00            | 0                 | -1.766,82           | 1.003,18            | 0                 |
|    | 52413000 Abfallbeseitigung   | -2.589,40       | -3.640,00            | 0                 | -2.631,68           | 1.008,32            | 0                 |
|    | 52414000 Abwasserbeseitigung   | -3.455,60       | -3.090,00            | 0                 | -3.325,68           | -235,68             | 0                 |
|    | 52415000 Gebäudereinigung  | -1.820,13       | -600,00              | 0                 | -244,21             | 355,79              | 0                 |
|    | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                              | -375,93         | -470,00              | 0                 | -375,93             | 94,07               | 0                 |
|    | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                                     | -342,09         | -340,00              | 0                 | -342,09             | -2,09               | 0                 |
|    | 52418100 So. Bewirtschaftung gärtnerische Außenanlagen               | -31.053,19      | -41.000,00           | 0                 | -57.053,52          | -16.053,52          | 0                 |
|    | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                    | -5.650,12       | -14.000,00           | 0                 | -28.932,36          | -14.932,36          | -7.161            |
|    | 52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes                          | 0,00            | -7.500,00            | 0                 | 0,00                | 7.500,00            | 0                 |
|    | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                      | -133.216,09     | -70.548,08           | 0                 | -64.060,12          | 6.487,96            | 0                 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen   | -163.006,22     | -131.683,09          | 0                 | -155.508,49         | -23.825,40          | 0                 |
| 15 | - Transferaufwendungen   | -59.222.907,87  | -68.141.428,88       | 0                 | -67.167.780,87      | 973.648,01          | 0                 |
|    | 53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden                     | -1.217.257,72   | -1.295.000,00        | 0                 | -1.250.422,61       | 44.577,39           | 0                 |
|    | 53120250 Zuw. Gem. off. Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen         | -550.129,00     | -600.000,00          | 0                 | -552.494,28         | 47.505,72           | 0                 |
|    | 53170250 Zuschüsse Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit                 | -118.846,62     | -145.000,00          | 0                 | -160.291,56         | -15.291,56          | 0                 |
|    | 53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk                       | -2.046,00       | -2.100,00            | 0                 | -2.046,00           | 54,00               | 0                 |
|    | 53180010 Anteilige Betriebskosten Kindergärten freier Träg           | -39.549.928,68  | -46.870.000,00       | 0                 | -46.247.765,94      | 622.234,06          | 0                 |
|    | 53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.                        | -43.715,20      | -35.000,00           | 0                 | -26.459,20          | 8.540,80            | 0                 |
|    | 53180090 Zuschüsse Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd                 | -330.120,08     | -335.000,00          | 0                 | -392.475,10         | -57.475,10          | 0                 |
|    | 53180110 Zusch. Träger of. Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen      | -251.238,36     | -270.000,00          | 0                 | -241.803,43         | 28.196,57           | 0                 |
|    | 53180210 Zuschüsse an Jugendringe und Jugendverbände                 | -1.247,00       | -1.700,00            | 0                 | -1.247,00           | 453,00              | 0                 |
|    | 53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte                      | -1.726,97       | -2.400,00            | 0                 | -2.018,68           | 381,32              | 0                 |
|    | 53180250 Zuschüsse f. Freizeitgestaltung Schulkinder                 | -110.678,88     | -130.000,00          | 0                 | -74.124,20          | 55.875,80           | 0                 |

| Teilergebnisrechnung       |  | Ergebnis      | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis  | Vergleich    | Erm.-über- |
|----------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahr       | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr       | Ansatz / Ist | tragungen  |
|                            |  | 2019          | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020          |              | ins        |
|                            |  | EUR           | 2020          | 2019       | EUR           | EUR          | Folgejahr  |
|                            |  | 1             | 2             | 3          | 4             | 5            | 6          |
|                            | 53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen                  | -82.087,20    | -90.000,00    | 0          | -23.016,90    | 66.983,10    | 0          |
|                            | 53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen                           | -3.005,63     | -20.000,00    | 0          | 0,00          | 20.000,00    | 0          |
|                            | 53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote                    | -7.200,00     | -30.000,00    | 0          | -7.200,00     | 22.800,00    | 0          |
|                            | 53310250 Gewährung von Hilfen a.v.E.                           | 0,00          | 0,00          | 0          | 26,32         | 26,32        | 0          |
|                            | 53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII              | -1.013.588,66 | -1.010.000,00 | 0          | -1.060.156,87 | -50.156,87   | 0          |
|                            | 53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII              | -3.808.401,00 | -4.000.000,00 | 0          | -3.921.584,94 | 78.415,06    | 0          |
|                            | 53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII                   | -791.153,15   | -700.000,00   | 0          | -1.007.616,81 | -307.616,81  | 0          |
|                            | 53310330 Vollzeitpflege u ambulante Hilfen f junge Volljährige | -49.540,29    | -100.000,00   | 0          | -87.706,60    | 12.293,40    | 0          |
|                            | 53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII              | -2.512.568,86 | -2.900.000,00 | 0          | -2.891.736,56 | 8.263,44     | 0          |
|                            | 53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefamilien               | -28.607,40    | -45.000,00    | 0          | -44.009,35    | 990,65       | 0          |
|                            | 53310360 Unterbringung in Tagespflege                          | -4.187.540,22 | -4.620.000,00 | 0          | -4.698.300,61 | -78.300,61   | 0          |
|                            | 53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen                | -1.712.192,97 | -1.700.000,00 | 0          | -1.273.875,80 | 426.124,20   | 0          |
|                            | 53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII                | -62.404,05    | -75.000,00    | 0          | -60.851,56    | 14.148,44    | 0          |
|                            | 53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder               | 0,00          | -60.000,00    | 0          | 0,00          | 60.000,00    | 0          |
|                            | 53320720 Heimerziehung für junge Volljährige                   | -78.035,80    | -120.000,00   | 0          | -103.061,07   | 16.938,93    | 0          |
|                            | 53320725 Stationäre Eingliederungshilfen                       | -258.331,29   | -500.000,00   | 0          | -535.211,83   | -35.211,83   | 0          |
|                            | 53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII              | -632,96       | -50.000,00    | 0          | -20.750,63    | 29.249,37    | 0          |
|                            | 53320735 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Ausländer            | -1.255.889,02 | -1.250.000,00 | 0          | -1.212.941,87 | 37.058,13    | 0          |
|                            | 53390140 Jugendpflegemaßnahmen Träger d. fr. Jugendhilfe       | -12.564,14    | -15.000,00    | 0          | -11.159,81    | 3.840,19     | 0          |
|                            | 53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt                  | -11.835,52    | -10.000,00    | 0          | -2.047,56     | 7.952,44     | 0          |
|                            | 53390160 Stadtranderholungen                                   | -116.195,89   | -140.000,00   | 0          | -65.684,22    | 74.315,78    | 0          |
|                            | 53390170 Jugendschutzmaßnahmen                                 | -1.265,42     | -4.000,00     | 0          | -521,12       | 3.478,88     | 0          |
|                            | 53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII                | 0,00          | -6.000,00     | 0          | -1.655,68     | 4.344,32     | 0          |
|                            | 53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten              | -132,15       | -1.000,00     | 0          | -157,59       | 842,41       | 0          |
|                            | 53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe                     | -4.000,00     | -8.000,00     | 0          | -3.000,00     | 5.000,00     | 0          |
|                            | 53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangelegenheiten     | 0,00          | -500,00       | 0          | 0,00          | 500,00       | 0          |
|                            | 53910100 Abbau Gegenleistungsverpfl. geleisteter Zuwendungen   | -1.048.801,74 | -1.000.728,88 | 0          | -1.184.411,81 | -183.682,93  | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -658.093,06   | -225.297,07   | 0          | -301.321,49   | -76.024,42   | 0          |
|                            | 54120050 Fortbildung   | -43.592,63    | -27.871,39    | 0          | -29.598,31    | -1.726,92    | 0          |
|                            | 54120055 Supervision   | 0,00          | -4.982,92     | 0          | -1.865,76     | 3.117,16     | 0          |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis              | Fortgeschr.           | davon      | Ist-Ergebnis          | Vergleich           | Erm.-über-    |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr               | Ansatz                | Erm.-über- | HH-Jahr               | Ansatz / Ist        | tragungen     |
|                            |   | 2019                  | Haushaltsjahr         | tragungen  | 2020                  |                     | ins           |
|                            |   | EUR                   | 2020                  | 2019       | EUR                   | EUR                 | Folgejahr     |
|                            |   | 1                     | 2                     | 3          | 4                     | 5                   | 6             |
|                            | 54120200 Dienstreisen   | -32.470,89            | -22.597,44            | 0          | -25.871,36            | -3.273,92           | 0             |
|                            | 54220000 Mieten und Pachten   | -11.775,32            | -28.991,72            | 0          | -29.195,60            | -203,88             | 0             |
|                            | 54310450 Mitgliedsbeiträge  | -2.050,00             | -2.300,00             | 0          | -2.173,00             | 127,00              | 0             |
|                            | 54310700 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0          | -322,61               | -322,61             | 0             |
|                            | 54410000 Versicherungen und<br>Schadensfälle  | -289,56               | -452,96               | 0          | -306,80               | 146,16              | 0             |
|                            | 54411000 Umsatzsteuer   | 33.337,16             | 0,00                  | 0          | 0,00                  | 0,00                | 0             |
|                            | 54417000 Elektronik- und<br>Inhaltsversicherungen   | -123,47               | -185,00               | 0          | -123,47               | 61,53               | 0             |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg. Rücklage                                      | 88,61                 | 0,00                  | 0          | 1.082,36              | 1.082,36            | 0             |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl.<br>Vermögen >410 Euro  | 0,00                  | 0,00                  | 0          | -12,35                | -12,35              | 0             |
|                            | 54980000 Zuführung Rückstellung f.<br>spätere Kosten  | -460.000,00           | 0,00                  | 0          | -60.000,00            | -60.000,00          | 0             |
|                            | 96540000 umg. Sonstige<br>ordentliche Aufwendungen  | -141.216,96           | -137.915,64           | 0          | -152.934,59           | -15.018,95          | 0             |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-64.638.791,43</b> | <b>-73.050.434,32</b> | <b>0</b>   | <b>-72.459.824,83</b> | <b>590.609,49</b>   | <b>-7.161</b> |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-31.464.022,54</b> | <b>-35.365.486,37</b> | <b>0</b>   | <b>-33.956.789,61</b> | <b>1.408.696,76</b> | <b>-7.161</b> |
| 20                         | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                  | -500,00               | 0          | 0,00                  | 500,00              | 0             |
|                            | 55991000 Zinsen für<br>zurückzahlende Zuweisungen   | 0,00                  | -500,00               | 0          | 0,00                  | 500,00              | 0             |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-500,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>       | <b>0</b>      |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>                                  | <b>-31.464.022,54</b> | <b>-35.365.986,37</b> | <b>0</b>   | <b>-33.956.789,61</b> | <b>1.409.196,76</b> | <b>-7.161</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0          | 947.945,95            | 947.945,95          | 0             |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -88,59                | 0,00                  | 0          | -1.070,01             | -1.070,01           | 0             |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-88,59</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>946.875,94</b>     | <b>946.875,94</b>   | <b>0</b>      |
| 26                         | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der int. Leistungsbeziehungen<br/>(Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-31.464.111,13</b> | <b>-35.365.986,37</b> | <b>0</b>   | <b>-33.009.913,67</b> | <b>2.356.072,70</b> | <b>-7.161</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0          | 0,00                  | 0,00                | 0             |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -747.209,75           | -779.320,52           | 0          | -792.667,39           | -13.346,87          | 0             |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-32.211.320,88</b> | <b>-36.145.306,89</b> | <b>0</b>   | <b>-33.802.581,06</b> | <b>2.342.725,83</b> | <b>-7.161</b> |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                     | <b>-32.211.320,88</b> | <b>-36.145.306,89</b> | <b>0</b>   | <b>-33.802.581,06</b> | <b>2.342.725,83</b> | <b>-7.161</b> |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|              | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 2 +          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 22.319.101,29                           | 27.180.886,00  | 0  | 26.457.895,90                               | -722.990,10                           | 0   |
| 3 +          | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 912.544,31                              | 570.400,00   | 0  | 809.606,00                                  | 239.206,00                            | 0   |
| 4 +          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.971.360,22                            | 3.588.200,00   | 0  | 3.354.021,39                                | -234.178,61                           | 0   |
| 5 +          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 5.534,25                                | 51.100,00  | 0  | 8.193,52                                    | -42.906,48                            | 0   |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 7.653.856,08                            | 5.580.000,00   | 0  | 6.958.105,54                                | 1.378.105,54                          | 0   |
| 7 +          | Sonstige Einzahlungen                                      | 1.000,00                                | 700,00   | 0  | 43,83                                       | -656,17                               | 0   |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>34.863.396,15</b>                    | <b>36.971.286,00</b>                                       | <b>0</b>   | <b>37.587.866,18</b>                        | <b>616.580,18</b>                     | <b>0</b>  |
| 10 -         | Personalauszahlungen                                       | -2.700.467,67                           | -2.835.740,85  | 0  | -2.842.366,40                               | -6.625,55                             | 0   |
| 12 -         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -1.568.368,73                           | -1.295.310,05  | -3.000   | -1.528.107,61                               | -232.797,56                           | -7.161  |
| 13 -         | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0,00                                    | -500,00  | 0  | 0,00  | 500,00                                | 0   |
| 14 -         | Transferauszahlungen                                       | -58.230.084,61                          | -67.228.938,76   | -88.239  | -66.194.149,54                              | 1.034.789,22                          | 0   |
| 15 -         | Sonstige Auszahlungen                                      | -99.553,75                              | -99.135,49   | -7.007   | -58.748,21                                  | 40.387,28                             | 0   |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-62.598.474,76</b>                   | <b>-71.459.625,15</b>                                      | <b>-98.245</b>                                       | <b>-70.623.371,76</b>                       | <b>836.253,39</b>                     | <b>-7.161</b>   |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-27.735.078,61</b>                   | <b>-34.488.339,15</b>                                      | <b>-98.245</b>                                       | <b>-33.035.505,58</b>                       | <b>1.452.833,57</b>                   | <b>-7.161</b>   |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 996.921,99                              | 2.481.750,00   | 0  | 45.265,50                                   | -2.436.484,50                         | 0   |
| <b>106 =</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>996.921,99</b>                       | <b>2.481.750,00</b>  | <b>0</b>   | <b>45.265,50</b>                            | <b>-2.436.484,50</b>                  | <b>0</b>  |
| 108 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -12.523,21                              | -980.000,00  | 0  | -100.000,00                                 | 880.000,00                            | -880.000  |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.732,10                              | -48.428,90   | -18.429  | -8.990,64                                   | 39.438,26                             | -39.438   |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | -1.451.922,80                           | -3.262.096,48  | -474.596   | -275.608,13                                 | 2.986.488,35                          | -2.878.347  |
| <b>113 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>-1.480.178,11</b>                    | <b>-4.290.525,38</b>                                       | <b>-493.025</b>                                      | <b>-384.598,77</b>                          | <b>3.905.926,61</b>                   | <b>-3.797.785</b>                                       |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-483.256,12</b>                      | <b>-1.808.775,38</b>                                       | <b>-493.025</b>                                      | <b>-339.333,27</b>                          | <b>1.469.442,11</b>                   | <b>-3.797.785</b>                                       |

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 0602 Jugendarbeit

| Investitionsübersicht             |   | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |                |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | 2019   | 2020                                  | 2019                          | 2020                      |                        |                                  |                |
|                                   |   | EUR  | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |                |
|                                   |   | 1  | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |   |  |                                       |                               |                           |                        |                                  |                |
| 1                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 3.916,00                              | 0,00                          | 0                         | 0,00                   | 0,00                             | 0              |
| <b>6</b>                          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>3.916,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>       |
| 9                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.732,10                            | -30.928,90                    | -18.429                   | -7.076,93              | 23.851,97                        | -23.852        |
| 11                                | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | -19.107,88                            | -30.000,00                    | 0                         | -9.564,17              | 20.435,83                        | 0              |
| <b>13</b>                         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-34.839,98</b>                     | <b>-60.928,90</b>             | <b>-18.429</b>            | <b>-16.641,10</b>      | <b>44.287,80</b>                 | <b>-23.852</b> |
| <b>14</b>                         | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                              | <b>-30.923,98</b>                     | <b>-60.928,90</b>             | <b>-18.429</b>            | <b>-16.641,10</b>      | <b>44.287,80</b>                 | <b>-23.852</b> |

### 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

| Investitionsübersicht                                   |   | Ergebnis Vorjahr                                       | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |                   |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       |   | 2019   | 2020                                  | 2019                          | 2020                      |                        |                                  |                   |
|   |   | EUR  | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |                   |
|   |   | 1  | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |                   |
| <b>7000173: Zuwendungen KiTa komm. Träger</b>           |   |  |                                       |                               |                           |                        |                                  |                   |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>          |
| 11  | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | -63.205,00                    | -63.205                   | 0,00                   | 63.205,00                        | -63.205           |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>-63.205,00</b>             | <b>-63.205</b>            | <b>0,00</b>            | <b>63.205,00</b>                 | <b>-63.205</b>    |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>-63.205,00</b>             | <b>-63.205</b>            | <b>0,00</b>            | <b>63.205,00</b>                 | <b>-63.205</b>    |
| <b>7000456: Zuwendungen KiTa freie Träger Ausbau U6</b> |   |  |                                       |                               |                           |                        |                                  |                   |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 912.714,65                            | 2.481.750,00                  | 0                         | 45.265,50              | -2.436.484,50                    | 0                 |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>912.714,65</b>                     | <b>2.481.750,00</b>           | <b>0</b>                  | <b>45.265,50</b>       | <b>-2.436.484,50</b>             | <b>0</b>          |
| 11  | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -1.432.814,92                         | -3.096.934,93                 | -339.435                  | -266.043,96            | 2.830.890,97                     | -2.815.142        |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-1.432.814,92</b>                  | <b>-3.096.934,93</b>          | <b>-339.435</b>           | <b>-266.043,96</b>     | <b>2.830.890,97</b>              | <b>-2.815.142</b> |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-520.100,27</b>                    | <b>-615.184,93</b>            | <b>-339.435</b>           | <b>-220.778,46</b>     | <b>394.406,47</b>                | <b>-2.815.142</b> |

## 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsübersicht                                  |                                  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins Folgejahr |
|--|----------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                   |                                  | 2019                |  |  |                                 |                           |  |
|  |                                  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR                                      |
|  |                                  | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6  |
| <b>7000551: Fingerhutshof - Sanierung, Brandschutz</b> |                                  |                     |  |  |                                 |                           |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00                | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                | -980.000,00                                    | 0  | -100.000,00                     | 880.000,00                | -880.000                                 |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00                | -980.000,00                                    | 0  | -100.000,00                     | 880.000,00                | -880.000                                 |
| 14   | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00                | -980.000,00                                    | 0  | -100.000,00                     | 880.000,00                | -880.000                                 |

| unterhalb Wertgrenze: |   |            |            |   |           |           |         |
|-----------------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---------|
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00       | 0 | 0,00      | 0,00      | 0       |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -12.523,21 | 0,00       | 0 | 0,00      | 0,00      | 0       |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00       | -17.500,00 | 0 | -1.913,71 | 15.586,29 | -15.586 |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                | -12.523,21 | -17.500,00 | 0 | -1.913,71 | 15.586,29 | -15.586 |
| 14                    | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)  | -12.523,21 | -17.500,00 | 0 | -1.913,71 | 15.586,29 | -15.586 |



07 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisrechnung       |          | Ergebnis  | Fortgeschr.       | davon             | Ist-Ergebnis | Vergleich         | Erm.-über-         |          |
|----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |          | Vorjahr   | Ansatz            | Erm.-über-        | HH-Jahr      | Ansatz / Ist      | tragungen          |          |
|                            |          | 2019  | Haushaltsjahr     | tragungen         | 2020         |                   | ins                |          |
|                            |          | EUR   | 2020              | 2019              | EUR          | EUR               | Folgejahr          |          |
|                            |          | 1   | 2                 | 3                 | 4            | 5                 | 6                  |          |
| 2                          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 183.572,62        | 190.271,11        | 0            | 185.253,15        | -5.017,96          | 0        |
|                            |          | 41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit              | 7.400,00          | 8.000,00          | 0            | 7.000,00          | -1.000,00          | 0        |
|                            |          | 41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung von Suchtgefahren       | 122.900,00        | 122.900,00        | 0            | 122.900,00        | 0,00               | 0        |
|                            |          | 41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschwäche AIDS      | 2.300,00          | 4.600,00          | 0            | 4.600,00          | 0,00               | 0        |
|                            |          | 41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz            | 20.539,62         | 23.000,00         | 0            | 17.413,41         | -5.586,59          | 0        |
|                            |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 2.099,25          | 1.338,95          | 0            | 2.637,82          | 1.298,87           | 0        |
|                            |          | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckverbänden  | 126,28            | 126,28            | 0            | 126,28            | 0,00               | 0        |
|                            |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 28.207,47         | 30.305,88         | 0            | 30.575,64         | 269,76             | 0        |
| 4                          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 403.660,98        | 385.000,00        | 0            | 239.435,52        | -145.564,48        | 0        |
|                            |          | 43110410 Verwaltungsgebühren untere Gesundheitsbehörde    | 403.660,98        | 385.000,00        | 0            | 239.435,52        | -145.564,48        | 0        |
| 5                          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 692,80            | 519,24            | 0            | 1.214,56          | 695,32             | 0        |
| 6                          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 236,29            | 129,48            | 0            | 172,31            | 42,83              | 0        |
|                            |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 236,29            | 129,48            | 0            | 172,31            | 42,83              | 0        |
| 7                          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 1,96              | 500,00            | 0            | 3,30              | -496,70            | 0        |
|                            |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 14,97             | 0,00              | 0            | 0,00              | 0,00               | 0        |
|                            |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -14,97            | 0,00              | 0            | 0,00              | 0,00               | 0        |
|                            |          | 45610000 Zwangsgelder                                     | 0,00              | 500,00            | 0            | 0,00              | -500,00            | 0        |
|                            |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 1,96              | 0,00              | 0            | 3,24              | 3,24               | 0        |
|                            |          | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00              | 0,00              | 0            | 0,06              | 0,06               | 0        |
| <b>10</b>                  | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>588.164,65</b> | <b>576.419,83</b> | <b>0</b>     | <b>426.078,84</b> | <b>-150.340,99</b> | <b>0</b> |
| 11                         | -        | Personalaufwendungen                                      | -1.830.279,31     | -2.078.936,31     | 0            | -2.170.709,57     | -91.773,26         | 0        |
| 13                         | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -198.215,40       | -379.566,44       | 0            | -316.226,47       | 63.339,97          | 0        |
|                            |          | 52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht         | -114.355,65       | -120.000,00       | 0            | -115.621,30       | 4.378,70           | 0        |
|                            |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens         | -865,08           | -2.500,00         | 0            | -248,14           | 2.251,86           | 0        |
|                            |          | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte         | -1.915,66         | -5.000,00         | 0            | 0,00              | 5.000,00           | 0        |
|                            |          | 52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle                | -45,10            | -100,00           | 0            | -63,20            | 36,80              | 0        |
|                            |          | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf                | -6.530,73         | -16.500,00        | 0            | -11.346,23        | 5.153,77           | 0        |
|                            |          | 52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen                 | -18.642,15        | -20.000,00        | 0            | -9.611,20         | 10.388,80          | 0        |
|                            |          | 52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen                | -20.539,62        | -23.000,00        | 0            | -17.413,41        | 5.586,59           | 0        |
|                            |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung           | -35.321,41        | -192.466,44       | 0            | -161.922,99       | 30.543,45          | 0        |

|    |   | Teilergebnisrechnung  |                                       |                               |                           |                        |                                  |          |
|----|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten  |                                       |                               |                           |                        |                                  |          |
|    |   | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |          |
|    |   | 2019  | 2020                                  |                               |                           |                        |                                  |          |
|    |   | EUR   | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |          |
|    |   | 1   | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |          |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -39.722,13                            | -43.280,49                    | 0                         | -44.060,04             | -779,55                          | 0        |
| 15 | - | Transferaufwendungen  | -615.450,44                           | -652.500,00                   | 0                         | -628.645,51            | 23.854,49                        | 0        |
|    |   | 53130200 Förderung Selbsthilfebüro  | -10.000,00                            | -10.000,00                    | 0                         | -10.000,00             | 0,00                             | 0        |
|    |   | 53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung   | -408.598,86                           | -435.000,00                   | 0                         | -402.565,26            | 32.434,74                        | 0        |
|    |   | 53180230 Zuschüsse an sozialpsychiatrische Zentren                                      | -71.651,58                            | -80.000,00                    | 0                         | -88.580,25             | -8.580,25                        | 0        |
|    |   | 53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpfung Suchtgefahren                              | -122.900,00                           | -122.900,00                   | 0                         | -122.900,00            | 0,00                             | 0        |
|    |   | 53180320 Weiterleitung Landeszuwendung Bekämpfung AIDS                                  | -2.300,00                             | -4.600,00                     | 0                         | -4.600,00              | 0,00                             | 0        |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -105.992,31                           | -119.095,79                   | 0                         | -110.087,85            | 9.007,94                         | 0        |
|    |   | 54120050 Fortbildung  | -1.682,48                             | -10.988,97                    | 0                         | -1.147,83              | 9.841,14                         | 0        |
|    |   | 54120200 Dienstreisen   | -16.506,38                            | -15.007,50                    | 0                         | -9.426,20              | 5.581,30                         | 0        |
|    |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten  | -1.128,57                             | -3.000,00                     | 0                         | -737,64                | 2.262,36                         | 0        |
|    |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung  | 0,00                                  | -100,00                       | 0                         | 0,00                   | 100,00                           | 0        |
|    |   | 54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten  | -112,42                               | -1.000,00                     | 0                         | -119,95                | 880,05                           | 0        |
|    |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               | 54,29                                 | 0,00                          | 0                         | 7,96                   | 7,96                             | 0        |
|    |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                                  | 0,00                          | 0                         | -7,96                  | -7,96                            | 0        |
|    |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -86.616,75                            | -88.999,32                    | 0                         | -98.656,23             | -9.656,91                        | 0        |
| 17 | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.789.659,59</b>                  | <b>-3.273.379,03</b>          | <b>0</b>                  | <b>-3.269.729,44</b>   | <b>3.649,59</b>                  | <b>0</b> |
| 18 | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.201.494,94</b>                  | <b>-2.696.959,20</b>          | <b>0</b>                  | <b>-2.843.650,60</b>   | <b>-146.691,40</b>               | <b>0</b> |
| 21 | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b> |
| 22 | = | <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-2.201.494,94</b>                  | <b>-2.696.959,20</b>          | <b>0</b>                  | <b>-2.843.650,60</b>   | <b>-146.691,40</b>               | <b>0</b> |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen   | -54,29                                | 0,00                          | 0                         | 0,00                   | 0,00                             | 0        |
| 25 | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-54,29</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b> |
| 26 | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.201.549,23</b>                  | <b>-2.696.959,20</b>          | <b>0</b>                  | <b>-2.843.650,60</b>   | <b>-146.691,40</b>               | <b>0</b> |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                  | 0,00                          | 0                         | 0,00                   | 0,00                             | 0        |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                  | 0,00                          | 0                         | 0,00                   | 0,00                             | 0        |
| 29 | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-2.201.549,23</b>                  | <b>-2.696.959,20</b>          | <b>0</b>                  | <b>-2.843.650,60</b>   | <b>-146.691,40</b>               | <b>0</b> |
| 31 | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-2.201.549,23</b>                  | <b>-2.696.959,20</b>          | <b>0</b>                  | <b>-2.843.650,60</b>   | <b>-146.691,40</b>               | <b>0</b> |

07 Gesundheitsdienste

|            |   | Teilfinanzrechnung   | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr | davon Erm.-übertragungen | Ist-Ergebnis HH-Jahr | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|------------|---|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
|            |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2019                 | 2020                             | 2019                     | 2020                 |                        |                                  |
|            |   |  | EUR                  | EUR                              | EUR                      | EUR                  | EUR                    | EUR                              |
|            |   |  | 1                    | 2                                | 3                        | 4                    | 5                      | 6                                |
| 2          | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 153.139,62           | 158.500,00                       | 0                        | 150.244,91           | -8.255,09              | 0                                |
| 4          | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 385.093,51           | 385.000,00                       | 0                        | 263.128,26           | -121.871,74            | 0                                |
| 5          | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 300,00               | 0,00                             | 0                        | 0,00                 | 0,00                   | 0                                |
| 7          | + | Sonstige Einzahlungen                                      | 0,00                 | 500,00                           | 0                        | 0,00                 | -500,00                | 0                                |
| <b>9</b>   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>538.533,13</b>    | <b>544.000,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>413.373,17</b>    | <b>-130.626,83</b>     | <b>0</b>                         |
| 10         | - | Personalauszahlungen                                       | -1.724.627,69        | -1.979.065,60                    | 0                        | -2.018.748,14        | -39.682,54             | 0                                |
| 12         | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -163.338,97          | -188.174,83                      | -1.075                   | -153.465,56          | 34.709,27              | 0                                |
| 14         | - | Transferauszahlungen                                       | -615.450,44          | -652.500,00                      | 0                        | -628.645,51          | 23.854,49              | 0                                |
| 15         | - | Sonstige Auszahlungen                                      | -19.470,32           | -30.096,47                       | 0                        | -11.394,72           | 18.701,75              | 0                                |
| <b>16</b>  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-2.522.887,42</b> | <b>-2.849.836,90</b>             | <b>-1.075</b>            | <b>-2.812.253,93</b> | <b>37.582,97</b>       | <b>0</b>                         |
| <b>17</b>  | = | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-1.984.354,29</b> | <b>-2.305.836,90</b>             | <b>-1.075</b>            | <b>-2.398.880,76</b> | <b>-93.043,86</b>      | <b>0</b>                         |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 300,00               | 0,00                             | 0                        | 0,00                 | 0,00                   | 0                                |
| <b>106</b> | = | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                         |
| 109        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.144,83           | -16.000,00                       | -16.000                  | -13.030,50           | 2.969,50               | 0                                |
| <b>113</b> | = | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>-22.144,83</b>    | <b>-16.000,00</b>                | <b>-16.000</b>           | <b>-13.030,50</b>    | <b>2.969,50</b>        | <b>0</b>                         |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-21.844,83</b>    | <b>-16.000,00</b>                | <b>-16.000</b>           | <b>-13.030,50</b>    | <b>2.969,50</b>        | <b>0</b>                         |

## 07 Gesundheitsdienste

### 0701 Gesundheitspflege

| Investitionsübersicht             |   | Ergebnis   | Fortgeschr.       | davon             | Ist-Ergebnis   | Vergleich         | Erm.-über-      |          |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Vorjahr  | Ansatz            | Erm.-über-        | HH-Jahr        | Ansatz / Ist      | tragungen       |          |
|                                   |   | 2019   | Haushaltsjahr     | tragungen         | 2020           |                   | ins             |          |
|                                   |   | EUR  | 2020              | 2019              | EUR            | EUR               | Folgejahr       |          |
|                                   |   | EUR  | EUR               | EUR               | EUR            | EUR               | EUR             |          |
|                                   |   | 1  | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6               |          |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |   |  |                   |                   |                |                   |                 |          |
| 2                                 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 300,00            | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,00            | 0        |
| <b>6</b>                          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0</b> |
| 9                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.144,83        | -16.000,00        | -16.000        | -13.030,50        | 2.969,50        | 0        |
| <b>13</b>                         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-22.144,83</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000</b> | <b>-13.030,50</b> | <b>2.969,50</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                         | = | <b>Saldo (Einz. / Ausz.)</b>                               | <b>-21.844,83</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000</b> | <b>-13.030,50</b> | <b>2.969,50</b> | <b>0</b> |

## 08 Sportförderung

|           |          | <b>Teilergebnisrechnung</b>   | <b>Ergebnis</b>   | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           |          | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>Vorjahr</b>    | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|           |          |   | <b>2019</b>       | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|           |          |   | <b>EUR</b>        | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|           |          |   | <b>1</b>          | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 413,65            | 104,16               | 0                 | 170,80              | 66,64               | 0                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land  | 13,03             | 6,96                 | 0                 | 23,16               | 16,20               | 0                 |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 400,62            | 97,20                | 0                 | 147,64              | 50,44               | 0                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9,16              | 12,12                | 0                 | 28,20               | 16,08               | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,26              | 0,72                 | 0                 | 0,97                | 0,25                | 0                 |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                       | 1,26              | 0,72                 | 0                 | 0,97                | 0,25                | 0                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,07              | 0,00                 | 0                 | 0,12                | 0,12                | 0                 |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro  | 0,35              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               | -0,35             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen  | 0,07              | 0,00                 | 0                 | 0,12                | 0,12                | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>424,14</b>     | <b>117,00</b>        | <b>0</b>          | <b>200,09</b>       | <b>83,09</b>        | <b>0</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -43.281,22        | -44.434,66           | 0                 | -43.925,94          | 508,72              | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.266,26         | -1.023,72            | 0                 | -940,30             | 83,42               | 0                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung   | -2.266,26         | -1.023,72            | 0                 | -940,30             | 83,42               | 0                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -701,41           | -838,40              | 0                 | -686,25             | 152,15              | 0                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -25.400,00        | -25.910,00           | 0                 | -25.806,40          | 103,60              | 0                 |
|           |          | 53180200 Zuschuss an den Kreissportbund   | -25.400,00        | -25.910,00           | 0                 | -25.806,40          | 103,60              | 0                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.022,46         | -2.679,75            | 0                 | -2.290,86           | 388,89              | 0                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung  | -0,81             | -260,84              | 0                 | 0,00                | 260,84              | 0                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen   | -4,78             | -356,23              | 0                 | -3,33               | 352,90              | 0                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               | 11,34             | 0,00                 | 0                 | 0,18                | 0,18                | 0                 |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | -10,07            | 0,00                 | 0                 | -0,18               | -0,18               | 0                 |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.018,14         | -2.062,68            | 0                 | -2.287,53           | -224,85             | 0                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-73.671,35</b> | <b>-74.886,53</b>    | <b>0</b>          | <b>-73.649,75</b>   | <b>1.236,78</b>     | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-73.247,21</b> | <b>-74.769,53</b>    | <b>0</b>          | <b>-73.449,66</b>   | <b>1.319,87</b>     | <b>0</b>          |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-73.247,21</b> | <b>-74.769,53</b>    | <b>0</b>          | <b>-73.449,66</b>   | <b>1.319,87</b>     | <b>0</b>          |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -1,26             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-1,26</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.248,47</b> | <b>-74.769,53</b>    | <b>0</b>          | <b>-73.449,66</b>   | <b>1.319,87</b>     | <b>0</b>          |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--|---|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
|  |   | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                    |                           |   |
|  |   | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|  |   | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00                | 0,00   | 0  | 0,00                    | 0,00                      | 0   |
| 29   | = Teilergebnis  | -73.248,47          | -74.769,53                                     | 0  | -73.449,66              | 1.319,87                  | 0   |
| 31   | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30) | -73.248,47          | -74.769,53                                     | 0  | -73.449,66              | 1.319,87                  | 0   |

## 08 Sportförderung

|     |   | <b>Teilfinanzrechnung</b>                              | <b>Ergebnis</b>   | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     |   | <b>Einzahlungs- und</b>                                | <b>Vorjahr</b>    | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|     |   | <b>Auszahlungsarten</b>                                | <b>2019</b>       | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|     |   |  | <b>EUR</b>        | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|     |   |  | <b>1</b>          | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|     |   |  |                   | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| 10  | - | Personalauszahlungen                                   | -42.723,18        | -43.903,98           | 0                 | -43.464,18          | 439,80              | 0                 |
| 14  | - | Transferauszahlungen                                   | -25.400,00        | -25.910,00           | 0                 | -25.806,40          | 103,60              | 0                 |
| 15  | - | Sonstige Auszahlungen                                  | -5,59             | -617,07              | 0                 | -3,33               | 613,74              | 0                 |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-68.128,77</b> | <b>-70.431,05</b>    | <b>0</b>          | <b>-69.273,91</b>   | <b>1.157,14</b>     | <b>0</b>          |
| 17  | = | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-68.128,77</b> | <b>-70.431,05</b>    | <b>0</b>          | <b>-69.273,91</b>   | <b>1.157,14</b>     | <b>0</b>          |
| 106 | = | Summe investive Einzahlungen                           | 0,00              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| 113 | = | Summe investive Auszahlungen                           | 0,00              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit                        | 0,00              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

|           | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|-----------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 243.367,54                              | 59.291,24  | 0  | 98.689,71                                   | 39.398,47                             | 0   |
|           | 41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspläne       | 28.000,00                               | 12.000,00  | 0  | 0,00  | -12.000,00                            | 0   |
|           | 41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen               | 168.797,99                              | 35.000,00  | 0  | 79.440,00                                   | 44.440,00                             | 0   |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land               | 905,73                                  | 492,60   | 0  | 1.638,34                                    | 1.145,74                              | 0   |
|           | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 45.663,82                               | 11.798,64  | 0  | 17.611,37                                   | 5.812,73                              | 0   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 637.280,46                              | 613.500,00   | 0  | 698.949,56                                  | 85.449,56                             | 0   |
|           | 43110110 Gebühren f. Bodenrichtwertkarten u. Marktberichte | 0,00                                    | 1.000,00   | 0  | 138,00                                      | -862,00                               | 0   |
|           | 43110150 Gebühren für Gutachten                            | 62.029,39                               | 62.500,00  | 0  | 51.933,75                                   | -10.566,25                            | 0   |
|           | 43110200 Geb. f. Übernahmen v. Vermessungen ins Kataster   | 431.641,99                              | 400.000,00   | 0  | 508.312,99                                  | 108.312,99                            | 0   |
|           | 43110230 Katasterggebühren                                 | 98.371,80                               | 110.000,00   | 0  | 88.393,56                                   | -21.606,44                            | 0   |
|           | 43110240 Vermessungsgebühren                               | 4.685,23                                | 10.000,00  | 0  | 20.171,26                                   | 10.171,26                             | 0   |
|           | 43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben           | -7,95                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke          | 40.560,00                               | 30.000,00  | 0  | 30.000,00                                   | 0,00                                  | 0   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 7.443,69                                | 1.853,80   | 0  | 5.710,38                                    | 3.856,58                              | 0   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 11.643,96                               | 10.328,32  | 0  | 9.623,56                                    | -704,76                               | 0   |
|           | 44825500 Anteil Katasterggebühren von Kommunen             | 11.034,00                               | 10.000,00  | 0  | 9.197,50                                    | -802,50                               | 0   |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 609,96                                  | 328,32   | 0  | 426,06                                      | 97,74                                 | 0   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 3,22                                    | 0,00   | 0  | 5,53  | 5,53                                  | 0   |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                     | 24,29                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage  | -24,29                                  | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                         | 3,22                                    | 0,00   | 0  | 5,44  | 5,44                                  | 0   |
|           | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00                                    | 0,00   | 0  | 0,09  | 0,09                                  | 0   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>899.738,87</b>                       | <b>684.973,36</b>  | <b>0</b>   | <b>812.978,74</b>                           | <b>128.005,38</b>                     | <b>0</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                     | -3.267.742,04                           | -3.525.808,70  | 0  | -3.343.947,11                               | 181.861,59                            | 0   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | -464.593,49                             | -254.422,47  | -37.832  | -260.419,41                                 | -5.996,94                             | -15.000   |
|           | 52810020 Aufbau u. Ergänzung des digitalen Archivs         | -3.467,02                               | -5.000,00  | 0  | -1.866,38                                   | 3.133,62                              | 0   |
|           | 52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen             | 0,00                                    | -5.000,00  | 0  | 0,00  | 5.000,00                              | 0   |
|           | 52810160 Aktualisierung der amtlichen Basiskarte ABK       | -172.704,70                             | -100.000,00  | -20.000  | -83.097,04                                  | 16.902,96                             | 0   |
|           | 52810290 Katastererneuerung                                | -43.829,49                              | -47.832,15   | -17.832  | -83.330,66                                  | -35.498,51                            | -15.000   |
|           | 52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial             | -755,89                                 | -2.000,00  | 0  | -644,39                                     | 1.355,61                              | 0   |



|             | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon          | Ist-Ergebnis         | Vergleich         | Erm.-über-     |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
|             |   | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über-     | HH-Jahr              | Ansatz / Ist      | tragungen      |
|             |   | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen      | 2020                 |                   | ins            |
|             |   | EUR                  | 2020                 | 2019           | EUR                  | EUR               | Folgejahr      |
|             |   | 1                    | 2                    | 3              | 4                    | 5                 | 6              |
|             | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung   | -243.836,39          | -94.590,32           | 0              | -91.480,94           | 3.109,38          | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -82.795,04           | -108.869,19          | 0              | -88.524,60           | 20.344,59         | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -220.071,30          | -235.233,74          | -1.976         | -183.314,54          | 51.919,20         | 0              |
|             | 54120050 Fortbildung  | -6.503,78            | -19.861,76           | 0              | -748,73              | 19.113,03         | 0              |
|             | 54120200 Dienstreisen   | -7.524,06            | -27.124,98           | 0              | -4.984,18            | 22.140,80         | 0              |
|             | 54310010 Amtl. topografisches Kartenwerk u. Sonderkarten                                | -7.050,00            | -2.000,00            | 0              | -3.687,69            | -1.687,69         | 0              |
|             | 54310200 Gutachterausschuss   | -14.867,80           | -23.000,00           | 0              | -11.730,97           | 11.269,03         | 0              |
|             | 54310400 Landschaftspläne   | -33.024,00           | -16.976,00           | -1.976         | 0,00                 | 16.976,00         | 0              |
|             | 54411000 Umsatzsteuer   | -10.656,21           | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0              |
|             | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               | 88,11                | 0,00                 | 0              | 13,10                | 13,10             | 0              |
|             | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                 | 0,00                 | 0              | -13,10               | -13,10            | 0              |
|             | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -140.533,56          | -146.271,00          | 0              | -162.162,97          | -15.891,97        | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.035.201,87</b> | <b>-4.124.334,10</b> | <b>-39.808</b> | <b>-3.876.205,66</b> | <b>248.128,44</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.135.463,00</b> | <b>-3.439.360,74</b> | <b>-39.808</b> | <b>-3.063.226,92</b> | <b>376.133,82</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-3.135.463,00</b> | <b>-3.439.360,74</b> | <b>-39.808</b> | <b>-3.063.226,92</b> | <b>376.133,82</b> | <b>-15.000</b> |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -88,11               | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-88,11</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.135.551,11</b> | <b>-3.439.360,74</b> | <b>-39.808</b> | <b>-3.063.226,92</b> | <b>376.133,82</b> | <b>-15.000</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00              | 0              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-3.135.551,11</b> | <b>-3.439.360,74</b> | <b>-39.808</b> | <b>-3.063.226,92</b> | <b>376.133,82</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-3.135.551,11</b> | <b>-3.439.360,74</b> | <b>-39.808</b> | <b>-3.063.226,92</b> | <b>376.133,82</b> | <b>-15.000</b> |

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

|            | Teilfinanzrechnung   | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|------------|--|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
|            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | 2019                 |  |  |                                 |                           |   |
|            |  | EUR                  | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 142.080,00           | 47.000,00                                      | 0  | 79.440,00                       | 32.440,00                 | 0   |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 649.071,83           | 613.500,00                                     | 0  | 692.866,84                      | 79.366,84                 | 0   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 6.778,13             | 1.000,00                                       | 0  | 3.741,30                        | 2.741,30                  | 0   |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 11.547,00            | 10.000,00                                      | 0  | 8.623,00                        | -1.377,00                 | 0   |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>809.476,96</b>    | <b>671.500,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>784.671,14</b>               | <b>113.171,14</b>         | <b>0</b>                                    |
| 10         | - Personalauszahlungen                                       | -3.040.080,91        | -3.272.619,62                                  | 0  | -3.099.299,04                   | 173.320,58                | 0   |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -276.145,65          | -159.832,15                                    | -37.832                                  | -116.143,07                     | 43.689,08                 | -15.000                                     |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen                                      | -48.678,33           | -124.561,18                                    | -37.574                                  | -55.308,17                      | 69.253,01                 | 0   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-3.364.904,89</b> | <b>-3.557.012,95</b>                           | <b>-75.407</b>                           | <b>-3.270.750,28</b>            | <b>286.262,67</b>         | <b>-15.000</b>                              |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>     | <b>-2.555.427,93</b> | <b>-2.885.512,95</b>                           | <b>-75.407</b>                           | <b>-2.486.079,14</b>            | <b>399.433,81</b>         | <b>-15.000</b>                              |
| <b>106</b> | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | -55.000,00                                     | -55.000                                  | -43.239,42                      | 11.760,58                 | 0   |
| <b>113</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>-55.000,00</b>                              | <b>-55.000</b>                           | <b>-43.239,42</b>               | <b>11.760,58</b>          | <b>0</b>                                    |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-55.000,00</b>                              | <b>-55.000</b>                           | <b>-43.239,42</b>               | <b>11.760,58</b>          | <b>0</b>                                    |

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### 0901 Vermessung

| Investitionsübersicht                    |  | Ergebnis | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis | Vergleich    | Erm.-über- |
|--|--|----------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten        |  | Vorjahr  | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr      | Ansatz / Ist | tragungen  |
|  |  | 2019     | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020         |              | ins        |
|  |  | EUR      | 2020          | 2019       | EUR          | EUR          | Folgejahr  |
|  |  | 1        | 2             | 3          | 4            | 5            | 6          |
|  |  | EUR      | EUR           | EUR        | EUR          | EUR          | EUR        |
| <b>7000431: Beschaffung Kataster-Bus</b> |  |          |               |            |              |              |            |
| <b>6</b>                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00     | 0,00          | 0          | 0,00         | 0,00         | 0          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00     | -55.000,00    | -55.000    | -43.239,42   | 11.760,58    | 0          |
| <b>13</b>                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00     | -55.000,00    | -55.000    | -43.239,42   | 11.760,58    | 0          |
| <b>14</b>                                | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                     | 0,00     | -55.000,00    | -55.000    | -43.239,42   | 11.760,58    | 0          |

## 10 Bauen und Wohnen

|           | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|-----------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 22.093,63                               | 5.262,02   | 0  | 8.267,11                                    | 3.005,09                              | 0   |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 424,25                                  | 220,22   | 0  | 732,62                                      | 512,40                                | 0   |
|           | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 21.669,38                               | 5.041,80   | 0  | 7.534,49                                    | 2.492,69                              | 0   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.445.712,22                            | 1.283.000,00   | 0  | 1.449.843,99                                | 166.843,99                            | 0   |
|           | 43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm. § 7 B         | 23.872,00                               | 20.000,00  | 0  | 17.020,00                                   | -2.980,00                             | 0   |
|           | 43110080 Gebühren für Baugenehmigungen                    | 1.138.495,22                            | 1.100.000,00   | 0  | 1.196.372,44                                | 96.372,44                             | 0   |
|           | 43110090 Gebühren für Baulasten                           | 62.894,00                               | 50.000,00  | 0  | 87.701,55                                   | 37.701,55                             | 0   |
|           | 43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen                 | 14.535,00                               | 13.000,00  | 0  | 10.954,50                                   | -2.045,50                             | 0   |
|           | 43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz         | 39.120,00                               | 30.000,00  | 0  | 35.062,00                                   | 5.062,00                              | 0   |
|           | 43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung         | 166.796,00                              | 70.000,00  | 0  | 102.733,50                                  | 32.733,50                             | 0   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 298,66                                  | 381,84   | 0  | 893,04                                      | 511,20                                | 0   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.929,18                                | 5.006,76   | 0  | 4.817,34                                    | -189,42                               | 0   |
|           | 44810250 Verw.kostenbeiträge Wohnungsbauförderungsanstalt | 4.547,40                                | 4.800,00   | 0  | 4.529,20                                    | -270,80                               | 0   |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 381,78                                  | 206,76   | 0  | 288,14                                      | 81,38                                 | 0   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 42.501,47                               | 10.000,00  | 0  | 42.043,84                                   | 32.043,84                             | 0   |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 11,38                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -11,38                                  | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 45610000 Zwangsgelder                                     | 42.500,00                               | 10.000,00  | 0  | 42.041,40                                   | 32.041,40                             | 0   |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 1,47                                    | 0,00   | 0  | 2,40  | 2,40                                  | 0   |
|           | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                    | 0,00   | 0  | 0,04  | 0,04                                  | 0   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.515.535,16</b>                     | <b>1.303.650,62</b>  | <b>0</b>   | <b>1.505.865,32</b>                         | <b>202.214,70</b>                     | <b>0</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -1.494.431,38                           | -1.595.952,09  | 0  | -1.617.266,41                               | -21.314,32                            | 0   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -115.572,84                             | -159.246,04  | 0  | -120.593,62                                 | 38.652,42                             | 0   |
|           | 52810680 Digitalisierung des Bauarchivs                   | 0,00                                    | -118.000,00  | 0  | -80.871,07                                  | 37.128,93                             | 0   |
|           | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung           | -115.572,84                             | -41.246,04   | 0  | -39.722,55                                  | 1.523,49                              | 0   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -36.061,85                              | -41.440,79   | 0  | -33.727,18                                  | 7.713,61                              | 0   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -86.104,85                              | -84.988,36   | 0  | -91.737,90                                  | -6.749,54                             | 0   |
|           | 54120050 Fortbildung                                      | -665,51                                 | -8.279,59  | 0  | -125,43                                     | 8.154,16                              | 0   |
|           | 54120200 Dienstreisen                                     | -19.642,51                              | -11.307,33   | 0  | -19.102,54                                  | -7.795,21                             | 0   |
|           | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 41,28                                   | 0,00   | 0  | 5,86  | 5,86                                  | 0   |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon      | Ist-Ergebnis         | Vergleich         | Erm.-über- |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über- | HH-Jahr              | Ansatz / Ist      | tragungen  |
|                            |   | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen  | 2020                 |                   | ins        |
|                            |   | EUR                  | 2020                 | 2019       | EUR                  | EUR               | Folgejahr  |
|                            |   | 1                    | 2                    | 3          | 4                    | 5                 | 6          |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                 | 0,00                 | 0          | -5,86                | -5,86             | 0          |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -65.838,11           | -65.401,44           | 0          | -72.509,93           | -7.108,49         | 0          |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.732.170,92</b> | <b>-1.881.627,28</b> | <b>0</b>   | <b>-1.863.325,11</b> | <b>18.302,17</b>  | <b>0</b>   |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-216.635,76</b>   | <b>-577.976,66</b>   | <b>0</b>   | <b>-357.459,79</b>   | <b>220.516,87</b> | <b>0</b>   |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-216.635,76</b>   | <b>-577.976,66</b>   | <b>0</b>   | <b>-357.459,79</b>   | <b>220.516,87</b> | <b>0</b>   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -41,28               | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0,00              | 0          |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-41,28</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| 26                         | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-216.677,04</b>   | <b>-577.976,66</b>   | <b>0</b>   | <b>-357.459,79</b>   | <b>220.516,87</b> | <b>0</b>   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0,00              | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0,00              | 0          |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-216.677,04</b>   | <b>-577.976,66</b>   | <b>0</b>   | <b>-357.459,79</b>   | <b>220.516,87</b> | <b>0</b>   |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-216.677,04</b>   | <b>-577.976,66</b>   | <b>0</b>   | <b>-357.459,79</b>   | <b>220.516,87</b> | <b>0</b>   |

## 10 Bauen und Wohnen

|            | Teilfinanzrechnung   | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|------------|--|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
|            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | 2019                 | 2020   | 2019                                     | 2020                            |                           |   |
|            |  | EUR                  | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 1.461.066,25         | 1.283.000,00                                   | 0  | 1.399.406,99                    | 116.406,99                | 0   |
| 6          | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | 4.547,40             | 4.800,00                                       | 0  | 4.529,20                        | -270,80                   | 0   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen                                      | 116.063,24           | 10.000,00                                      | 0  | 27.030,36                       | 17.030,36                 | 0   |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.581.676,89</b>  | <b>1.297.800,00</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>1.430.966,55</b>             | <b>133.166,55</b>         | <b>0</b>                                    |
| 10         | - Personalauszahlungen                                       | -1.358.871,85        | -1.435.646,91                                  | 0  | -1.446.370,36                   | -10.723,45                | 0   |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00                 | -118.000,00                                    | 0  | -49.994,49                      | 68.005,51                 | 0   |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen                                      | -21.923,18           | -19.586,92                                     | 0  | -19.338,01                      | 248,91                    | 0   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.380.795,03</b> | <b>-1.573.233,83</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>-1.515.702,86</b>            | <b>57.530,97</b>          | <b>0</b>                                    |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>200.881,86</b>    | <b>-275.433,83</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>-84.736,31</b>               | <b>190.697,52</b>         | <b>0</b>                                    |
| <b>106</b> | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| <b>113</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |

## 11 Ver- und Entsorgung

|             | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|-------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.391,24                                | 926,77   | 0  | 1.263,87                                    | 337,10                                | 0   |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land  | 47,83                                   | 27,24  | 0  | 90,42                                       | 63,18                                 | 0   |
|             | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.343,41                                | 899,53   | 0  | 1.173,45                                    | 273,92                                | 0   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 33,69                                   | 47,16  | 0  | 110,01                                      | 62,85                                 | 0   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57,03                                   | 30,96  | 0  | 43,08                                       | 12,12                                 | 0   |
|             | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                       | 57,03                                   | 30,96  | 0  | 43,08                                       | 12,12                                 | 0   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,14                                    | 0,00   | 0  | 0,24  | 0,24                                  | 0   |
|             | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro  | 1,29                                    | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|             | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               | -1,29                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|             | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen  | 0,14                                    | 0,00   | 0  | 0,24  | 0,24                                  | 0   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.482,10</b>                         | <b>1.004,89</b>  | <b>0</b>   | <b>1.417,20</b>                             | <b>412,31</b>                         | <b>0</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -195.007,49                             | -201.818,72  | 0  | -200.778,75                                 | 1.039,97                              | 0   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -355.607,91                             | -364.897,64  | 0  | -357.249,77                                 | 7.647,87                              | 0   |
|             | 52351000 Erstattungen Personal-, Sachausgaben an KKA                                    | -7.918,80                               | -7.920,00  | 0  | -7.918,80                                   | 1,20                                  | 0   |
|             | 52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung  | -336.379,73                             | -350.000,00  | 0  | -342.922,03                                 | 7.077,97                              | 0   |
|             | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung   | -11.309,38                              | -6.977,64  | 0  | -6.408,94                                   | 568,70                                | 0   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.767,81                               | -4.906,80  | 0  | -4.071,97                                   | 834,83                                | 0   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.381,78                              | -10.526,51   | 0  | -11.828,94                                  | -1.302,43                             | 0   |
|             | 54120050 Fortbildung  | -160,70                                 | -1.043,36  | 0  | -101,01                                     | 942,35                                | 0   |
|             | 54120200 Dienstreisen   | -2.799,28                               | -1.424,91  | 0  | -2.793,66                                   | -1.368,75                             | 0   |
|             | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               | 4,65                                    | 0,00   | 0  | 0,72  | 0,72                                  | 0   |
|             | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                                    | 0,00   | 0  | -0,72                                       | -0,72                                 | 0   |
|             | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.426,45                               | -8.058,24  | 0  | -8.934,27                                   | -876,03                               | 0   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-564.764,99</b>                      | <b>-582.149,67</b>   | <b>0</b>   | <b>-573.929,43</b>                          | <b>8.220,24</b>                       | <b>0</b>  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-562.282,89</b>                      | <b>-581.144,78</b>   | <b>0</b>   | <b>-572.512,23</b>                          | <b>8.632,55</b>                       | <b>0</b>  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>  |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-562.282,89</b>                      | <b>-581.144,78</b>   | <b>0</b>   | <b>-572.512,23</b>                          | <b>8.632,55</b>                       | <b>0</b>  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -4,66                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-4,66</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>  |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-562.287,55</b>                      | <b>-581.144,78</b>   | <b>0</b>   | <b>-572.512,23</b>                          | <b>8.632,55</b>                       | <b>0</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |

| Teilergebnisrechnung       |  | Ergebnis    | Fortgeschr.   | davon      | Ist-Ergebnis | Vergleich    | Erm.-über- |
|----------------------------|--|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahr     | Ansatz        | Erm.-über- | HH-Jahr      | Ansatz / Ist | tragungen  |
|                            |  | 2019        | Haushaltsjahr | tragungen  | 2020         |              | ins        |
|                            |  | EUR         | 2020          | 2019       | EUR          | EUR          | Folgejahr  |
|                            |  | 1           | 2             | 3          | 4            | 5            | 6          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00        | 0,00          | 0          | 0,00         | 0,00         | 0          |
| 29                         | = Teilergebnis   | -562.287,55 | -581.144,78   | 0          | -572.512,23  | 8.632,55     | 0          |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30) | -562.287,55 | -581.144,78   | 0          | -572.512,23  | 8.632,55     | 0          |



## 11 Ver- und Entsorgung

|     | Teilfinanzrechnung   | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|-----|--|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
|     | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                            |                           |   |
|     |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|     |  | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0   |
| 10  | - Personalauszahlungen                                       | -171.136,80         | -177.935,83                                    | 0  | -175.845,93                     | 2.089,90                  | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | -329.275,01         | -384.619,42                                    | -26.699                                  | -361.828,73                     | 22.790,69                 | 0   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                      | -2.999,05           | -2.468,27                                      | 0  | -2.864,09                       | -395,82                   | 0   |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-503.410,86</b>  | <b>-565.023,52</b>                             | <b>-26.699</b>                           | <b>-540.538,75</b>              | <b>24.484,77</b>          | <b>0</b>                                    |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-503.410,86</b>  | <b>-565.023,52</b>                             | <b>-26.699</b>                           | <b>-540.538,75</b>              | <b>24.484,77</b>          | <b>0</b>                                    |
| 106 | = <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| 113 | = <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |
| 114 | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                    |

## 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

|   | <b>Teilergebnisrechnung</b>                               | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|---|---|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                         | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|   |   | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|   |   | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|   |   | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.158.465,73    | 3.761.991,52         | 0                 | 5.550.489,62        | 1.788.498,10        | 0                 |
|   | 41410000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land       | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 773.500,00          | 773.500,00          | 0                 |
|   | 41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV                     | 178.412,20      | 157.156,00           | 0                 | 171.087,48          | 13.931,48           | 0                 |
|   | 41410270 Landeszuwendung Ausbildungsverkehr-Pausschale    | 1.766.200,66    | 1.766.200,00         | 0                 | 1.766.200,67        | 0,67                | 0                 |
|   | 41410370 Landeszuwendung Knotenpunktsystem Radwegenetz    | 362.433,00      | 0,00                 | 0                 | 50,00               | 50,00               | 0                 |
|   | 41410610 Fördermittel des Landes für den ÖPNV             | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 947.603,73          | 947.603,73          | 0                 |
|   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 1.831.070,30    | 1.798.306,89         | 0                 | 1.875.701,49        | 77.394,60           | 0                 |
|   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 0,00            | 24.175,74            | 0                 | 0,00                | -24.175,74          | 0                 |
|   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen          | 12.263,91       | 12.263,91            | 0                 | 12.263,91           | 0,00                | 0                 |
|   | 41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater                | 2.578,40        | 2.578,42             | 0                 | 2.574,04            | -4,38               | 0                 |
|   | 41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater                | 0,00            | 187,50               | 0                 | 0,00                | -187,50             | 0                 |
|   | 41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich         | 37,94           | 37,94                | 0                 | 37,94               | 0,00                | 0                 |
|   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 5.469,32        | 1.085,12             | 0                 | 1.470,36            | 385,24              | 0                 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge                                | 657.683,57      | 664.793,99           | 0                 | 652.657,23          | -12.136,76          | 0                 |
|   | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen          | 657.683,57      | 664.793,99           | 0                 | 652.657,23          | -12.136,76          | 0                 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 8.327,30        | 13.000,00            | 0                 | 11.567,52           | -1.432,48           | 0                 |
|   | 43210200 Gebühren Sondernutzungen                         | 8.327,30        | 13.000,00            | 0                 | 11.567,52           | -1.432,48           | 0                 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 88,08           | 1.115,44             | 0                 | 270,12              | -845,32             | 0                 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 940,10          | 22.094,41            | 0                 | 2.272,07            | -19.822,34          | 0                 |
|   | 44826000 Kostenerst. v. Gem. im Rahmen v. Baumaßnahmen    | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 1.364,22            | 1.364,22            | 0                 |
|   | 44827500 Kostenerstattung Verkehrsleistung durch Kreise   | 0,00            | 21.122,73            | 0                 | 0,00                | -21.122,73          | 0                 |
|   | 44870000 Kostenerstattungen etc. private Unternehmen      | 904,40          | 952,00               | 0                 | 881,60              | -70,40              | 0                 |
|   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 35,70           | 19,68                | 0                 | 26,25               | 6,57                | 0                 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.436,79        | 3.436,37             | 0                 | 3.468,98            | 32,61               | 0                 |
|   | 45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00            | 0,00                 | 0                 | 91.820,00           | 91.820,00           | 0                 |
|   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 3,35            | 0,00                 | 0                 | 55,46               | 55,46               | 0                 |
|   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -3,35           | 0,00                 | 0                 | -91.875,46          | -91.875,46          | 0                 |
|   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 3.436,79        | 3.436,37             | 0                 | 3.468,97            | 32,60               | 0                 |

| Teilergebnisrechnung       |  | Ergebnis              | Fortgeschr.           | davon           | Ist-Ergebnis          | Vergleich           | Erm.-über-      |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahr               | Ansatz                | Erm.-über-      | HH-Jahr               | Ansatz / Ist        | tragungen       |
|                            |  | 2019                  | Haushaltsjahr         | tragungen       | 2020                  |                     | ins             |
|                            |  | EUR                   | 2020                  | 2019            | EUR                   | EUR                 | Folgejahr       |
|                            |  | 1                     | 2                     | 3               | 4                     | 5                   | 6               |
|                            | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                  | 0,00                  | 0               | 0,01                  | 0,01                | 0               |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>4.828.941,57</b>   | <b>4.466.431,73</b>   | <b>0</b>        | <b>6.220.725,54</b>   | <b>1.754.293,81</b> | <b>0</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | -418.469,79           | -382.492,24           | 0               | -380.850,98           | 1.641,26            | 0               |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -3.160.717,61         | -3.388.153,02         | -386.177        | -3.804.664,45         | -416.511,43         | -459.979        |
|                            | 52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung                  | -1.754.841,46         | -1.880.000,00         | 0               | -1.966.420,48         | -86.420,48          | 0               |
|                            | 52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen                           | -615.904,25           | -868.879,88           | -185.580        | -1.719.342,29         | -850.462,41         | -180.882        |
|                            | 52212500 Unterhaltung der Brücken                                | -13.566,00            | -303.596,90           | -200.597        | -50.000,00            | 253.596,90          | -253.597        |
|                            | 52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz                           | -517.767,69           | 0,00                  | 0               | 0,00                  | 0,00                | 0               |
|                            | 52411000 Energie   | -4.889,42             | -9.000,00             | 0               | -4.904,64             | 4.095,36            | 0               |
|                            | 52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0                          | -185.560,00           | -270.000,00           | 0               | -46.485,00            | 223.515,00          | 0               |
|                            | 52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes                | -1.480,36             | -10.000,00            | 0               | -6.447,68             | 3.552,32            | 0               |
|                            | 52810640 Winterdienst  | -5.453,58             | -10.000,00            | 0               | -1.165,80             | 8.834,20            | 0               |
|                            | 52810720 App Night-Mover   | -33.806,47            | 0,00                  | 0               | 0,00                  | 0,00                | 0               |
|                            | 52912000 Entschädigung für Verkehrszählung                       | -28,69                | -25.500,00            | 0               | 0,00                  | 25.500,00           | -25.500         |
|                            | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                  | -27.419,69            | -11.176,24            | 0               | -9.898,56             | 1.277,68            | 0               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | -4.698.941,48         | -4.652.083,31         | 0               | -4.823.767,35         | -171.684,04         | 0               |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | -2.423.884,22         | -2.430.993,99         | 0               | -2.418.857,90         | 12.136,09           | 0               |
|                            | 53170600 Ausbildungsverkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG            | -1.766.200,65         | -1.766.200,00         | 0               | -1.766.200,67         | -0,67               | 0               |
|                            | 53910100 Abbau Gegenleistungs-verpfl. geleisteter Zuwendungen    | -657.683,57           | -664.793,99           | 0               | -652.657,23           | 12.136,76           | 0               |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -3.708.404,50         | -3.939.129,45         | -20.000         | -3.752.902,86         | 186.226,59          | 0               |
|                            | 54120050 Fortbildung   | -15,05                | -3.201,61             | 0               | -127,24               | 3.074,37            | 0               |
|                            | 54120200 Dienstreisen  | -2.807,66             | -4.372,40             | 0               | -1.621,23             | 2.751,17            | 0               |
|                            | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                            | -35.483,55            | -45.000,00            | -20.000         | -31.169,00            | 13.831,00           | 0               |
|                            | 54293000 Ausgleichszahlungen Verkehrsunt. für Verkehrsleistungen | -3.653.513,16         | -3.866.799,00         | 0               | -2.919.244,19         | 947.554,81          | 0               |
|                            | 54293500 Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen Fördermittel | 0,00                  | 0,00                  | 0               | -778.901,73           | -778.901,73         | 0               |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage        | 2.824,18              | 0,00                  | 0               | 74,81                 | 74,81               | 0               |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                  | 0,00                  | 0,00                  | 0               | -1,77                 | -1,77               | 0               |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -19.409,26            | -19.756,44            | 0               | -21.912,51            | -2.156,07           | 0               |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-14.410.417,60</b> | <b>-14.792.852,01</b> | <b>-406.177</b> | <b>-15.181.043,54</b> | <b>-388.191,53</b>  | <b>-459.979</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                | <b>-9.581.476,03</b>  | <b>-10.326.420,28</b> | <b>-406.177</b> | <b>-8.960.318,00</b>  | <b>1.366.102,28</b> | <b>-459.979</b> |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | -100,00               | 0               | 0,00                  | 100,00              | 0               |
|                            | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                 | 0,00                  | -100,00               | 0               | 0,00                  | 100,00              | 0               |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>       | <b>0</b>        |

| Teilergebnisrechnung       |  | Ergebnis      | Fortgeschr.    | davon      | Ist-Ergebnis  | Vergleich    | Erm.-über- |
|----------------------------|--|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahr       | Ansatz         | Erm.-über- | HH-Jahr       | Ansatz / Ist | tragungen  |
|                            |  | 2019          | Haushaltsjahr  | tragungen  | 2020          |              | ins        |
|                            |  | EUR           | 2020           | 2019       | EUR           | EUR          | Folgejahr  |
|                            |  | 1             | 2              | 3          | 4             | 5            | 6          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)                              | -9.581.476,03 | -10.326.520,28 | -406.177   | -8.960.318,00 | 1.366.202,28 | -459.979   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | -2.824,17     | 0,00           | 0          | -73,04        | -73,04       | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)                                    | -2.824,17     | 0,00           | 0          | -73,04        | -73,04       | 0          |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -9.584.300,20 | -10.326.520,28 | -406.177   | -8.960.391,04 | 1.366.129,24 | -459.979   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0,00           | 0          | 0,00          | 0,00         | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00          | 0,00           | 0          | 0,00          | 0,00         | 0          |
| 29                         | = Teilergebnis   | -9.584.300,20 | -10.326.520,28 | -406.177   | -8.960.391,04 | 1.366.129,24 | -459.979   |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)                 | -9.584.300,20 | -10.326.520,28 | -406.177   | -8.960.391,04 | 1.366.129,24 | -459.979   |

## 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

|            |          | Teilfinanzrechnung  | Ergebnis             | Fortgeschr.           | davon             | Ist-Ergebnis         | Vergleich           | Erm.-über-        |
|------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | Einzahlungs- und  | Vorjahr              | Ansatz                | Erm.-über-        | HH-Jahr              | Ansatz / Ist        | tragungen         |
|            |          | Auszahlungsarten  | 2019                 | Haushaltsjahr         | tragungen         | 2020                 |                     | ins               |
|            |          |   | EUR                  | 2020                  | 2019              | EUR                  | EUR                 | Folgejahr         |
|            |          |   | 1                    | 2                     | 3                 | 4                    | 5                   | 6                 |
|            |          |   | EUR                  | EUR                   | EUR               | EUR                  | EUR                 | EUR               |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 2.054.292,86         | 1.923.356,00          | 0                 | 3.641.009,88         | 1.717.653,88        | 0                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 7.835,10             | 13.000,00             | 0                 | 11.667,52            | -1.332,48           | 0                 |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                 | 1.000,00              | 0                 | 0,00                 | -1.000,00           | 0                 |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 904,40               | 22.074,73             | 0                 | 34.600,00            | 12.525,27           | 0                 |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 101,34               | 0,00                  | 0                 | 11,11                | 11,11               | 0                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.063.133,70</b>  | <b>1.959.430,73</b>   | <b>0</b>          | <b>3.687.288,51</b>  | <b>1.727.857,78</b> | <b>0</b>          |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                      | -401.636,47          | -366.328,89           | 0                 | -368.320,95          | -1.992,06           | 0                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.144.659,79        | -3.386.921,78         | -396.122          | -3.412.924,42        | -26.002,64          | -459.979          |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                 | -100,00               | 0                 | 0,00                 | 100,00              | 0                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen                                      | -2.093.231,90        | -1.766.200,00         | 0                 | -1.683.517,22        | 82.682,78           | 0                 |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                     | -3.654.169,66        | -3.941.584,34         | -42.211           | -3.634.935,02        | 306.649,32          | 0                 |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-9.293.697,82</b> | <b>-9.461.135,01</b>  | <b>-438.333</b>   | <b>-9.099.697,61</b> | <b>361.437,40</b>   | <b>-459.979</b>   |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-7.230.564,12</b> | <b>-7.501.704,28</b>  | <b>-438.333</b>   | <b>-5.412.409,10</b> | <b>2.089.295,18</b> | <b>-459.979</b>   |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 4.034.791,93         | 2.113.027,00          | 0                 | 1.858.165,62         | -254.861,38         | 0                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 3.941,27             | 0,00                  | 0                 | 0,00                 | 0,00                | 0                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                       | <b>4.038.733,20</b>  | <b>2.113.027,00</b>   | <b>0</b>          | <b>1.858.165,62</b>  | <b>-254.861,38</b>  | <b>0</b>          |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.816,75           | -383.900,16           | -378.900          | -70.495,62           | 313.404,54          | -240.602          |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -8.165.278,83        | -10.097.274,36        | -308.974          | -7.590.246,08        | 2.507.028,28        | -2.400.226        |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | -711.017,72          | -1.330.450,75         | -701.824          | -791.387,74          | 539.063,01          | -539.063          |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                       | <b>-8.902.113,30</b> | <b>-11.811.625,27</b> | <b>-1.389.698</b> | <b>-8.452.129,44</b> | <b>3.359.495,83</b> | <b>-3.179.891</b> |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-4.863.380,10</b> | <b>-9.698.598,27</b>  | <b>-1.389.698</b> | <b>-6.593.963,82</b> | <b>3.104.634,45</b> | <b>-3.179.891</b> |

## 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### 1201 Straßenbau

| Investitionsübersicht                          |   | Ergebnis<br>Vorjahr                                       | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |                |
|--|---|---|--|--|-------------------------|---------------------------|---|----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           |   | 2019  |  |  | 2020                    |                           |   |                |
|  |   | EUR   | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |                |
|  |   | 1   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |                |
| <b>7000053: K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf</b> |   |   |  |  |                         |                           |   |                |
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00   | 421.000,00                               | 0                       | 900.000,00                | 479.000,00                                  | 0              |
| <b>6</b>                                       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>421.000,00</b>                        | <b>0</b>                | <b>900.000,00</b>         | <b>479.000,00</b>                           | <b>0</b>       |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00   | -138.000,00                              | -138.000                | -39.566,82                | 98.433,18                                   | -98.433        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00   | -742.700,00                              | 0                       | -1.599.796,32             | -857.096,32                                 | -175           |
| <b>13</b>                                      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>-880.700,00</b>                       | <b>-138.000</b>         | <b>-1.639.363,14</b>      | <b>-758.663,14</b>                          | <b>-98.608</b> |
| <b>14</b>                                      | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>-459.700,00</b>                       | <b>-138.000</b>         | <b>-739.363,14</b>        | <b>-279.663,14</b>                          | <b>-98.608</b> |

|  |   |   |                   |                    |                |                    |                    |                 |
|--|---|---|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>7000059: K37-1, Neubau Radweg Petrush.-L361, 2.BA</b> |   |   |                   |                    |                |                    |                    |                 |
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 150.000,00        | 195.400,00         | 0              | 45.400,00          | -150.000,00        | 0               |
| <b>6</b>   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>150.000,00</b> | <b>195.400,00</b>  | <b>0</b>       | <b>45.400,00</b>   | <b>-150.000,00</b> | <b>0</b>        |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.487,00         | -41.513,00         | -41.513        | -3.556,91          | 37.956,09          | 0               |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -4.188,80         | -499.200,00        | -15.000        | -304.237,52        | 194.962,48         | -200.962        |
| <b>13</b>  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-12.675,80</b> | <b>-540.713,00</b> | <b>-56.513</b> | <b>-307.794,43</b> | <b>232.918,57</b>  | <b>-200.962</b> |
| <b>14</b>  | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                            | <b>137.324,20</b> | <b>-345.313,00</b> | <b>-56.513</b> | <b>-262.394,43</b> | <b>82.918,57</b>   | <b>-200.962</b> |

|   |   |   |                     |                   |                |                   |                  |                |
|---|---|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>7000060: K34-5, Neubau Radweg Geldern B9-Hartef.</b> |   |   |                     |                   |                |                   |                  |                |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 1.569.300,00        | 7.200,00          | 0              | 0,00              | -7.200,00        | 0              |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>1.569.300,00</b> | <b>7.200,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.200,00</b> | <b>0</b>       |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.687,50           | -40.203,60        | -40.204        | -13.123,92        | 27.079,68        | -25.351        |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -589.714,14         | -12.300,00        | 0              | 0,00              | 12.300,00        | -12.300        |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-591.401,64</b>  | <b>-52.503,60</b> | <b>-40.204</b> | <b>-13.123,92</b> | <b>39.379,68</b> | <b>-37.651</b> |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                            | <b>977.898,36</b>   | <b>-45.303,60</b> | <b>-40.204</b> | <b>-13.123,92</b> | <b>32.179,68</b> | <b>-37.651</b> |

|   |   |   |                  |                   |                |                  |                  |          |
|---|---|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| <b>7000063: K43-1 R, Radweg Pfalzdorf bis Bedburg-Hau</b> |   |   |                  |                   |                |                  |                  |          |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00             | 0,00              | 0              | 50.080,00        | 50.080,00        | 0        |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>50.080,00</b> | <b>50.080,00</b> | <b>0</b> |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.392,25        | -12.499,34        | -12.499        | 0,00             | 12.499,34        | 0        |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -1.329,48        | -4.678,35         | -4.678         | -657,36          | 4.020,99         | 0        |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-9.721,73</b> | <b>-17.177,69</b> | <b>-17.178</b> | <b>-657,36</b>   | <b>16.520,33</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./. Ausz.)</b>                            | <b>-9.721,73</b> | <b>-17.177,69</b> | <b>-17.178</b> | <b>49.422,64</b> | <b>66.600,33</b> | <b>0</b> |

| Investitionsübersicht             |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 2019             |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|                                   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |

**7000064: K40-2, Neubau Radweg Kerken K21 - K34**

|           |   |   |                   |                  |             |                   |                   |          |
|-----------|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 27.300,00         | 0,00             | 0           | 0,00              | 0,00              | 0        |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>27.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b> |
| 7         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | -5.000,00        | 0           | -2.621,44         | 2.378,56          | 0        |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -17.700,00        | -594,41          | -594        | -14.620,38        | -14.025,97        | 0        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-17.700,00</b> | <b>-5.594,41</b> | <b>-594</b> | <b>-17.241,82</b> | <b>-11.647,41</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>9.600,00</b>   | <b>-5.594,41</b> | <b>-594</b> | <b>-17.241,82</b> | <b>-11.647,41</b> | <b>0</b> |

**7000065: K33-1, Neubau Radweg Wetten - OD Winnekendonk**

|           |   |                                       |                   |             |          |             |             |          |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -23.484,11        | 0,00        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b> | <b>-23.484,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>         | <b>-23.484,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**7000066: K21-2,3,4 Neubau Radweg, Kerken/Wachtendonk**

|           |   |   |                    |                   |                |                      |                      |                |
|-----------|---|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 489.983,12         | 0,00              | 0              | -1.186.200,00        | -1.186.200,00        | 0              |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>489.983,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.186.200,00</b> | <b>-1.186.200,00</b> | <b>0</b>       |
| 7         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.250,00          | -66.684,22        | -66.684        | -11.626,53           | 55.057,69            | -66.818        |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -655.049,50        | 0,00              | 0              | 0,00                 | 0,00                 | 0              |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-662.299,50</b> | <b>-66.684,22</b> | <b>-66.684</b> | <b>-11.626,53</b>    | <b>55.057,69</b>     | <b>-66.818</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-172.316,38</b> | <b>-66.684,22</b> | <b>-66.684</b> | <b>-1.197.826,53</b> | <b>-1.131.142,31</b> | <b>-66.818</b> |

**7000067: K24-1, Neubau Radweg Straelen**

|           |   |   |                   |                   |                |             |                  |                |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 7         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | -50.000,00        | -50.000        | 0,00        | 50.000,00        | -50.000        |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -13.000,00        | 0,00              | 0              | 0,00        | 0,00             | 0              |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-13.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-13.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>-50.000</b> |

**7000182: K34-5, Fahrbahnerneuerung Geldern**

|           |   |  |                      |                    |          |             |                    |                 |
|-----------|---|--|----------------------|--------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                 | 682.800,00         | 0        | 0,00        | -682.800,00        | 0               |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>682.800,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-682.800,00</b> | <b>0</b>        |
| 8         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.746.481,77        | -636.000,00        | 0        | 0,00        | 636.000,00         | -636.000        |
| <b>13</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-1.746.481,77</b> | <b>-636.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>636.000,00</b>  | <b>-636.000</b> |
| <b>14</b> | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.746.481,77</b> | <b>46.800,00</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-46.800,00</b>  | <b>-636.000</b> |

| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                    |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |

**7000184: K18-2, Neubau Radweg**

|    |   |      |            |         |      |           |   |
|----|---|------|------------|---------|------|-----------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0,00       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -30.000,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -30.000,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                    | 0,00 | -30.000,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |

**7000185: K39-1, Fahrbahnerneuerung**

|    |                                  |             |      |   |      |      |   |
|----|----------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -371.858,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -371.858,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -371.858,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000280: K3-2, Radwegerneuerung Kleve-Keeken**

|    |                                  |      |             |   |             |           |         |
|----|----------------------------------|------|-------------|---|-------------|-----------|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00      | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -261.000,00 | 0 | -220.727,53 | 40.272,47 | -40.272 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -261.000,00 | 0 | -220.727,53 | 40.272,47 | -40.272 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -261.000,00 | 0 | -220.727,53 | 40.272,47 | -40.272 |

**7000286: K16-1, Fahrbahnerneuerung Speelb. Str. - KVP Emmerich**

|    |                                  |             |             |   |             |            |          |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -644.262,23 | -558.000,00 | 0 | -331.105,69 | 226.894,31 | -298.644 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -644.262,23 | -558.000,00 | 0 | -331.105,69 | 226.894,31 | -298.644 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -644.262,23 | -558.000,00 | 0 | -331.105,69 | 226.894,31 | -298.644 |

**7000292: K41-1, Fahrbahnerneuerung L480 - L2 Straelen**

|    |                                  |             |      |   |      |      |   |
|----|----------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -670.524,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -670.524,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -670.524,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000295: K45-1, Fahrbahnerneuerung OD Appeldorn**

|    |  |             |      |   |      |      |   |
|----|--|-------------|------|---|------|------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 700.000,00  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 700.000,00  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -920.221,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -920.221,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                 | -220.221,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000326: K8-4, Radwegerneuerung Goch-Asperden**

|    |                                  |            |      |   |      |      |   |
|----|----------------------------------|------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00       | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -60.284,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -60.284,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -60.284,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |



| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                |  |  |                                 |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |

**7000328: K8-5, Fahrbahnerneuerung Goch, Ostkirchstraße**

|    |   |                                |      |             |   |             |            |   |
|----|---|--------------------------------|------|-------------|---|-------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -533.000,00 | 0 | -550.333,85 | -17.333,85 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -533.000,00 | 0 | -550.333,85 | -17.333,85 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -533.000,00 | 0 | -550.333,85 | -17.333,85 | 0 |

**7000332: K13-4, Radwegerneuerung Uedem**

|    |   |                                |             |      |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -208.806,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -208.806,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -208.806,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000333: K14-1, Radwegerneuerung Warbeyen**

|    |   |                                |             |      |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -245.038,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -245.038,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -245.038,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000338: K31-1, Fahrbahnerneuerung Querdamm - K 2 Niel**

|    |   |                                |      |               |   |               |            |         |
|----|---|--------------------------------|------|---------------|---|---------------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00          | 0 | 0,00          | 0,00       | 0       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -1.669.000,00 | 0 | -1.003.796,02 | 665.203,98 | -61.871 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.669.000,00 | 0 | -1.003.796,02 | 665.203,98 | -61.871 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -1.669.000,00 | 0 | -1.003.796,02 | 665.203,98 | -61.871 |

**7000340: K34-2, Radwegerneuerung Geldern, Möhlendyck**

|    |   |                                |      |             |   |             |         |   |
|----|---|--------------------------------|------|-------------|---|-------------|---------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00    | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -123.000,00 | 0 | -123.732,25 | -732,25 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -123.000,00 | 0 | -123.732,25 | -732,25 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -123.000,00 | 0 | -123.732,25 | -732,25 | 0 |

**7000342: K43-1, Fahrbahnerneuerung Goch - Bedburg-Hau**

|    |   |                                |             |      |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -118.424,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -118.424,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -118.424,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000343: K43-1, Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau, Saalstraße**

|    |   |  |            |      |   |      |      |   |
|----|---|--|------------|------|---|------|------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 139.680,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 139.680,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -72.375,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -72.375,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                 | 67.304,56  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                | 2020   | 2019                                     | 2020                    |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |

**7000345: Entwässerungsanlagen**

|    |                                  |            |             |   |            |           |         |
|----|----------------------------------|------------|-------------|---|------------|-----------|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00       | 0,00        | 0 | 0,00       | 0,00      | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -90.874,48 | -103.000,00 | 0 | -28.287,62 | 74.712,38 | -30.637 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -90.874,48 | -103.000,00 | 0 | -28.287,62 | 74.712,38 | -30.637 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -90.874,48 | -103.000,00 | 0 | -28.287,62 | 74.712,38 | -30.637 |

**7000403: K8-1, Ausbau OD Goch, Neubau Radweg**

|    |   |             |             |          |           |             |          |
|----|---|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 168.000,00  | 0        | 0,00      | -168.000,00 | 0        |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00        | 168.000,00  | 0        | 0,00      | -168.000,00 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -596.437,91 | -526.851,59 | -239.352 | 93.488,23 | 620.339,82  | -520.852 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -596.437,91 | -526.851,59 | -239.352 | 93.488,23 | 620.339,82  | -520.852 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                    | -596.437,91 | -358.851,59 | -239.352 | 93.488,23 | 452.339,82  | -520.852 |

**7000404: K27-2,3 Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau**

|    |                                  |             |      |   |      |      |   |
|----|----------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -187.637,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -187.637,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -187.637,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000405: K14-1, Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau**

|    |                                  |             |      |   |      |      |   |
|----|----------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -346.371,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -346.371,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | -346.371,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000406: K23-1, Radwegern. Wachtendonk, Harzbeck**

|    |                                  |      |             |   |             |            |   |
|----|----------------------------------|------|-------------|---|-------------|------------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -323.000,00 | 0 | -344.379,72 | -21.379,72 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -323.000,00 | 0 | -344.379,72 | -21.379,72 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -323.000,00 | 0 | -344.379,72 | -21.379,72 | 0 |

**7000407: K26-1, Radwegerneuerung Querallee Kleve**

|    |                                     |             |      |   |      |      |   |
|----|-------------------------------------|-------------|------|---|------|------|---|
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen) | 0,00        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -184.825,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen) | -184.825,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)            | -184.825,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**7000408: K40-2, Fahrbahnerneuerung Kerken**

|    |                                  |      |             |   |             |             |   |
|----|----------------------------------|------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -666.000,00 | 0 | -788.496,05 | -122.496,05 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -666.000,00 | 0 | -788.496,05 | -122.496,05 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -666.000,00 | 0 | -788.496,05 | -122.496,05 | 0 |

| Investitionsübersicht                |  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | 2019                |  |  |                                 |                           |   |
|                                      |  | EUR                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR   |
|                                      |  | 1                   | 2  | 3  | 4                               | 5                         | 6   |

**7000409: K29-1, Radwegerneuerung Hommersum (Teilstück)**

|      |                                |      |             |   |             |       |     |
|------|--------------------------------|------|-------------|---|-------------|-------|-----|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00  | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -128.000,00 | 0 | -127.948,85 | 51,15 | -51 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -128.000,00 | 0 | -127.948,85 | 51,15 | -51 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -128.000,00 | 0 | -127.948,85 | 51,15 | -51 |

**7000413: K7-9, Fahrbahnerneuerung Rees, Deich**

|      |                                |      |             |   |             |           |         |
|------|--------------------------------|------|-------------|---|-------------|-----------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00      | 0       |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -387.800,00 | 0 | -316.174,21 | 71.625,79 | -71.626 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -387.800,00 | 0 | -316.174,21 | 71.625,79 | -71.626 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -387.800,00 | 0 | -316.174,21 | 71.625,79 | -71.626 |

**7000505: K3-1, FB-Erneuerung Düffelward, Keekener Straße**

|      |                                |      |               |   |             |            |         |
|------|--------------------------------|------|---------------|---|-------------|------------|---------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00          | 0 | 0,00        | 0,00       | 0       |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -1.389.300,00 | 0 | -932.864,47 | 456.435,53 | -36.186 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.389.300,00 | 0 | -932.864,47 | 456.435,53 | -36.186 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -1.389.300,00 | 0 | -932.864,47 | 456.435,53 | -36.186 |

**7000506: K8-4, FB-Ern. Goch, Klever Str. - K43**

|      |                                |      |             |   |             |            |          |
|------|--------------------------------|------|-------------|---|-------------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0        |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -390.000,00 | 0 | -128.007,69 | 261.992,31 | -268.142 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -390.000,00 | 0 | -128.007,69 | 261.992,31 | -268.142 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -390.000,00 | 0 | -128.007,69 | 261.992,31 | -268.142 |

**7000507: K12-2, FB-Erneuerung Appeldorn**

|      |                                |      |             |   |             |            |          |
|------|--------------------------------|------|-------------|---|-------------|------------|----------|
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0        |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -956.500,00 | 0 | -723.317,38 | 233.182,62 | -163.483 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -956.500,00 | 0 | -723.317,38 | 233.182,62 | -163.483 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)         | 0,00 | -956.500,00 | 0 | -723.317,38 | 233.182,62 | -163.483 |

**7000509: K30-1, Grundhafte Erneuerung OD Veert inklusive Neubau**

|      |  |      |            |   |            |            |        |
|------|--|------|------------|---|------------|------------|--------|
| 1 +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00  | 0 | 0,00       | -10.000,00 | 0      |
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 10.000,00  | 0 | 0,00       | -10.000,00 | 0      |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -41.000,00 | 0 | -39.966,39 | 1.033,61   | -1.034 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -41.000,00 | 0 | -39.966,39 | 1.033,61   | -1.034 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                 | 0,00 | -31.000,00 | 0 | -39.966,39 | -8.966,39  | -1.034 |

**7000525: K21-2, Neubau Radweg Wachtendonk**

|      |  |      |      |   |              |              |   |
|------|--|------|------|---|--------------|--------------|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.344.100,00 | 1.344.100,00 | 0 |
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.344.100,00 | 1.344.100,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 14 = | Saldo (Einz. ./ Ausz.)                                 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.344.100,00 | 1.344.100,00 | 0 |

| Investitionsübersicht                          |                                  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten              |                                  | 2019             | 2020                                  | 2019                          | 2020                      |                        |                                  |
|  |                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|  |                                  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000573: K13-4 Fahrbahnerneuerung Uedem</b> |                                  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -309.905,49      | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen) | -309.905,49      | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 14   | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)        | -309.905,49      | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |

| unterhalb Wertgrenze: |  |            |             |         |             |           |         |
|-----------------------|--|------------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 244.880,00 | 0,00        | 0       | 20.920,00   | 20.920,00 | 0       |
| 5                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 3.941,27   | 0,00        | 0       | 0,00        | 0,00      | 0       |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 248.821,27 | 0,00        | 0       | 20.920,00   | 20.920,00 | 0       |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -86.482,50 | -137.651,28 | -40.651 | -105.285,01 | 32.366,27 | -57.991 |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -86.482,50 | -137.651,28 | -40.651 | -105.285,01 | 32.366,27 | -57.991 |
| 14                    | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)                                | 162.338,77 | -137.651,28 | -40.651 | -84.365,01  | 53.286,27 | -57.991 |

## 1204 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

| Investitionsübersicht             |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 2019             | 2020                                  | 2019                          | 2020                      |                        |                                  |
|                                   |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                   |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>      |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 1                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 713.648,81       | 628.627,00                            | 0                             | 683.865,62                | 55.238,62              | 0                                |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 713.648,81       | 628.627,00                            | 0                             | 683.865,62                | 55.238,62              | 0                                |
| 11                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -711.017,72      | -1.330.450,75                         | -701.824                      | -791.387,74               | 539.063,01             | -539.063                         |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -711.017,72      | -1.330.450,75                         | -701.824                      | -791.387,74               | 539.063,01             | -539.063                         |
| 14                                | = Saldo (Einz. ./. Ausz.)                                | 2.631,09         | -701.823,75                           | -701.824                      | -107.522,12               | 594.301,63             | -539.063                         |

## 13 Natur- und Landschaftspflege

|   | <b>Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|---|---|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                             | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|   |   | <b>2019</b>     | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|   |   | <b>EUR</b>      | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|   |   | <b>1</b>        | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 265.813,26      | 234.392,76           | 0                 | 251.712,79          | 17.320,03           | 0                 |
|   | 41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA             | 8.739,36        | 48.000,00            | 0                 | 42.080,80           | -5.919,20           | 0                 |
|   | 41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa                    | 100.691,51      | 30.000,00            | 0                 | 38.544,24           | 8.544,24            | 0                 |
|   | 41410110 Zuw. Land f. Optimierungsmaßn. a. landeseig. Flächen | 29.500,00       | 30.000,00            | 0                 | 33.900,00           | 3.900,00            | 0                 |
|   | 41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER                    | 78.780,00       | 90.000,00            | 0                 | 111.819,02          | 21.819,02           | 0                 |
|   | 41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege                  | 22.075,25       | 30.000,00            | 0                 | 15.324,73           | -14.675,27          | 0                 |
|   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                  | 10.621,23       | 10.360,44            | 0                 | 10.983,26           | 622,82              | 0                 |
|   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen              | 1.845,42        | 455,27               | 0                 | 2.147,63            | 1.692,36            | 0                 |
|   | 41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater                    | 938,52          | 938,53               | 0                 | 938,53              | 0,00                | 0                 |
|   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 12.621,97       | -5.361,48            | 0                 | -4.025,42           | 1.336,06            | 0                 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 307.610,45      | 317.200,00           | 0                 | 421.435,17          | 104.235,17          | 0                 |
|   | 43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe                 | -5.830,55       | 9.000,00             | 0                 | 35.940,20           | 26.940,20           | 0                 |
|   | 43110380 Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen         | 1.507,50        | 1.200,00             | 0                 | 1.455,00            | 255,00              | 0                 |
|   | 43110390 Verwaltungsgebühren Überwachung Abgrabungen          | 2.460,00        | 2.000,00             | 0                 | 1.951,50            | -48,50              | 0                 |
|   | 43110420 Verwaltungsgebühren Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht   | 301.390,50      | 300.000,00           | 0                 | 364.762,47          | 64.762,47           | 0                 |
|   | 43110500 Verw.ggebühren Erteilung Befreiungen / Ausnahmen     | 5.251,00        | 3.000,00             | 0                 | 15.032,50           | 12.032,50           | 0                 |
|   | 43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO                        | 2.832,00        | 2.000,00             | 0                 | 2.293,50            | 293,50              | 0                 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 28.941,52       | 27.463,92            | 0                 | 31.313,71           | 3.849,79            | 0                 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 190.194,26      | 40.653,72            | 0                 | 286.686,78          | 246.033,06          | 0                 |
|   | 44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen              | 189.896,51      | 40.500,00            | 0                 | 286.466,65          | 245.966,65          | 0                 |
|   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage             | 297,75          | 153,72               | 0                 | 220,13              | 66,41               | 0                 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 69.173,93       | 105.100,00           | 0                 | 104.435,98          | -664,02             | 0                 |
|   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                        | 14,17           | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage     | -14,17          | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
|   | 45610000 Zwangsgelder   | -2.472,04       | 5.100,00             | 0                 | 20.006,90           | 14.906,90           | 0                 |
|   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                            | 1,85            | 0,00                 | 0                 | 3,00                | 3,00                | 0                 |
|   | 45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten                      | 11.111,22       | 0,00                 | 0                 | 8.462,38            | 8.462,38            | 0                 |
|   | 45912000 Ersatzgeld als Ausgleich für Landschaftseingriffe    | 60.532,90       | 100.000,00           | 0                 | 75.963,65           | -24.036,35          | 0                 |

|             | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|-------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
|             | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                                    | 0,00   | 0  | 0,05  | 0,05                                  | 0   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>861.733,42</b>                       | <b>724.810,40</b>  | <b>0</b>   | <b>1.095.584,43</b>                         | <b>370.774,03</b>                     | <b>0</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.910.557,53                           | -1.988.774,30  | 0  | -1.957.394,09                               | 31.380,21                             | 0   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -569.303,30                             | -794.094,60  | -251.277   | -781.392,19                                 | 12.702,41                             | -27.911   |
|             | 52112000 Optimierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen Kreisflächen | -29.088,21                              | -35.000,00   | 0  | -36.939,50                                  | -1.939,50                             | 0   |
|             | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                       | -262,93                                 | -330,00  | 0  | -275,45                                     | 54,55                                 | 0   |
|             | 52810040 Ausgleichsmaßnahmen bei Landschaftseingriffen        | -28.462,78                              | -100.000,00  | 0  | -5.696,00                                   | 94.304,00                             | 0   |
|             | 52810080 Förderprogramme des Landes FöNa                      | -131.392,60                             | -50.000,00   | 0  | -51.073,35                                  | -1.073,35                             | 0   |
|             | 52810110 Optimierungsmaßnahmen an landeseigenen Flächen       | -18.770,75                              | -46.891,86   | -16.892  | -31.739,71                                  | 15.152,15                             | -15.152   |
|             | 52810130 Ersatzvornahmen                                      | -63.229,82                              | -40.000,00   | 0  | -227.057,58                                 | -187.057,58                           | 0   |
|             | 52810210 Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie             | 0,00                                    | -10.000,00   | 0  | 0,00  | 10.000,00                             | 0   |
|             | 52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto                         | -15.948,80                              | -20.784,64   | -4.785   | -7.974,40                                   | 12.810,24                             | -12.759   |
|             | 52810300 Kennzeichen für Reitpferde                           | -1.377,31                               | -1.200,00  | 0  | -1.423,05                                   | -223,05                               | 0   |
|             | 52810310 Kosten der Ersatzvornahmen                           | 0,00                                    | -500,00  | 0  | 0,00  | 500,00                                | 0   |
|             | 52810340 Kosten des Artenschutzes                             | -1.050,20                               | -5.000,00  | 0  | -3.640,30                                   | 1.359,70                              | 0   |
|             | 52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter             | -37.730,18                              | -35.000,00   | 0  | 0,00  | 35.000,00                             | 0   |
|             | 52810520 Sonst. Optimier.-u. Verkehrssicherungsmaßnahmen      | 0,00                                    | -20.000,00   | -10.000  | 0,00  | 20.000,00                             | 0   |
|             | 52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000                | -21.347,88                              | -60.000,00   | 0  | -66.453,67                                  | -6.453,67                             | 0   |
|             | 52810950 Förderprogramme des Landes ELER                      | -78.780,00                              | -100.000,00  | 0  | -127.984,20                                 | -27.984,20                            | 0   |
|             | 52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen                | -5.399,22                               | -219.600,78  | -219.601   | -173.145,77                                 | 46.455,01                             | 0   |
|             | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung               | -136.462,62                             | -49.787,32   | 0  | -47.989,21                                  | 1.798,11                              | 0   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                                    | -42.702,23                              | -50.429,97   | 0  | -41.059,46                                  | 9.370,51                              | 0   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -276.315,18                             | -380.100,00  | -1.050   | -352.795,71                                 | 27.304,29                             | 0   |
|             | 53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanlage Oermter Berg          | -81.149,22                              | -97.300,00   | 0  | -83.889,53                                  | 13.410,47                             | 0   |
|             | 53130100 Umlage Zweckverband "Naturpark Schwalm-Nette"        | -73.840,71                              | -76.500,00   | 0  | -77.951,77                                  | -1.451,77                             | 0   |
|             | 53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale                     | -37.900,00                              | -37.900,00   | 0  | -37.900,00                                  | 0,00                                  | 0   |
|             | 53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.             | -55.250,00                              | -55.250,00   | 0  | -55.250,00                                  | 0,00                                  | 0   |
|             | 53170900 Kofinanzierung "Projekt zum Insektenschutz"          | 0,00                                    | -74.950,00   | 0  | -74.500,00                                  | 450,00                                | 0   |
|             | 53180370 BKZ Naturschutzstation Niederrhein                   | 0,00                                    | -2.100,00  | -1.050   | -1.879,68                                   | 220,32                                | 0   |
|             | 53180380 BKZ Naturschutzzentrum Gelderland                    | -6.100,00                               | -6.100,00  | 0  | -6.100,00                                   | 0,00                                  | 0   |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon           | Ist-Ergebnis         | Vergleich         | Erm.-über-      |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über-      | HH-Jahr              | Ansatz / Ist      | tragungen       |
|                            |   | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen       | 2020                 |                   | ins             |
|                            |   | EUR                  | 2020                 | 2019            | EUR                  | EUR               | Folgejahr       |
|                            |   | 1                    | 2                    | 3               | 4                    | 5                 | 6               |
|                            | 53180460 Bewirtschaftung Reitwege   | -22.075,25           | -30.000,00           | 0               | -15.324,73           | 14.675,27         | 0               |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -160.475,34          | -330.079,18          | -1.000          | -251.187,11          | 78.892,07         | -154.175        |
|                            | 54120050 Fortbildung  | -1.511,95            | -10.589,30           | 0               | -761,66              | 9.827,64          | 0               |
|                            | 54120200 Dienstreisen   | -23.606,23           | -14.461,68           | 0               | -22.759,62           | -8.297,94         | 0               |
|                            | 54210000 Aufwandsentschädigungen  | -1.840,68            | -1.840,68            | 0               | -1.840,68            | 0,00              | 0               |
|                            | 54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw   | -9.120,00            | -9.200,00            | 0               | -9.120,00            | 80,00             | 0               |
|                            | 54292400 integriertes Klimaschutzkonzept  | 0,00                 | -200.000,00          | 0               | -45.825,00           | 154.175,00        | -154.175        |
|                            | 54294000 Schulung der Naturschutzwächter  | 0,00                 | -1.500,00            | -1.000          | 0,00                 | 1.500,00          | 0               |
|                            | 54413000 Grundstücksbezogene Abgaben  | -10.390,52           | -13.000,00           | 0               | -12.485,55           | 514,45            | 0               |
|                            | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen  | -1,95                | -5,00                | 0               | -1,95                | 3,05              | 0               |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                                 | 51,42                | 0,00                 | 0               | 7,11                 | 7,11              | 0               |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                 | 0,00                 | 0               | -7,11                | -7,11             | 0               |
|                            | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten   | -32.070,12           | 0,00                 | 0               | -70.267,65           | -70.267,65        | 0               |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -81.985,31           | -79.482,52           | 0               | -88.125,00           | -8.642,48         | 0               |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.959.353,58</b> | <b>-3.543.478,05</b> | <b>-253.327</b> | <b>-3.383.828,56</b> | <b>159.649,49</b> | <b>-182.086</b> |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.097.620,16</b> | <b>-2.818.667,65</b> | <b>-253.327</b> | <b>-2.288.244,13</b> | <b>530.423,52</b> | <b>-182.086</b> |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | -300,00              | 0               | 0,00                 | 300,00            | 0               |
|                            | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen  | 0,00                 | -300,00              | 0               | 0,00                 | 300,00            | 0               |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-300,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>     | <b>0</b>        |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-2.097.620,16</b> | <b>-2.818.967,65</b> | <b>-253.327</b> | <b>-2.288.244,13</b> | <b>530.723,52</b> | <b>-182.086</b> |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -51,41               | 0,00                 | 0               | 0,00                 | 0,00              | 0               |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-51,41</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 26                         | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.097.671,57</b> | <b>-2.818.967,65</b> | <b>-253.327</b> | <b>-2.288.244,13</b> | <b>530.723,52</b> | <b>-182.086</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0               | 0,00                 | 0,00              | 0               |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0               | 0,00                 | 0,00              | 0               |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-2.097.671,57</b> | <b>-2.818.967,65</b> | <b>-253.327</b> | <b>-2.288.244,13</b> | <b>530.723,52</b> | <b>-182.086</b> |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-2.097.671,57</b> | <b>-2.818.967,65</b> | <b>-253.327</b> | <b>-2.288.244,13</b> | <b>530.723,52</b> | <b>-182.086</b> |

## 13 Natur- und Landschaftspflege

|              | Teilfinanzrechnung                                     | Ergebnis             | Fortgeschr.          | davon           | Ist-Ergebnis         | Vergleich         | Erm.-über-      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|              | Einzahlungs- und                                       | Vorjahr              | Ansatz               | Erm.-über-      | HH-Jahr              | Ansatz / Ist      | tragungen       |
|              | Auszahlungsarten                                       | 2019                 | Haushaltsjahr        | tragungen       | 2020                 |                   | ins             |
|              |  | EUR                  | 2020                 | 2019            | EUR                  | EUR               | Folgejahr       |
|              |  | 1                    | 2                    | 3               | 4                    | 5                 | 6               |
|              |  | EUR                  | EUR                  | EUR             | EUR                  | EUR               | EUR             |
| 2 +          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 197.391,48           | 228.000,00           | 0               | 241.668,79           | 13.668,79         | 0               |
| 4 +          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 326.431,17           | 317.200,00           | 0               | 410.889,02           | 93.689,02         | 0               |
| 5 +          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 28.775,36            | 27.000,00            | 0               | 29.541,61            | 2.541,61          | 0               |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 3.186,74             | 40.500,00            | 0               | 72.002,60            | 31.502,60         | 0               |
| 7 +          | Sonstige Einzahlungen                                  | 66.421,22            | 105.100,00           | 0               | 84.850,09            | -20.249,91        | 0               |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>622.205,97</b>    | <b>717.800,00</b>    | <b>0</b>        | <b>838.952,11</b>    | <b>121.152,11</b> | <b>0</b>        |
| 10 -         | Personalauszahlungen                                   | -1.763.999,87        | -1.845.622,53        | 0               | -1.795.037,36        | 50.585,17         | 0               |
| 12 -         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -576.032,61          | -793.269,68          | -300.240        | -691.121,48          | 102.148,20        | -27.911         |
| 13 -         | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                 | -300,00              | 0               | 0,00                 | 300,00            | 0               |
| 14 -         | Transferauszahlungen                                   | -276.315,18          | -380.100,00          | -1.050          | -352.795,71          | 27.304,29         | 0               |
| 15 -         | Sonstige Auszahlungen                                  | -46.575,45           | -250.596,66          | -1.000          | -92.698,62           | 157.898,04        | -154.175        |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.662.923,11</b> | <b>-3.269.888,87</b> | <b>-302.290</b> | <b>-2.931.653,17</b> | <b>338.235,70</b> | <b>-182.086</b> |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.040.717,14</b> | <b>-2.552.088,87</b> | <b>-302.290</b> | <b>-2.092.701,06</b> | <b>459.387,81</b> | <b>-182.086</b> |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.867,54            | 0,00                 | 0               | 0,00                 | 0,00              | 0               |
| <b>106 =</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                    | <b>62.867,54</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| 108 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -34.476,29           | 0,00                 | 0               | 0,00                 | 0,00              | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                    | <b>-34.476,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>28.391,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |



## 14 Umweltschutz

|           | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|-----------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 609.701,00                              | 624.032,72   | 0  | 681.898,23                                  | 57.865,51                             | 0  |
|           | 41311000 Personalkostenerstattungen vom Land              | 512.749,87                              | 531.500,00   | 0  | 581.909,39                                  | 50.409,39                             | 0  |
|           | 41312000 Sachkostenerstattungen vom Land                  | 87.255,12                               | 90.000,00  | 0  | 96.022,39                                   | 6.022,39                              | 0  |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 188,52                                  | 101,52   | 0  | 337,58                                      | 236,06                                | 0  |
|           | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 9.507,49                                | 2.431,20   | 0  | 3.628,87                                    | 1.197,67                              | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 191.544,25                              | 100.000,00   | 0  | 230.504,00                                  | 130.504,00                            | 0  |
|           | 43110350 Verwaltungsgebühren Immissionsschutzgesetz       | 191.544,25                              | 100.000,00   | 0  | 230.504,00                                  | 130.504,00                            | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 132,71                                  | 176,04   | 0  | 411,50                                      | 235,46                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 53,06                                   | 5.027,84   | 0  | 1.331,77                                    | -3.696,07                             | 0  |
|           | 44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen         | 0,00                                    | 5.000,00   | 0  | 1.291,15                                    | -3.708,85                             | 0  |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 53,06                                   | 27,84  | 0  | 40,62                                       | 12,78                                 | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,63                                    | 0,00   | 0  | 1,10  | 1,10                                  | 0  |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 5,05                                    | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0  |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -5,05                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0  |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 0,63                                    | 0,00   | 0  | 1,08  | 1,08                                  | 0  |
|           | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                    | 0,00   | 0  | 0,02  | 0,02                                  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>801.431,65</b>                       | <b>729.236,60</b>  | <b>0</b>   | <b>914.146,60</b>                           | <b>184.910,00</b>                     | <b>0</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -692.169,06                             | -726.117,35  | 0  | -708.292,08                                 | 17.825,27                             | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -50.766,97                              | -19.491,00   | 0  | -18.850,29                                  | 640,71                                | 0  |
|           | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung           | -50.766,97                              | -19.491,00   | 0  | -18.850,29                                  | 640,71                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -15.762,80                              | -19.839,85   | 0  | -16.112,66                                  | 3.727,19                              | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -34.166,56                              | -59.127,45   | 0  | -52.827,40                                  | 6.300,05                              | 0  |
|           | 54120050 Fortbildung                                      | -622,52                                 | -3.799,02  | 0  | -351,92                                     | 3.447,10                              | 0  |
|           | 54120200 Dienstreisen                                     | -3.844,89                               | -5.188,27  | 0  | -3.493,39                                   | 1.694,88                              | 0  |
|           | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                     | -464,10                                 | -20.000,00   | 0  | -15.567,31                                  | 4.432,69                              | 0  |
|           | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 18,34                                   | 0,00   | 0  | 2,70  | 2,70                                  | 0  |
|           | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro           | 0,00                                    | 0,00   | 0  | -2,70                                       | -2,70                                 | 0  |
|           | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -29.253,39                              | -30.140,16   | 0  | -33.414,78                                  | -3.274,62                             | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-792.865,39</b>                      | <b>-824.575,65</b>   | <b>0</b>   | <b>-796.082,43</b>                          | <b>28.493,22</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>8.566,26</b>                         | <b>-95.339,05</b>  | <b>0</b>   | <b>118.064,17</b>                           | <b>213.403,22</b>                     | <b>0</b>   |

|    |   | Teilergebnisrechnung   |                 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins Folgejahr |                             |
|----|---|--|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   |                 |  |  |                                 |                           |  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019 |
|    |   |  |                 | EUR  | EUR                                      | EUR                             | EUR                       | EUR                                      | EUR                         |
|    |   |  |                 | 1  | 2  | 3                               | 4                         | 5  | 6                           |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>(Zeilen 19 und 20)   | 0,00            | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0  |                             |
| 22 | = | Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)                                 | 8.566,26        | -95.339,05                                     | 0  | 118.064,17                      | 213.403,22                | 0  |                             |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | -18,35          | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0  |                             |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 23 und 24)                                       | -18,35          | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0  |                             |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der int. Leistungsbeziehungen<br>(Zeilen 22 und 25) | 8.547,91        | -95.339,05                                     | 0  | 118.064,17                      | 213.403,22                | 0  |                             |
| 27 | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00            | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0  |                             |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 0,00            | 0,00   | 0  | 0,00                            | 0,00                      | 0  |                             |
| 29 | = | <b>Teilergebnis</b>  | <b>8.547,91</b> | <b>-95.339,05</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>118.064,17</b>               | <b>213.403,22</b>         | <b>0</b>                                 |                             |
| 31 | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>8.547,91</b> | <b>-95.339,05</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>118.064,17</b>               | <b>213.403,22</b>         | <b>0</b>                                 |                             |

## 14 Umweltschutz

|            |          | Teilfinanzrechnung                                     | Ergebnis           | Fortgeschr.        | davon      | Ist-Ergebnis       | Vergleich         | Erm.-über- |
|------------|----------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
|            |          | Einzahlungs- und                                       | Vorjahr            | Ansatz             | Erm.-über- | HH-Jahr            | Ansatz / Ist      | tragungen  |
|            |          | Auszahlungsarten                                       | 2019               | Haushaltsjahr      | tragungen  | 2020               |                   | ins        |
|            |          |  | EUR                | 2020               | 2019       | EUR                | EUR               | Folgejahr  |
|            |          |  | 1                  | EUR                | EUR        | EUR                | EUR               | EUR        |
|            |          |  |                    | 2                  | 3          | 4                  | 5                 | 6          |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 600.004,96         | 621.500,00         | 0          | 677.931,78         | 56.431,78         | 0          |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 223.566,45         | 100.000,00         | 0          | 213.825,00         | 113.825,00        | 0          |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 5.000,00           | 0          | 1.291,15           | -3.708,85         | 0          |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>823.571,41</b>  | <b>726.500,00</b>  | <b>0</b>   | <b>893.047,93</b>  | <b>166.547,93</b> | <b>0</b>   |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                   | -669.708,02        | -704.653,43        | 0          | -684.415,39        | 20.238,04         | 0          |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                  | -4.957,73          | -28.987,29         | 0          | -19.386,40         | 9.600,89          | 0          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-674.665,75</b> | <b>-733.640,72</b> | <b>0</b>   | <b>-703.801,79</b> | <b>29.838,93</b>  | <b>0</b>   |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>148.905,66</b>  | <b>-7.140,72</b>   | <b>0</b>   | <b>189.246,14</b>  | <b>196.386,86</b> | <b>0</b>   |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |

15 **Wirtschaft und Tourismus**

|           | <b>Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>Ergebnis</b>  | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b>    |
|-----------|---|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                             | <b>Vorjahr</b>   | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>     |
|           |   | <b>2019</b>      | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins Folgejahr</b> |
|           |   | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>           |
|           |   | <b>1</b>         | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 3.277,99         | 10.628,08            | 0                 | 994,01              | -9.634,07           | 0                    |
|           | 41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten                    | 1.529,73         | 10.000,00            | 0                 | 0,00                | -10.000,00          | 0                    |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                  | 33,54            | 29,04                | 0                 | 96,36               | 67,32               | 0                    |
|           | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.714,72         | 599,04               | 0                 | 897,65              | 298,61              | 0                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                    | 10.861,18        | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|           | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen              | 10.861,18        | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 23,64            | 50,16                | 0                 | 117,28              | 67,12               | 0                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 26,49            | 14,64                | 0                 | 28,23               | 13,59               | 0                    |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage             | 26,49            | 14,64                | 0                 | 28,23               | 13,59               | 0                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,07             | 0,00                 | 0                 | 0,24                | 0,24                | 0                    |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                        | 0,90             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage     | -0,90            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                            | 0,07             | 0,00                 | 0                 | 0,24                | 0,24                | 0                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>14.189,37</b> | <b>10.692,88</b>     | <b>0</b>          | <b>1.139,76</b>     | <b>-9.553,12</b>    | <b>0</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -199.188,30      | -206.290,49          | 0                 | -218.033,94         | -11.743,45          | 0                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -13.626,07       | -24.133,60           | 0                 | -5.178,35           | 18.955,25           | 0                    |
|           | 52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung             | -2.381,60        | -10.000,00           | 0                 | -85,68              | 9.914,32            | 0                    |
|           | 52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"                  | -2.098,91        | -9.000,00            | 0                 | -195,00             | 8.805,00            | 0                    |
|           | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung               | -9.145,56        | -5.133,60            | 0                 | -4.897,67           | 235,93              | 0                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                  | -2.843,14        | -4.941,75            | 0                 | -4.029,77           | 911,98              | 0                    |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.379.009,48    | -11.855.200,00       | 0                 | -5.923.876,38       | 5.931.323,62        | 0                    |
|           | 53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH                      | -747.000,00      | -772.200,00          | 0                 | -776.950,00         | -4.750,00           | 0                    |
|           | 53150550 BKZ Wohnungsbaugesellschaft                          | -600.000,00      | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|           | 53150600 BKZ Flughafen Niederrhein GmbH                       | 0,00             | -988.000,00          | 0                 | -988.000,00         | 0,00                | 0                    |
|           | 53170850 Zuschuss Campus Cleve                                | -10.000,00       | -50.000,00           | 0                 | -50.000,00          | 0,00                | 0                    |
|           | 53170950 BKZ Corona-Hilfe                                     | 0,00             | -10.000.000,00       | 0                 | -4.085.789,18       | 5.914.210,82        | 0                    |
|           | 53180040 Kostenbeitrag Regionalagentur Niederrhein            | -5.000,00        | -5.000,00            | 0                 | -5.000,00           | 0,00                | 0                    |
|           | 53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten                     | -6.148,30        | -40.000,00           | 0                 | -6.137,20           | 33.862,80           | 0                    |
|           | 53910100 Abbau Gegenleistungsverpflichtungen geleisteter Zuw. | -10.861,18       | 0,00                 | 0                 | -12.000,00          | -12.000,00          | 0                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 290.843,66       | -9.684,03            | 0                 | -12.935,61          | -3.251,58           | 0                    |
|           | 54120050 Fortbildung  | -509,36          | -462,78              | 0                 | -48,11              | 414,67              | 0                    |

| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis             | Fortgeschr.           | davon      | Ist-Ergebnis         | Vergleich           | Erm.-über-    |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr              | Ansatz                | Erm.-über- | HH-Jahr              | Ansatz / Ist        | tragungen     |
|                            |   | 2019                 | Haushaltsjahr         | tragungen  | 2020                 |                     | ins Folgejahr |
|                            |   | EUR                  | 2020                  | 2019       | EUR                  | EUR                 | EUR           |
|                            |   | 1                    | 2                     | 3          | 4                    | 5                   | 6             |
|                            | 54120200 Dienstreisen   | -3.437,93            | -632,01               | 0          | -3.363,72            | -2.731,71           | 0             |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                                 | 3,27                 | 0,00                  | 0          | 0,77                 | 0,77                | 0             |
|                            | 54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg. Rücklage                               | 300.000,00           | 0,00                  | 0          | 0,00                 | 0,00                | 0             |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                 | 0,00                  | 0          | -0,77                | -0,77               | 0             |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.212,32            | -8.589,24             | 0          | -9.523,78            | -934,54             | 0             |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.303.823,33</b> | <b>-12.100.249,87</b> | <b>0</b>   | <b>-6.164.054,05</b> | <b>5.936.195,82</b> | <b>0</b>      |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.289.633,96</b> | <b>-12.089.556,99</b> | <b>0</b>   | <b>-6.162.914,29</b> | <b>5.926.642,70</b> | <b>0</b>      |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-1.289.633,96</b> | <b>-12.089.556,99</b> | <b>0</b>   | <b>-6.162.914,29</b> | <b>5.926.642,70</b> | <b>0</b>      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -300.003,27          | 0,00                  | 0          | 0,00                 | 0,00                | 0             |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-300.003,27</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.589.637,23</b> | <b>-12.089.556,99</b> | <b>0</b>   | <b>-6.162.914,29</b> | <b>5.926.642,70</b> | <b>0</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                  | 0          | 0,00                 | 0,00                | 0             |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                  | 0          | 0,00                 | 0,00                | 0             |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-1.589.637,23</b> | <b>-12.089.556,99</b> | <b>0</b>   | <b>-6.162.914,29</b> | <b>5.926.642,70</b> | <b>0</b>      |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b>                 | <b>-1.589.637,23</b> | <b>-12.089.556,99</b> | <b>0</b>   | <b>-6.162.914,29</b> | <b>5.926.642,70</b> | <b>0</b>      |

15 Wirtschaft und Tourismus

|            | Teilfinanzrechnung                                       | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
|            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2019                 |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|            |  | EUR                  | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|            |  | 1                    | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.529,73             | 10.000,00                             | 0                             | 0,00                      | -10.000,00             | 0                                |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 4.500,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.029,73</b>      | <b>10.000,00</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>-10.000,00</b>      | <b>0</b>                         |
| 10         | - Personalauszahlungen                                   | -188.615,15          | -194.048,93                           | 0                             | -202.425,19               | -8.376,26              | 0                                |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -4.470,88            | -19.094,16                            | -94                           | -374,84                   | 18.719,32              | 0                                |
| 14         | - Transferauszahlungen                                   | -1.378.148,30        | -11.855.200,00                        | 0                             | -5.913.626,38             | 5.941.573,62           | 0                                |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen                                  | -3.962,33            | -1.094,79                             | 0                             | -3.396,79                 | -2.302,00              | 0                                |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.575.196,66</b> | <b>-12.069.437,88</b>                 | <b>-94</b>                    | <b>-6.119.823,20</b>      | <b>5.949.614,68</b>    | <b>0</b>                         |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.569.166,93</b> | <b>-12.059.437,88</b>                 | <b>-94</b>                    | <b>-6.119.823,20</b>      | <b>5.939.614,68</b>    | <b>0</b>                         |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 912.339,40           | 0,00                                  | 0                             | 7.447.097,42              | 7.447.097,42           | 0                                |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                 | 0,00                                  | 0                             | 24.682,14                 | 24.682,14              | 0                                |
| <b>106</b> | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>                    | <b>912.339,40</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                      | <b>7.471.779,56</b>       | <b>7.471.779,56</b>    | <b>0</b>                         |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | -13.000,00           | -9.340.000,00                         | 0                             | -9.340.000,00             | 0,00                   | 0                                |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -912.339,39          | -59.737.760,61                        | -58.537.761                   | -8.647.097,42             | 51.090.663,19          | -49.732.345                      |
| <b>113</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                    | <b>-925.339,39</b>   | <b>-69.077.760,61</b>                 | <b>-58.537.761</b>            | <b>-17.987.097,42</b>     | <b>51.090.663,19</b>   | <b>-49.732.345</b>               |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-12.999,99</b>    | <b>-69.077.760,61</b>                 | <b>-58.537.761</b>            | <b>-10.515.317,86</b>     | <b>58.562.442,75</b>   | <b>-49.732.345</b>               |

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1501 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Investitionsübersicht                          |   | Ergebnis Vorjahr                                       | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |                    |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten              |   | 2019   |                                       |                               |                           |                        |                                  |                    |
|  |   | EUR  | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |                    |
|  |   | 1  | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |                    |
| <b>7000396: Breitbandausbau im Kreis Kleve</b> |   |  |                                       |                               |                           |                        |                                  |                    |
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 912.339,40                            | 0,00                          | 0                         | 7.447.097,42           | 7.447.097,42                     | 0                  |
| <b>6</b>                                       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>912.339,40</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                  | <b>7.447.097,42</b>    | <b>7.447.097,42</b>              | <b>0</b>           |
| 11   | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -912.339,39                           | -58.537.760,61                | -58.537.761               | -7.447.097,42          | 51.090.663,19                    | -49.732.345        |
| <b>13</b>                                      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-912.339,39</b>                    | <b>-58.537.760,61</b>         | <b>-58.537.761</b>        | <b>-7.447.097,42</b>   | <b>51.090.663,19</b>             | <b>-49.732.345</b> |
| <b>14</b>                                      | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0,01</b>                           | <b>-58.537.760,61</b>         | <b>-58.537.761</b>        | <b>0,00</b>            | <b>58.537.760,61</b>             | <b>-49.732.345</b> |

|   |   |   |             |                      |          |                      |             |          |
|---|---|---|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|----------|
| <b>7000461: KKB GmbH, Wohnungsbaugesellschaft</b> |   |   |             |                      |          |                      |             |          |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 10  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00        | -4.000.000,00        | 0        | -4.000.000,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-4.000.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-4.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-4.000.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-4.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

|   |   |  |             |                      |          |                      |             |          |
|---|---|--|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|----------|
| <b>7000475: Baukostenzuschuss BBZ Kleve</b> |   |  |             |                      |          |                      |             |          |
| <b>6</b>                                    | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 11  | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00        | -1.200.000,00        | 0        | -1.200.000,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b>                                   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>              | <b>0,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

|   |   |   |             |                      |          |                      |             |          |
|---|---|---|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|----------|
| <b>7000571: Zuführung stille Gesellschaft FN GmbH</b> |   |   |             |                      |          |                      |             |          |
| <b>6</b>  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 10  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00        | -5.340.000,00        | 0        | -5.340.000,00        | 0,00        | 0        |
| <b>13</b>   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b> | <b>-5.340.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-5.340.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

|                              |   |  |                   |             |          |                  |                  |          |
|------------------------------|---|--|-------------------|-------------|----------|------------------|------------------|----------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                   |             |          |                  |                  |          |
| 3                            | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00              | 0,00        | 0        | 24.682,14        | 24.682,14        | 0        |
| <b>6</b>                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>24.682,14</b> | <b>24.682,14</b> | <b>0</b> |
| 10                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | -13.000,00        | 0,00        | 0        | 0,00             | 0,00             | 0        |
| <b>13</b>                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>              | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b> |
| <b>14</b>                    | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                      | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>24.682,14</b> | <b>24.682,14</b> | <b>0</b> |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

|           | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020<br>EUR<br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019<br>EUR<br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2020<br>EUR<br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR<br>5 | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr<br>EUR<br>6 |
|-----------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 223.092.086,19                          | 236.756.346,06   | 0  | 234.688.197,90                              | -2.068.148,16                         | 0   |
|           | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                    | 48.776.770,00                           | 52.221.725,00  | 0  | 52.221.725,00                               | 0,00                                  | 0   |
|           | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                  | 370.005,15                              | 375.000,00   | 0  | 366.059,89                                  | -8.940,11                             | 0   |
|           | 41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale             | 0,00                                    | 1.000.000,00   | 0  | 0,00  | -1.000.000,00                         | 0   |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 32,88                                   | 38,98  | 0  | 129,48                                      | 90,50                                 | 0   |
|           | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land              | 0,00                                    | 135.354,36   | 0  | 0,00  | -135.354,36                           | 0   |
|           | 41841000 Kreisumlage                                      | 133.098.613,75                          | 137.381.154,00   | 0  | 137.392.461,17                              | 11.307,17                             | 0   |
|           | 41851000 Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes JA      | 31.390.966,35                           | 37.321.777,00  | 0  | 37.322.787,66                               | 1.010,66                              | 0   |
|           | 41852000 Nachforderung Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA   | 1.969.625,54                            | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 41862000 Mehrbelastung Förderzentren                      | 3.482.931,11                            | 4.416.584,00   | 0  | 4.416.584,37                                | 0,37                                  | 0   |
|           | 41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforderung      | 210.360,39                              | 0,00   | 0  | 30.758,98                                   | 30.758,98                             | 0   |
|           | 41864000 Mehrbelastung ÖPNV                               | 3.605.408,44                            | 3.634.067,00   | 0  | 2.666.716,81                                | -967.350,19                           | 0   |
|           | 41865000 Umlage Night Mover 2.0                           | 185.560,00                              | 270.000,00   | 0  | 270.000,00                                  | 0,00                                  | 0   |
|           | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.812,58                                | 645,72   | 0  | 974,54                                      | 328,82                                | 0   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.205,24                                | 3.375,44   | 0  | 3.465,71                                    | 90,27                                 | 0   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 400,13                                  | 211,08   | 0  | 295,47                                      | 84,39                                 | 0   |
|           | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage         | 400,13                                  | 211,08   | 0  | 295,47                                      | 84,39                                 | 0   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 494.447,50                              | 164.000,00   | 0  | 164.135,58                                  | 135,58                                | 0   |
|           | 45211000 Kapitalertragsteuererstattung                    | 143.618,32                              | 164.000,00   | 0  | 164.135,21                                  | 135,21                                | 0   |
|           | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                    | 0,88                                    | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | -0,88                                   | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                        | 0,07                                    | 0,00   | 0  | 0,36  | 0,36                                  | 0   |
|           | 45825000 Auflösung Steuerrückstellungen                   | 350.829,11                              | 0,00   | 0  | 0,00  | 0,00                                  | 0   |
|           | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                    | 0,00   | 0  | 0,01  | 0,01                                  | 0   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>223.591.139,06</b>                   | <b>236.923.932,58</b>                                      | <b>0</b>   | <b>234.856.094,66</b>                       | <b>-2.067.837,92</b>                  | <b>0</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -468.636,32                             | -483.736,34  | 0  | -513.150,56                                 | -29.414,22                            | 0   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -9.604,04                               | -6.186,12  | 0  | -5.777,62                                   | 408,50                                | 0   |
|           | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung           | -9.604,04                               | -6.186,12  | 0  | -5.777,62                                   | 408,50                                | 0   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -2.985,84                               | -5.423,09  | 0  | -4.452,45                                   | 970,64                                | 0   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -71.117.881,00                          | -77.111.311,00   | 0  | -77.111.311,00                              | 0,00                                  | 0   |



| Teilergebnisrechnung       |   | Ergebnis              | Fortgeschr.           | davon      | Ist-Ergebnis          | Vergleich            | Erm.-über- |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahr               | Ansatz                | Erm.-über- | HH-Jahr               | Ansatz / Ist         | tragungen  |
|                            |   | 2019                  | Haushaltsjahr         | tragungen  | 2020                  |                      | ins        |
|                            |   | EUR                   | 2020                  | 2019       | EUR                   | EUR                  | Folgejahr  |
|                            |   | 1                     | 2                     | 3          | 4                     | 5                    | 6          |
|                            | 53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre  | -3.754,00             | -3.754,00             | 0          | -3.754,00             | 0,00                 | 0          |
|                            | 53770000 Landschaftsumlage  | -71.114.127,00        | -77.107.557,00        | 0          | -77.107.557,00        | 0,00                 | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.740.282,84         | -423.689,80           | 0          | -3.664.878,64         | -3.241.188,84        | 0          |
|                            | 54120050 Fortbildung  | -95,48                | -694,17               | 0          | 0,00                  | 694,17               | 0          |
|                            | 54120200 Dienstreisen   | -129,95               | -948,03               | 0          | -18,66                | 929,37               | 0          |
|                            | 54416000 Kapitalertragsteuer  | -359.045,78           | -410.500,00           | 0          | -410.338,02           | 161,98               | 0          |
|                            | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                                 | 3,21                  | 0,00                  | 0          | 1,03                  | 1,03                 | 0          |
|                            | 54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg. Rücklage                               | 0,00                  | 0,00                  | 0          | 1.216,19              | 1.216,19             | 0          |
|                            | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   | 0,00                  | 0,00                  | 0          | -1,03                 | -1,03                | 0          |
|                            | 54974000 Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0,00                  | 0,00                  | 0          | -1.216,19             | -1.216,19            | 0          |
|                            | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten   | -2.047.761,98         | 0,00                  | 0          | -351.992,73           | -351.992,73          | 0          |
|                            | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten   | -328.137,48           | 0,00                  | 0          | -2.889.723,96         | -2.889.723,96        | 0          |
|                            | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.115,38             | -11.547,60            | 0          | -12.805,27            | -1.257,67            | 0          |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-74.339.390,04</b> | <b>-78.030.346,35</b> | <b>0</b>   | <b>-81.299.570,27</b> | <b>-3.269.223,92</b> | <b>0</b>   |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>149.251.749,02</b> | <b>158.893.586,23</b> | <b>0</b>   | <b>153.556.524,39</b> | <b>-5.337.061,84</b> | <b>0</b>   |
| 19                         | + Finanzerträge   | 1.989.846,82          | 2.142.248,00          | 0          | 2.157.110,57          | 14.862,57            | 0          |
|                            | 46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen  | 96.339,46             | 94.748,00             | 0          | 94.747,95             | -0,05                | 0          |
|                            | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten  | 392.674,57            | 392.500,00            | 0          | 393.365,75            | 865,75               | 0          |
|                            | 46510000 Gewinnanteile. verb. Unternehmen u. Beteiligungen                                | 139.521,79            | 100.000,00            | 0          | 113.212,87            | 13.212,87            | 0          |
|                            | 46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien   | 1.361.311,00          | 1.555.000,00          | 0          | 1.555.784,00          | 784,00               | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.215.306,70         | -1.617.000,00         | 0          | -1.202.145,93         | 414.854,07           | 0          |
|                            | 55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN   | -34.318,40            | -31.500,00            | 0          | -31.448,50            | 51,50                | 0          |
|                            | 55170000 Zinsen an Kreditinstitute  | -1.177.988,30         | -1.585.000,00         | 0          | -1.168.990,76         | 416.009,24           | 0          |
|                            | 55910000 Kreditbeschaffungskosten   | -3.000,00             | -500,00               | 0          | -1.706,67             | -1.206,67            | 0          |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>774.540,12</b>     | <b>525.248,00</b>     | <b>0</b>   | <b>954.964,64</b>     | <b>429.716,64</b>    | <b>0</b>   |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>150.026.289,14</b> | <b>159.418.834,23</b> | <b>0</b>   | <b>154.511.489,03</b> | <b>-4.907.345,20</b> | <b>0</b>   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | -3,21                 | 0,00                  | 0          | 0,00                  | 0,00                 | 0          |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>-3,21</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   |
| 26                         | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>150.026.285,93</b> | <b>159.418.834,23</b> | <b>0</b>   | <b>154.511.489,03</b> | <b>-4.907.345,20</b> | <b>0</b>   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0          | 0,00                  | 0,00                 | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0          | 0,00                  | 0,00                 | 0          |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>150.026.285,93</b> | <b>159.418.834,23</b> | <b>0</b>   | <b>154.511.489,03</b> | <b>-4.907.345,20</b> | <b>0</b>   |

| Teilergebnisrechnung       |  | Ergebnis       | Fortgeschr.    | davon      | Ist-Ergebnis   | Vergleich     | Erm.-über- |
|----------------------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahr        | Ansatz         | Erm.-über- | HH-Jahr        | Ansatz / Ist  | tragungen  |
|                            |  | 2019           | Haushaltsjahr  | tragungen  | 2020           |               | ins        |
|                            |  | EUR            | 2020           | 2019       | EUR            | EUR           | Folgejahr  |
|                            |  | 1              | EUR            | EUR        | EUR            | EUR           | EUR        |
|                            |  | 1              | 2              | 3          | 4              | 5             | 6          |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30) | 150.026.285,93 | 159.418.834,23 | 0          | 154.511.489,03 | -4.907.345,20 | 0          |

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

|            |          | Teilfinanzrechnung                                     | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|------------|----------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
|            |          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | 2019                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
|            |          |  | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|            |          |  | 1                     | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 219.053.876,46        | 236.748.692,25                        | 0                             | 236.900.466,52            | 151.774,27             | 0                                |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 4.182,04              | 3.308,00                              | 0                             | 3.307,91                  | -0,09                  | 0                                |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen                                  | 143.618,32            | 164.000,00                            | 0                             | 164.135,21                | 135,21                 | 0                                |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 1.990.430,39          | 2.142.248,00                          | 0                             | 2.156.527,00              | 14.279,00              | 0                                |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>221.192.107,21</b> | <b>239.058.248,25</b>                 | <b>0</b>                      | <b>239.224.436,64</b>     | <b>166.188,39</b>      | <b>0</b>                         |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                   | -324.473,21           | -317.825,66                           | 0                             | -334.827,80               | -17.002,14             | 0                                |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.697.761,98         | -1.800.000,00                         | 0                             | -1.851.992,73             | -51.992,73             | 0                                |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -1.229.818,89         | -1.619.969,98                         | -2.970                        | -1.246.923,05             | 373.046,93             | 0                                |
| 14         | -        | Transferauszahlungen                                   | -72.129.354,93        | -78.432.329,09                        | 0                             | -78.432.329,09            | 0,00                   | 0                                |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                  | -605.715,27           | -414.875,70                           | -2.734                        | -413.083,51               | 1.792,19               | 0                                |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-75.987.124,28</b> | <b>-82.585.000,43</b>                 | <b>-5.703</b>                 | <b>-82.279.156,18</b>     | <b>305.844,25</b>      | <b>0</b>                         |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>145.204.982,93</b> | <b>156.473.247,82</b>                 | <b>-5.703</b>                 | <b>156.945.280,46</b>     | <b>472.032,64</b>      | <b>0</b>                         |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.765.694,73          | 2.852.856,00                          | 0                             | 3.626.064,33              | 773.208,33             | 0                                |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                  | 0,00                                  | 0                             | 10.500,00                 | 10.500,00              | 0                                |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 82.698,50             | 19.912,00                             | 0                             | 85.164,14                 | 65.252,14              | 0                                |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                    | <b>3.848.393,23</b>   | <b>2.872.768,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>3.721.728,47</b>       | <b>848.960,47</b>      | <b>0</b>                         |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                  | 0,00                                  | 0                             | -435,41                   | -435,41                | 0                                |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                      | <b>-435,41</b>            | <b>-435,41</b>         | <b>0</b>                         |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>3.848.393,23</b>   | <b>2.872.768,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>3.721.293,06</b>       | <b>848.525,06</b>      | <b>0</b>                         |

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Investitionsübersicht                 |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |  | 2019             | 2020                                  | 2019                          | 2020                      |                        |                                  |
|                                       |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                       |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000079: Investitionspauschale</b> |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.526.441,21     | 1.593.692,00                          | 0                             | 1.593.691,85              | -0,15                  | 0                                |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 1.526.441,21     | 1.593.692,00                          | 0                             | 1.593.691,85              | -0,15                  | 0                                |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 14                                    | = Saldo (Einz. / Ausz.)                                  | 1.526.441,21     | 1.593.692,00                          | 0                             | 1.593.691,85              | -0,15                  | 0                                |

|                                |  |              |              |   |              |            |   |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|------------|---|
| <b>7000080: Schulpauschale</b> |  |              |              |   |              |            |   |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.239.253,52 | 1.259.164,00 | 0 | 2.032.372,48 | 773.208,48 | 0 |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 2.239.253,52 | 1.259.164,00 | 0 | 2.032.372,48 | 773.208,48 | 0 |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00         | 0,00         | 0 | 0,00         | 0,00       | 0 |
| 14                             | = Saldo (Einz. / Ausz.)                                  | 2.239.253,52 | 1.259.164,00 | 0 | 2.032.372,48 | 773.208,48 | 0 |

### 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsübersicht              |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2020 | davon Erm.-übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis HH-Jahr 2020 | Vergleich Ansatz / Ist | Erm.-übertragungen ins Folgejahr |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |  | 2019             | 2020                                  | 2019                          | 2020                      |                        |                                  |
|                                    |  | EUR              | EUR                                   | EUR                           | EUR                       | EUR                    | EUR                              |
|                                    |  | 1                | 2                                     | 3                             | 4                         | 5                      | 6                                |
| <b>7000313: Erwerb Anteile RBG</b> |  |                  |                                       |                               |                           |                        |                                  |
| 3                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 10.500,00                 | 10.500,00              | 0                                |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                     | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 10.500,00                 | 10.500,00              | 0                                |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                     | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 0,00                      | 0,00                   | 0                                |
| 14                                 | = Saldo (Einz. / Ausz.)                              | 0,00             | 0,00                                  | 0                             | 10.500,00                 | 10.500,00              | 0                                |

|                                      |   |      |      |   |         |         |   |
|--------------------------------------|---|------|------|---|---------|---------|---|
| <b>7000381: Erwerb Finanzanlagen</b> |   |      |      |   |         |         |   |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00    | 0,00    | 0 |
| 10                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | -435,41 | -435,41 | 0 |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                | 0,00 | 0,00 | 0 | -435,41 | -435,41 | 0 |
| 14                                   | = Saldo (Einz. / Ausz.)                         | 0,00 | 0,00 | 0 | -435,41 | -435,41 | 0 |

|                              |                                     |           |           |   |           |           |   |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                     |           |           |   |           |           |   |
| 5                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 82.698,50 | 19.912,00 | 0 | 85.164,14 | 65.252,14 | 0 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)    | 82.698,50 | 19.912,00 | 0 | 85.164,14 | 65.252,14 | 0 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)    | 0,00      | 0,00      | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 14                           | = Saldo (Einz. / Ausz.)             | 82.698,50 | 19.912,00 | 0 | 85.164,14 | 65.252,14 | 0 |

## 17 Stiftungen

|           |   | Teilergebnisrechnung  |  | Ergebnis          | Fortgeschr.      | davon      | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Erm.-über- |
|-----------|---|---|--|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------|
|           |   | Ertrags- und Aufwandsarten  |  | Vorjahr           | Ansatz           | Erm.-über- | HH-Jahr           | Ansatz / Ist     | tragungen  |
|           |   |   |  | 2019              | Haushaltsjahr    | tragungen  | 2020              |                  | ins        |
|           |   |   |  | EUR               | 2020             | 2019       | EUR               | EUR              | Folgejahr  |
|           |   |   |  | 1                 | 2                | 3          | 4                 | 5                | 6          |
| 2         | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |  | 79,26             | 20,40            | 0          | 32,52             | 12,12            | 0          |
|           |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land  |  | 2,20              | 1,63             | 0          | 4,28              | 2,65             | 0          |
|           |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |  | 77,06             | 18,77            | 0          | 28,24             | 9,47             | 0          |
| 5         | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |  | 1,74              | 2,00             | 0          | 5,50              | 3,50             | 0          |
| 6         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  | 5,36              | 2,28             | 0          | 3,76              | 1,48             | 0          |
|           |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                       |  | 5,36              | 2,28             | 0          | 3,76              | 1,48             | 0          |
| 7         | + | Sonstige ordentliche Erträge  |  | 0,00              | 0,00             | 0          | -0,03             | -0,03            | 0          |
|           |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro  |  | 0,08              | 0,00             | 0          | 0,00              | 0,00             | 0          |
|           |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               |  | -0,08             | 0,00             | 0          | 0,00              | 0,00             | 0          |
|           |   | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge  |  | 0,00              | 0,00             | 0          | -0,03             | -0,03            | 0          |
| <b>10</b> | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>86,36</b>      | <b>24,68</b>     | <b>0</b>   | <b>41,75</b>      | <b>17,07</b>     | <b>0</b>   |
| 11        | - | Personalaufwendungen  |  | -9.067,35         | -7.529,36        | 0          | -10.417,89        | -2.888,53        | 0          |
| 13        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | -437,74           | -198,79          | 0          | -181,70           | 17,09            | 0          |
|           |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung   |  | -437,74           | -198,79          | 0          | -181,70           | 17,09            | 0          |
| 14        | - | Bilanzielle Abschreibungen  |  | -134,11           | -168,03          | 0          | -132,39           | 35,64            | 0          |
| 16        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | -400,94           | -518,71          | 0          | -448,11           | 70,60            | 0          |
|           |   | 54120050 Fortbildung  |  | -0,81             | -50,49           | 0          | -2,00             | 48,49            | 0          |
|           |   | 54120200 Dienstreisen   |  | -9,64             | -68,95           | 0          | -3,33             | 65,62            | 0          |
|           |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage                               |  | 0,18              | 0,00             | 0          | 0,08              | 0,08             | 0          |
|           |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro   |  | 0,00              | 0,00             | 0          | -0,08             | -0,08            | 0          |
|           |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | -390,67           | -399,27          | 0          | -442,78           | -43,51           | 0          |
| <b>17</b> | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>-10.040,14</b> | <b>-8.414,89</b> | <b>0</b>   | <b>-11.180,09</b> | <b>-2.765,20</b> | <b>0</b>   |
| <b>18</b> | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-9.953,78</b>  | <b>-8.390,21</b> | <b>0</b>   | <b>-11.138,34</b> | <b>-2.748,13</b> | <b>0</b>   |
| 19        | + | Finanzerträge   |  | 8,44              | 60,00            | 0          | 0,98              | -59,02           | 0          |
|           |   | 46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds                                       |  | 0,00              | 50,00            | 0          | 0,00              | -50,00           | 0          |
|           |   | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten  |  | 8,44              | 10,00            | 0          | 0,98              | -9,02            | 0          |
| <b>21</b> | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>8,44</b>       | <b>60,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,98</b>       | <b>-59,02</b>    | <b>0</b>   |
| <b>22</b> | = | <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                              |  | <b>-9.945,34</b>  | <b>-8.330,21</b> | <b>0</b>   | <b>-11.137,36</b> | <b>-2.807,15</b> | <b>0</b>   |
| 23        | + | Außerordentliche Erträge  |  | 0,00              | 0,00             | 0          | 1,05              | 1,05             | 0          |
| 24        | - | Außerordentliche Aufwendungen   |  | -0,25             | 0,00             | 0          | 0,00              | 0,00             | 0          |
| <b>25</b> | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                    |  | <b>-0,25</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>1,05</b>       | <b>1,05</b>      | <b>0</b>   |
| <b>26</b> | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-9.945,59</b>  | <b>-8.330,21</b> | <b>0</b>   | <b>-11.136,31</b> | <b>-2.806,10</b> | <b>0</b>   |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | <b>Ergebnis</b>  | <b>Fortgeschr.</b>   | <b>davon</b>      | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>    | <b>Erm.-über-</b> |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>Vorjahr</b>   | <b>Ansatz</b>        | <b>Erm.-über-</b> | <b>HH-Jahr</b>      | <b>Ansatz / Ist</b> | <b>tragungen</b>  |
|                                   |   | <b>2019</b>      | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>tragungen</b>  | <b>2020</b>         |                     | <b>ins</b>        |
|                                   |   | <b>EUR</b>       | <b>2020</b>          | <b>2019</b>       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>Folgejahr</b>  |
|                                   |   | <b>1</b>         | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|                                   |   | <b>1</b>         | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0                 |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-9.945,59</b> | <b>-8.330,21</b>     | <b>0</b>          | <b>-11.136,31</b>   | <b>-2.806,10</b>    | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-9.945,59</b> | <b>-8.330,21</b>     | <b>0</b>          | <b>-11.136,31</b>   | <b>-2.806,10</b>    | <b>0</b>          |

## 17 Stiftungen

|            |   | Teilfinanzrechnung   | Ergebnis          | Fortgeschr.       | davon         | Ist-Ergebnis     | Vergleich        | Erm.-über- |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
|            |   | Einzahlungs- und   | Vorjahr           | Ansatz            | Erm.-über-    | HH-Jahr          | Ansatz / Ist     | tragungen  |
|            |   | Auszahlungsarten   | 2019              | Haushaltsjahr     | tragungen     | 2020             |                  | ins        |
|            |   |  | EUR               | 2020              | 2019          | EUR              | EUR              | Folgejahr  |
|            |   |  | 1                 | EUR               | EUR           | EUR              | EUR              | EUR        |
|            |   |  |                   | 2                 | 3             | 4                | 5                | 6          |
| 8          | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                  | 8,44              | 60,00             | 0             | 0,98             | -59,02           | 0          |
| <b>9</b>   | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8,44</b>       | <b>60,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,98</b>      | <b>-59,02</b>    | <b>0</b>   |
| 10         | - | Personalauszahlungen                                       | -7.165,53         | -5.328,40         | 0             | -8.022,58        | -2.694,18        | 0          |
| 15         | - | Sonstige Auszahlungen                                      | -10,45            | -119,44           | 0             | -5,33            | 114,11           | 0          |
| <b>16</b>  | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.175,98</b>  | <b>-5.447,84</b>  | <b>0</b>      | <b>-8.027,91</b> | <b>-2.580,07</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b>  | = | <b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.167,54</b>  | <b>-5.387,84</b>  | <b>0</b>      | <b>-8.026,93</b> | <b>-2.639,09</b> | <b>0</b>   |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 14.544,47         | 10.000,00         | 0             | 20.750,43        | 10.750,43        | 0          |
| <b>106</b> | = | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>14.544,47</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0</b>      | <b>20.750,43</b> | <b>10.750,43</b> | <b>0</b>   |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen           | -10.200,00        | -11.200,00        | -1.200        | -6.000,00        | 5.200,00         | 0          |
| <b>113</b> | = | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>-10.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-1.200</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>5.200,00</b>  | <b>0</b>   |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>4.344,47</b>   | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200</b> | <b>14.750,43</b> | <b>15.950,43</b> | <b>0</b>   |

## 17 Stiftungen

### 1701 Studienfonds

| Investitionsübersicht                |   | Ergebnis<br>Vorjahr                              | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2020 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr | Vergleich<br>Ansatz / Ist | Erm.-über-<br>tragungen<br>ins<br>Folgejahr |          |
|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------|---|----------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | 2019   |  |  | 2020                    |                           |   |          |
|                                      |   | EUR  | EUR  | EUR                                      | EUR                     | EUR                       | EUR   |          |
|                                      |   | 1  | 2  | 3  | 4                       | 5                         | 6   |          |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>         |   |  |  |  |                         |                           |   |          |
| 5                                    | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                | 14.544,47                                      | 10.000,00                                | 0                       | 20.750,43                 | 10.750,43                                   | 0        |
| 6                                    | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>            | <b>14.544,47</b>                               | <b>10.000,00</b>                         | <b>0</b>                | <b>20.750,43</b>          | <b>10.750,43</b>                            | <b>0</b> |
| 10                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen | -10.200,00                                     | -10.000,00                               | 0                       | -6.000,00                 | 4.000,00                                    | 0        |
| 13                                   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>            | <b>-10.200,00</b>                              | <b>-10.000,00</b>                        | <b>0</b>                | <b>-6.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>                             | <b>0</b> |
| 14                                   | = | <b>Saldo (Einz. ./ Ausz.)</b>                    | <b>4.344,47</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                | <b>14.750,43</b>          | <b>14.750,43</b>                            | <b>0</b> |



## 5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Es werden sämtliche Abweichungen zwischen Planwert und Rechnungsergebnis erläutert, die auf Ebene des Produktsachkontos 200.000 € überschreiten.

Unter Punkt 4 dieses Jahresabschlusses werden die Teilergebnisrechnungen aggregiert auf Ebene der Produktbereiche dargestellt. Einige der ausgewiesenen Sachkonten werden dabei in mehreren Produkten eines Produktbereiches bewirtschaftet.

Sofern in diesen Fällen die Abweichung zwischen Planwert und Rechnungsergebnis nur in einem der Produkte 200.000 € übersteigt, werden in diesem Kapitel nur die Planwerte und Rechnungsergebnisse auf Produktebene - und nicht auf Produktbereichsebene - dargestellt.

| Produktbereich | Produkt  | Sachkonto / Kontengruppe                                 | fortgeschr. Ansatz<br>€ | Rechnungsergebnis<br>€ | Abweichung<br>€ | Erl. Nr. |
|----------------|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 01             | 0101<br>Personalverwaltung                                 | 44854000<br>Lfd. Versorgungszuschläge RD                 | 209.000,00              | 441.652,94             | 232.652,94      | 1        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 44811170<br>Kostenerstattung Land Impfzentrum            | 0,00                    | 294.737,76             | 294.737,76      | 2        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 52110000<br>Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen | -1.621.233,16           | -1.224.023,69          | 397.209,47      | 3        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 52811170<br>Aufwendungen Impfzentrum Kleve               | 0,00                    | -294.737,76            | -294.737,76     | 2        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 53382000<br>Leistungen zur Teilhabe an Bildung           | 0,00                    | -684.991,90            | -684.991,90     | 4        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 54120100<br>Dienst- und Schutzkleidung                   | -9.000,00               | -1.642.448,23          | -1.633.448,23   | 5        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 54290000<br>Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten      | -451.680,00             | -777.156,00            | -325.476,00     | 6        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 54291500<br>Projekt EFUS                                 | -1.000.000,00           | -401.822,68            | 598.177,32      | 7        |
| 01             | 0103<br>Verwaltungssteuerung und interne Dienste           | 54989000<br>Zuführung zu Verbindlichkeiten               | 0,00                    | -1.831.689,87          | -1.831.689,87   | 8        |
| 01             | 0110<br>Finanzwesen  | 52110000<br>Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen | -353.000,00             | -139.920,82            | 213.079,18      | 3        |
| 01             | 0110<br>Finanzwesen  | 54980000<br>Zuführung Rückstellung für spätere Kosten    | 0,00                    | -1.210.000,00          | -1.210.000,00   | 9        |
| 02             | 0201<br>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 52919000<br>Digitalisierung von Akten                    | -250.000,00             | 0,00                   | 250.000,00      | 10       |
| 02             | 0202<br>Bußgeldangelegenheiten                             | 45611000<br>Verwarungs- und Bußgelder                    | 3.425.000,00            | 3.026.116,81           | -398.883,19     | 11       |
| 02             | 0204<br>Brandschutz und Hilfeleistungen                    | 52110000<br>Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen | -276.000,00             | -65.118,16             | 210.881,84      | 12       |
| 02             | 0210<br>Tierschutz und Fleischhygiene                      | 43110040<br>Geb. Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht    | 1.440.000,00            | 1.716.120,10           | 276.120,10      | 13       |
| 03             | 0301<br>Förderschulen                                      | 41410620<br>Landeszuwendung Digitalpakt mobile Endgeräte | 0,00                    | 94.634,37              | 94.634,37       | 14       |
| 03             | 0301<br>Förderschulen                                      | 52110000<br>Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen | -1.054.018,12           | -530.866,08            | 523.152,04      | 15       |
| 03             | 0302<br>Berufskollegs des Kreises Kleve                    | 41410620<br>Landeszuwendung Digitalpakt mobile Endgeräte | 0,00                    | 25.388,83              | 25.388,83       | 14       |

| Produktbereich | Produkt  | Sachkonto / Kontengruppe                                      | fortgeschr. Ansatz<br>€ | Rechnungsergebnis<br>€ | Abweichung<br>€ | Erl. Nr. |
|----------------|--|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 03             | 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve   | 52550000<br>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | -1.457.236,35           | -767.321,34            | 689.915,01      | 16       |
| 03             | 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve   | 52912410<br>Schülerbeförderung                                | -1.820.000,00           | -1.224.360,77          | 595.639,23      | 17       |
| 03             | 0305 Schulformübergreifender Service   | 41410600<br>Zuwendungen Integrationsmaßnahmen nach § 14c TInG | 0,00                    | 385.791,98             | 385.791,98      | 18       |
| 03             | 0305 Schulformübergreifender Service   | 52811150<br>Integrationsmaßnahmen nach § 14c TInG             | 0,00                    | -385.791,98            | -385.791,98     | 18       |
| 03             | 0306 Förderzentren   | 41410240<br>konsumtive Verwendung der Schulpauschale          | 215.200,00              | 441.340,51             | 226.140,51      | 19       |
| 03             | 0306 Förderzentren   | 41410620<br>Landeszuwendung Digitalpakt mobile Endgeräte      | 0,00                    | 179.308,17             | 179.308,17      | 14       |
| 03             | 0306 Förderzentren   | 52110000<br>Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen      | -1.138.057,46           | -910.779,86            | 227.277,60      | 20       |
| 03             | 0306 Förderzentren   | 52810030<br>Ausbau ADV-Technik                                | -135.000,00             | -343.620,94            | -208.620,94     | 14       |
| 05             | 0501 Hilfe zum Lebensunterhalt   | 53320300<br>Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)             | -900.000,00             | -459.921,88            | 440.078,12      | 21       |
| 05             | 0502 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)         | 44961000<br>Grundsicherung um Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)    | 25.695.000,00           | 26.905.096,52          | 1.210.096,52    | 22       |
| 05             | 0502 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)         | 53310230<br>Leistungen an Personen ab 65+                     | -9.500.000,00           | -7.745.563,63          | 1.754.436,37    | 22       |
| 05             | 0502 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)         | 53310240<br>Leistungen an Personen 18-65+                     | -15.500.000,00          | -18.933.925,25         | -3.433.925,25   | 22       |
| 05             | 0503 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)                                   | 53310060<br>Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)       | -1.800.000,00           | -1.571.585,38          | 228.414,62      | 23       |
| 05             | 0504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter | 53310070<br>Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.                 | -500.000,00             | -845,40                | 499.154,60      | 24       |
| 05             | 0504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter | 53310270<br>Integrationshilfen                                | -2.200.000,00           | -566.349,46            | 1.633.650,54    | 24       |
| 05             | 0505 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)  | 42250000<br>Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.                 | 130.000,00              | 695.937,45             | 565.937,45      | 25       |
| 05             | 0505 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)  | 42251000<br>Rückzahlung v. gewährtem Pflegegeld               | 65.000,00               | 321.840,13             | 256.840,13      | 25       |
| 05             | 0505 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)  | 53310380<br>Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)             | -260.000,00             | -725.646,67            | -465.646,67     | 26       |
| 05             | 0505 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)  | 53910040<br>Pflegegeld  | -10.430.000,00          | -9.572.434,11          | 857.565,89      | 27       |
| 05             | 0507 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                               | 41420040<br>Aufw.ersatz d. Kommunen nach AG-SGB II NRW        | 9.917.245,00            | 2.793.581,95           | -7.123.663,05   | 28       |
| 05             | 0507 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                               | 44910000<br>Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung  | 11.958.668,00           | 10.243.563,22          | -1.715.104,78   | 28       |
| 05             | 0507 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                               | 44910010<br>Leistungsbeteiligung Bund KdU Erhöhungsbetrag     | 1.169.870,00            | 10.280.677,57          | 9.110.807,57    | 28       |

| Produktbereich | Produkt  | Sachkonto / Kontengruppe   | fortgeschr. Ansatz<br>€ | Rechnungsergebnis<br>€ | Abweichung<br>€ | Erl. Nr. |
|----------------|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 44910020<br>Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtlinge  | 3.850.000,00            | 4.176.233,84           | 326.233,84      | 28       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 44911100<br>BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe  | 1.179.000,00            | 1.391.317,24           | 212.317,24      | 29       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 44920000<br>Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II   | 66.800.000,00           | 58.913.722,85          | -7.886.277,15   | 28       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 44921000<br>Passiv-/Aktivtransfer  | 450.000,00              | 1.087.529,62           | 637.529,62      | 30       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 44930010<br>Klassische Eingliederungsleistungen  | 8.230.000,00            | 11.707.696,15          | 3.477.696,15    | 30       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53331000<br>Leist. Unter./Heizung an Arbeitsuchende  | -43.328.505,00          | -37.114.359,51         | 6.214.145,49    | 28       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53350000<br>Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende<br>nach § 23(3) SGB II                        | -915.519,00             | -628.682,47            | 286.836,53      | 31       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53360000<br>Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II  | -66.800.000,00          | -58.919.958,93         | 7.880.041,07    | 28       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53361000<br>Passiv-/Aktivtransfer  | -450.000,00             | -1.087.529,62          | -637.529,62     | 30       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53370010<br>Klassische Eingliederungsleistungen  | -8.230.000,00           | -11.701.132,55         | -3.471.132,55   | 30       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53371000<br>Verwaltungskosten SGB II   | -18.000.000,00          | -17.770.441,58         | 229.558,42      | 32       |
| 05             | 0507<br>Grundsicherung für Arbeit-<br>suchende (SGB II)          | 53381000<br>Bildungs- und Teilhabeleistungen   | -1.560.000,00           | -1.294.544,13          | 265.455,87      | 29       |
| 05             | 0510<br>Unterhaltsvorschuss                                      | 53390100<br>Leistungen nach dem UVG  | -3.100.000,00           | -3.329.936,00          | -229.936,00     | 33       |
| 05             | 0516<br>Besondere Leistungen für<br>behinderte Menschen (SGB IX) | 53382000<br>Leistungen zur Teilhabe an Bildung   | -3.300.000,00           | -3.703.466,90          | -403.466,90     | 34       |
| 05             | 0516<br>Besondere Leistungen für<br>behinderte Menschen (SGB IX) | 53383000<br>Leistungen zur sozialen Teilhabe   | -2.000.000,00           | -23.585,16             | 1.976.414,84    | 34       |
| 06             | 0601<br>Tagespflege  | 41410230<br>Zuw. Land Kindertagesstätten   | 1.300.000,00            | -336.032,00            | -1.636.032,00   | 35       |
| 06             | 0601<br>Tagespflege  | 45820000<br>Auflösung von Rückstellungen   | 0,00                    | 1.510.000,00           | 1.510.000,00    | 35       |
| 06             | 0604<br>Hilfe zur Erziehung                                      | 44823500<br>Erstattung anderer Träger öffentlicher<br>Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle | 4.000.000,00            | 4.494.718,77           | 494.718,77      | 36       |
| 06             | 0604<br>Hilfe zur Erziehung                                      | 53310320<br>Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII  | -700.000,00             | -946.374,97            | -246.374,97     | 37       |
| 06             | 0604<br>Hilfe zur Erziehung                                      | 53320705<br>Heimerziehung, sonstige betreute<br>Wohnformen                                       | -1.700.000,00           | -1.273.875,80          | 426.124,20      | 38       |
| 06             | 0609<br>Tageseinrichtungen für Kinder                            | 41410180<br>Zuw. Land Kindertagesstätten   | 23.080.000,00           | 22.490.019,90          | -589.980,10     | 39       |
| 06             | 0609<br>Tageseinrichtungen für Kinder                            | 4148200<br>Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse   | 250.000,00              | 1.414.014,10           | 1.164.014,10    | 40       |
| 06             | 0609<br>Tageseinrichtungen für Kinder                            | 43210150<br>Elternbeiträge   | 3.240.000,00            | 2.972.697,48           | -267.302,52     | 41       |
| 06             | 0609<br>Tageseinrichtungen für Kinder                            | 53180010<br>Anteilige Betriebskosten Kindergärten freier<br>Träger                               | -46.870.000,00          | -46.247.765,94         | 622.234,06      | 39       |

| Produktbereich | Produkt  | Sachkonto / Kontengruppe  | fortgeschr. Ansatz<br>€ | Rechnungsergebnis<br>€ | Abweichung<br>€ | Erl. Nr. |
|----------------|--|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 12             | 1202<br>Straßenerhaltung                                     | 41410000<br>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                | 0,00                    | 773.500,00             | 773.500,00      | 42       |
| 12             | 1202<br>Straßenerhaltung                                     | 52211500<br>Unterhaltung der Kreisstraßen                                     | -868.879,88             | -1.719.342,29          | -850.462,41     | 42       |
| 12             | 1202<br>Straßenerhaltung                                     | 52212500<br>Unterhaltung Brücken  | -303.596,90             | -50.000,00             | 253.596,90      | 43       |
| 12             | 1204<br>Förderung des Nahverkehrs, ÖPNV                      | 41410610<br>Fördermittel des Landes für den ÖPNV                              | 0,00                    | 947.603,73             | 947.603,73      | 44       |
| 12             | 1204<br>Förderung des Nahverkehrs, ÖPNV                      | 52810070<br>Betriebskosten Night-Mover 2.0                                    | -270.000,00             | -46.485,00             | 223.515,00      | 45       |
| 12             | 1204<br>Förderung des Nahverkehrs, ÖPNV                      | 54293000<br>Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen | -3.866.799,00           | -2.919.244,19          | 947.554,81      | 46       |
| 12             | 1204<br>Förderung des Nahverkehrs, ÖPNV                      | 54293500<br>Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen (Fördermittel)         | 0,00                    | -778.901,73            | -778.901,73     | 44       |
| 13             | 1305<br>Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle | 44880060<br>Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen                       | 40.000,00               | 286.466,65             | 246.466,65      | 47       |
| 15             | 1501<br>Förderung Wirtschaft und Verkehr                     | 53170950<br>BKZ Corona-Hilfe  | -10.000.000,00          | -4.085.789,18          | 5.914.210,82    | 48       |
| 16             | 1601<br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen            | 41410240<br>konsumtive Verwendung der Schulpauschale                          | 1.000.000,00            | 0,00                   | -1.000.000,00   | 49       |
| 16             | 1601<br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen            | 41864000<br>Mehrbelastung ÖPNV  | 3.634.067,00            | 2.666.716,81           | -967.350,19     | 46       |
| 16             | 1601<br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen            | 54980000<br>Zuführung Rückstellung für spätere Kosten                         | 0,00                    | -351.992,73            | -351.992,73     | 50       |
| 16             | 1601<br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen            | 54989000<br>Zuführung zu Verbindlichkeiten                                    | 0,00                    | -2.889.723,96          | -2.889.723,96   | 51       |
| 16             | 1602<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                 | 55170000<br>Zinsen an Kreditinstitute   | -1.585.000,00           | -1.168.990,76          | 416.009,24      | 52       |
|                | Gesamthaushalt   | 41611000<br>Sonderposten-Auflösungen aus Zuweisungen vom Land                 | 2.866.988,04            | 3.068.312,38           | 201.324,34      | 53       |
|                | Gesamthaushalt   | 45821100<br>Auflösung Pensionsrückstellungen                                  | 0,00                    | 1.226.571,00           | 1.226.571,00    | 54       |
|                | Gesamthaushalt   | 4911<br>außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 6.213.608,79           | 6.213.608,79    | 55       |
|                | Gesamthaushalt   | 50<br>Personalaufwendungen  | -43.156.419,68          | -42.168.815,43         | 987.604,25      | 56       |
|                | Gesamthaushalt   | 51<br>Versorgungsaufwendungen   | -10.769.760,00          | - 8.279.943,74         | 2.489.816,26    | 54       |
|                | Gesamthaushalt   | 57<br>Bilanzielle Abschreibungen  | -10.250.558,69          | -10.569.634,63         | - 319.075,94    | 57       |
|                | Gesamthaushalt   | 5911<br>außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | - 44.597,39            | - 44.597,39     | 58       |

## Erläuterungen:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Durch die gesetzliche Erhöhung der Besoldung bzw. der Versorgungsleistungen hat sich im Jahr 2020 der Betrag der Pensionsrückstellungen (auch) für Beamte im Rettungsdienst erhöht. Diese Besoldungserhöhung war im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 noch nicht bekannt. Darüber hinaus wurde eine noch vakante Disponentenstelle in der Leitstelle im Jahr 2020 neu besetzt. Für diesen Beamten sind erstmalig Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden. Dadurch erhöht sich die Erstattung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen durch den Rettungsdienst.   |
| 2 | Mit Erlass vom 04.12.2020 hat das Land Nordrhein-Westfalen entschieden, dass in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum zu errichten ist. Mit der medizinischen Umsetzung der Impfungen ist die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein beauftragt. Für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums in Kalkar sind für 2020 Aufwendungen in Höhe von rd. 0,295 Mio. € angefallen. Die Kosten werden hälftig durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen getragen. Somit sind in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen entstanden.  |
| 3 | Im Bereich der Verwaltungsgebäude (Produkt 0103) und sonstigen Gebäude (Produkt 0110) hat die KKB GmbH rd. 0,610 Mio. € weniger Mittel abgerufen bzw. abgerechnet als zur Verfügung standen. Dies betrifft insbesondere die Brandschutzmaßnahmen an der Nebenstelle in Geldern (Minderaufwendungen von 106.000 €), die Herstellung eines Bodendenkmals an der Ruine Tillhaus (rd. 100.900 €) sowie die Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen (rd. 170.700 €) Nicht benötigte Budgets wurden zur Deckung von Mehraufwendungen für Baumaßnahmen in anderen Produkten umgebucht oder ins Folgejahr übertragen.   |
| 4 | Sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden sind, wurden zur besseren Transparenz zentral im Produkt 0103 Verwaltungssteuerung und zentrale Dienste verbucht. Dazu zählen auch die Leistungen zur Teilhabe an Bildung, welche als Entschädigungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes geleistet wurden. Diese Aufwendungen wurden aufgrund des vom Landtag NRW beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte als Bilanzierungshilfe ergebnisneutral aktiviert, so dass diese Aufwendungen die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 nicht belasten. Für weitere Ausführungen wird auf Abschnitt 10 i) des Jahresabschlusses verwiesen.  |
| 5 | Auch die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (insbesondere Schutzausrüstung u.v.m.), die im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurden zentral im Produkt 0103 Verwaltungssteuerung und zentrale Dienste erfasst. Hierfür sind rd. 1,642 Mio. € angefallen, welche ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses isoliert wurden (siehe Abschnitt 10 i).   |
| 6 | Die Rechnungsergebnisse für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in den vorangegangenen Haushaltjahren sehr unterschiedlich ausgefallen; dadurch gestaltet sich eine exakte Planung naturgemäß sehr schwierig. Im Jahr 2020 hat insbesondere die Begleitung einer Ausschreibung im Bereich der Unterhaltsreinigung durch eine Unternehmensberatung zu nicht einkalkulierten Mehraufwendungen geführt.   |
| 7 | Das Projekt EFUS (Ein-Elternfamilien fördern und stärken) ist einzigartig in Deutschland. Da es weder Vorlagen noch Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten gab, hat der Kreistag für die zunächst 2-jährige Laufzeit insgesamt 2 Mio. € für die Umsetzung des Projektes bereitgestellt. Diese Mittel wurden wirtschaftlich und nur im notwendigen Umfang eingesetzt. Der Kreistag hatte im September 2019 beschlossen, das Projekt bis Ende des Jahres 2020 zu verlängern. Dazu wurden aus den noch verfügbaren Mitteln aus 2019 1 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Hiervon wurden insgesamt rd. 0,402 Mio. € für Unterstützungsleistungen incl. Beratung und Coaching etc. verausgabt. Daneben sind weitere Aufwendungen von rd. 70.000 € für Personal, Mieten, etc. angefallen.  |
| 8 | Das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-CIG NRW) gilt nach § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes grundsätzlich auch für die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 114 GO NRW sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW, sofern diese die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements anwenden. Da der Rettungsdienst des Kreises Kleve jedoch „klassisch“ nach HGB bilanziert und nicht von § 27 EigVO NRW Gebrauch macht, kann der Rettungsdienst Corona-bezogene Belastungen nicht unmittelbar im eigenen Jahresabschluss isolieren, so dass diese Aufwendungen seinen Jahresabschluss belasten. Daher sind diese Belastungen vom Kreis Kleve als originärem Träger des Rettungsdienstes zu tragen. Der Kreis Kleve hat diese Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß NKF-CIG isoliert und als Bilanzierungshilfe aktiviert (siehe Abschnitt 10 i). Gleichzeitig besteht eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb Rettungsdienst. |
| 9 | Dem Eigenbetrieb Rettungsdienst sind vom Kreis Kleve als originärem Träger des Rettungsdienstes Kosten für Fehleinsätze sowie für Forderungsverluste und Wertberichtigungen auf Forderungen zu erstatten. Für die zu erwartende Abrechnung des Jahres 2020 war eine Rückstellung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € zu bilden.   |

|    |   |
|----|---|
| 10 | Im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems Fabasoft wurde seitens des KRZN bereits im Jahr 2019 überlegt, eine Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren in der Ausländerbehörde (Advis) und Fabasoft zu beauftragen. Ein entsprechender Produktentwicklungsbeschluss wurde gefasst. Dies ist die Voraussetzung für die Führung von elektronischen Akten. Die Verwaltung hat daraufhin geplant, die E-Akte in der Ausländerbehörde einzuführen, sobald die technischen Voraussetzungen vorliegen. Hierzu gehört auch, dass der vorhandene Papier-Aktenbestand digitalisiert werden muss, um die Aktenführung im Anschluss ausschließlich digital zu ermöglichen. Mit Beginn der Corona-Pandemie in 2020 gab es im KRZN zunächst keine personellen Kapazitäten für die weitere Begleitung. Ein Pilotprojekt konnte erst im Herbst 2020 bei der Stadt Bottrop gestartet werden und ist auch noch nicht abgeschlossen. Somit war weder die Einführung eines DMS noch die Digitalisierung der Ausländerakten bei der Kreisverwaltung Kleve im Haushaltsjahr 2020 möglich. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Umsetzung des Projektes im Jahr 2021 gestartet werden kann.  |
| 11 | Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten war im Jahr 2020 ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Dies liegt zum einen am geringeren Verkehrsaufkommen durch die Corona-Pandemie, zum anderen aber auch am Bekanntheitsgrad der Messfahrzeuge des Kreises Kleve. Weiterhin sind die Außendienstmitarbeiter der Bußgeldstelle im ersten Halbjahr des Jahres 2020 fachbereichsübergreifend im Rahmen der Pandemiebekämpfung eingesetzt worden. Die Geschwindigkeitsmessungen konnten in diesem Zeitraum daher zeitlich nicht im kalkulierten Umfang durchgeführt werden.   |
| 12 | Die KKB GmbH hat für die Erstellung von Fluchtwegen sowie die Aufbereitung der Warmwasseraufbereitung am Kreisfeuerwehrgerätehaus in Goch rd. 0,211 Mio. € weniger abgerechnet als ursprünglich veranschlagt waren. Ein Teilbetrag der eingesparten Mittel wurden zur Deckung von Mehraufwendungen in anderen Produkten verwendet; die verbleibenden Ermächtigungen wurden ins Folgejahr übertragen.  |
| 13 | Die vereinnahmten Gebühren resultieren im Wesentlichen aus zwei Großbetrieben und richten sich anhand der Regelungen der entsprechenden Gebührensatzung des Kreises Kleve nach der Anzahl der geschlachteten Tiere und dem hierfür eingesetzten Personal. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten andere Großbetriebe in Deutschland große Probleme, ihre Kapazitäten zur Schlachtung von Schweinen ohne Unterbrechungen aufrecht zu erhalten. Davon hat ein Großbetrieb im Kreis Kleve profitiert; die Schlachtkapazitäten konnten über einen längeren Zeitraum durch die Ausweitung der Schlachtzeiten an Samstagen erhöht werden. In der Folge sind dadurch beim Kreis Kleve die ausgewiesenen Mehrerträge entstanden.   |
| 14 | Die Corona-Pandemie hat große Umstellungen im Schulbetrieb nach sich gezogen. Ziel war und ist es, unter Einhaltung von Infektionsschutz und Hygieneregeln möglichst viel Unterricht anbieten zu können und so das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung zu gewährleisten. Ein geeignetes Instrument dazu ist der sog. Distanzunterricht, bei dem Schülerinnen und Schüler über digitale Endgeräte (Tablets, Laptops, etc.) von zu Hause aus am Schulunterricht teilnehmen können. Dazu hat das Land NRW eine "Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen an Schulen und in Regionen in NRW" erlassen. Im Rahmen dieser Richtlinie werden Anschaffungen von schulgebundenen mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schülern mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte sowie die Ausstattung der Schulen für die Erstellung professioneller Online-Angebote gefördert. Der Kreis Kleve hat vom Land NRW insgesamt für alle Schulen Zuwendungen von rd. 0,8 Mio. € (konsumtiv rd. 0,618 Mio. €, investiv rd. 0,172 Mio. €) erhalten. Von den konsumtiven Zuwendungen entfallen gemäß Lieferdatum rd. 0,299 Mio. € auf das Jahr 2020 und rd. 0,319 Mio. € auf das Jahr 2021. In den Produkten der einzelnen Schulformen (0301 Förderschulen, 0302 Berufskollegs, 0306 Förderzentren) sind durch diese Zuwendungen Mehrerträge entstanden, denen entsprechende Mehraufwendungen auf dem Sachkonto "Ausbau ADV-Technik" gegenüber stehen. |
| 15 | Die KKB GmbH hat im Bereich der Förderschulen für die Bauunterhaltung rd. 0,523 Mio. € weniger Kosten abgerechnet bzw. Mittel angefordert als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt insbesondere daran, dass die Sanierungsmaßnahme am Schwimmbad der Förderschule Don Bosco noch nicht durchgeführt werden konnte. Die Ermächtigungen wurden ins Jahr 2021 übertragen. Darüber hinaus beinhaltete die ursprünglich vollständig konsumtiv veranschlagte Sanierungsmaßnahme am Schwimmbad der Förderschule Haus Freudenberg auch Arbeiten, die im Rahmen des Jahresabschlusses investiv verbucht werden mussten. Somit sind im konsumtiven Bereich entsprechende Einsparungen entstanden. Diese wurden ebenfalls ins Folgejahr übertragen, da die Maßnahme in 2021 weitergeführt wird.   |
| 16 | Die im Rahmen der Bau- und Sanierungsarbeiten zusätzlich eingeplanten Mittel für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden bisher noch nicht von der KKB GmbH beim Kreis Kleve angefordert. Die Aufwandsermächtigungen wurden entsprechend ins Folgejahr übertragen.   |

|    |  |
|----|--|
| 17 | Im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Schülerbeförderungskosten an den Berufskollegs wurden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 zur Kalkulation herangezogen. Insbesondere die Corona-Pandemie hat durch einen geringeren Ticketabsatz und der Senkung der Mehrwertsteuer zu geringeren Aufwendungen geführt. Darüber hinaus haben sich die Schülerzahlen nicht wie erwartet entwickelt.  |
| 18 | Der Kreis Kleve hat im Haushaltsjahr 2019 eine außerplanmäßige Zuwendung gemäß § 14cTInG vom Land NRW erhalten, die bis gegen Ende des Jahres 2021 verwendet werden kann. Mit dieser Zuwendung wurden bereits besondere, der Integration dienende Maßnahmen finanziert. Die im Jahr 2020 nicht verwendeten Mittel wurden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und stehen im nächsten Haushaltsjahr weiter zur Verfügung.   |
| 19 | Die konsumtive Verwendung der Schulpauschale im Produkt Förderzentren wurde im Rahmen der Haushaltsplanung anhand der Schülerzahlen vorgenommen. Im Jahr 2020 sind jedoch nicht veranschlagte Kosten für Planungsleisten für die Vorbereitung von Zuwendungsanträgen zur Sanierung der Turnhallen an den kreiseigenen Schulen angefallen. Diese wurden durch die zusätzliche konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von rd. 0,208 Mio. € gedeckt.  |
| 20 | Die KKB GmbH hat im Bereich der Förderzentren rd. 0,227 Mio. € weniger Kosten abgerechnet bzw. Mittel angefordert, als ursprünglich geplant. Dies liegt insbesondere daran, dass die Sanierungsarbeiten am FZ Kleve sowie am FZ Astrid-Lindgren Goch im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ noch nicht fertiggestellt werden konnten. Die Ermächtigungen wurden ins Folgejahr übertragen. Darüber hinaus sind für die Baumaßnahme am Förderzentrum Gelderlandschule im Jahr 2020 Mehraufwendungen von rd. 0,122 Mio. € angefallen, welche durch entsprechende Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt werden konnten.  |
| 21 | Seit dem 01.01.2020 besteht für alle in Einrichtungen lebenden Hilfeempfänger ein Anspruch auf eine monatliche Pauschale für Bekleidung. Die bisher auf Antrag gewährte Bekleidungs pauschale ist entfallen. Da keine belastbaren Daten vorlagen, wurde der Mehraufwand für die Pauschalen seinerzeit mit einem Betrag von 350.000 € p.a. prognostiziert. Dieser ist jedoch bei Weitem nicht eingetreten, so dass auch für die Folgejahre eine entsprechende Anpassung des Ansatzes erfolgte.  |
| 22 | Mit Wirkung vom 01.01.2020 wechselte die Zuständigkeit für die Bewilligung der Leistungen an Leistungsberechtigte, die in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben, von den Landschaftsverbänden auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Haushaltsansätze wurden anhand der gewährten Leistungen und der zu diesem Zeitpunkt beim Kreis Kleve vorliegenden Fallzahlen zuzüglich der zu übernehmenden Fallzahlen kalkuliert. Die Zahl der Leistungsempfänger ist gegenüber den ursprünglichen Berechnungen und Prognosen in der Altersklasse 18 bis 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gestiegen. Gleichzeitig war bei den Leistungen an Personen ab 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen der Anstieg nicht so hoch wie kalkuliert. Insgesamt ergeben sich durch diese Entwicklungen per Saldo Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. €. Da die Kosten der Grundsicherung im Alter vollständig vom Bund erstattet werden, sind gleichzeitig entsprechende Mehrerträge entstanden, so dass sich das Produkt insgesamt erfolgsneutral darstellt. |
| 23 | Die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des § 264 SGB V für die Personen, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind, unterliegen enormen Schwankungen. Aufgrund der Kostenentwicklung im Jahr 2019 erfolgte in 2020 eine Erhöhung des Haushaltsansatzes. Die tatsächliche Entwicklung der Aufwendungen blieb hinter diesem Ansatz zurück. Dass die Aufwendungen in den letzten fünf Jahren sehr volatil waren, zeigt die Schwierigkeiten bei der genauen Planung.  |
| 24 | Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den Zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt worden. Dies hat zur Folge, dass das Produkt 0504 ab dem Haushaltsjahr 2021 entfällt. Die Veranschlagung erfolgte im Haushalt 2020 letztmalig. Sie diente zur Abwicklung von Erträgen und Aufwendungen aus Bewilligungen der Vorjahre. Trotz vorsichtiger Schätzungen blieben die Aufwendungen deutlich hinter den Erwartungen zurück.   |
| 25 | Die Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen sowie aus Rückzahlungen von gewährtem Pflegewohngeld waren im Jahr 2020 um insgesamt rd. 0,82 Mio. € höher als veranschlagt. Dies lag unter anderem daran, dass in mehreren Darlehensfällen die Sozialhilfeleistungen nach der Veräußerung eines einzusetzenden Grundvermögens erstattet wurden.   |
| 26 | Bedingt durch mehrere neu zu bewilligende Leistungsfälle im Bereich der häuslichen Pflegehilfe, in denen eine kostenintensive 24-Stunden-Betreuung und Pflege durch selbst beschaffte Pflegekräfte oder Pflegedienste erforderlich ist, sind deutliche Mehraufwendungen entstanden. Darüber hinaus wurden in einem Fall Leistungen der häuslichen Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells übernommen. Insgesamt sind daher Mehraufwendungen von rd. 0,47 Mio. € entstanden.  |

|    |   |
|----|---|
| 27 | Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Tagespflegeeinrichtungen zeitweise schließen. Darüber hinaus ist die Zahl der Leistungsberechtigten gesunken. Beide Sachverhalte führen zu Minderaufwendungen beim Pflegewohngeld von rd. 0,86 Mio. €.   |
| 28 | <p>Aufgrund des erfreulicherweise zu verzeichnenden deutlichen Rückgangs der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften blieben die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit rd. 6,214 Mio. € unter dem Planwert von 43,329 Mio. €. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurde für den Zeitraum Januar bis Dezember 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um 25% erhöht; durch diesen Effekt allein sind Mehrerträge von mehr als 9 Mio. € entstanden. Aufgrund dieser insgesamt positiven Veränderungen konnte die 50%-Beteiligung der Delegationskommunen an den Kosten der Unterkunft um rd. 7,124 Mio. € auf 2,794 Mio. € gesenkt werden.</p> <p>Ebenso sind auch die Regelleistungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Haushaltsjahr 2020 durch gesunkene Aufwendungen gekennzeichnet. Die Regelleistungen des SGB II blieben mit rd. 58,920 Mio. € deutlich unter dem Planwert von 66,8 Mio. € und liegen rd. 1,961 Mio. € unter dem Rechnungsergebnis des Vorjahres. Dies hat ebenso einen entsprechend geringeren Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund zur Folge, der die Regelleistungen vollständig erstattet.</p>   |
| 29 | Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 0,265 Mio. €. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Schulen geschlossen und auf eine Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler verzichtet werden. Darüber hinaus fanden keine Klassenfahrten statt. Dies hat entsprechende Mindererträge zur Folge.   |
| 30 | Für den Bereich der Arbeitsvermittlung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende stehen jährlich Mittel für sog. Eingliederungsleistungen zur Verfügung. Daneben werden für die Umsetzung diverser Sonderprogramme zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die Höhe der Ansätze, die über den Bund bereitgestellt werden, ist nur schwer zu prognostizieren, so dass sich naturgemäß zum Teil deutliche Veränderungen ergeben. Da die jeweiligen Positionen aber in Ertrag und Aufwand im Wesentlichen neutral sind, ergeben sich keine ergebniswirksamen Veränderungen.   |
| 31 | Aus dem Ansatz der einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II werden bspw. Erstaussstattungen für eine Wohnung oder Bekleidung gezahlt. Sie liegen mit einem Rechnungsergebnis von 0,629 Mio. € etwa 0,287 Mio. € unter dem Planwert und sind aufgrund sinkender Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr weiter rückläufig.  |
| 32 | Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Personal des Jobcenters in andere Abteilungen abgeordnet. Daher waren weniger Personalkosten nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) abrechenbar als veranschlagt.   |
| 33 | Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat sich der Kreis der UVG-Berechtigten erweitert, so dass seitdem UVG-Leistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bezogen werden können. Die Entwicklung der Fallzahlen konnte daher auch noch im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 schwer prognostiziert werden. Insgesamt sind die Fallzahlen stärker angestiegen als kalkuliert wurde, so dass Mehraufwendungen von rd. 230.000 € entstanden sind. Dem stehen Mehrerträge durch Kostenerstattungen vom Land NRW von rd. 194.000 € gegenüber.  |
| 34 | <p>Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den Zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt worden. Die Leistungen der sozialen Teilhabe, die in die Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Eingliederungshilfe fallen, umfassen u.a. die Gewährung von Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Heilpädagogische Leistungen, Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Erkenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen an Personen bis zum Abschluss der ersten Schulbildung. Der Hilfskatalog ist offen. Bei der Aufstellung des Haushaltes gab es keine validen Erfahrungswerte über den Finanzbedarf, so dass der Ansatz lediglich geschätzt werden konnte.</p> <p>Insbesondere ist die Anzahl der Leistungsberechtigten gestiegen und übertrifft die bei der Haushaltsaufstellung kalkulierten Beträge. Hinzu kommen gestiegene Stundensätze für Assistenz- und Fachkräfte. Insgesamt sind daher Mehraufwendungen für die Leistungen zur Teilhabe an Bildung von rd. 0,4 Mio. € entstanden. Dem stehen Minderaufwendungen bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe in Höhe von rd. 2 Mio. € gegenüber.</p> |



|    |  |
|----|--|
| 35 | Das Land gewährt dem Jugendamt jährliche Kindertagespflegepauschalen. Im Rahmen von Spitzabrechnungen wurden nur noch die tatsächlich belegten Kindertagespflegeplätze und nicht mehr - wie bis dahin - die angebotenen Kindertagespflegeplätze bezuschusst. Es hatte daher eine Rückerstattung der überzahlten Zuwendungen für vergangene Kindergartenjahre zu erfolgen, die von Seiten des LVR von den zu zahlenden Landesmitteln einbehalten wurden. Für diesen zu erwartenden Sachverhalt waren jedoch in Vorjahren Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1,510 Mio. € gebildet worden, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ertragswirksam aufgelöst wurden, so dass die Nettobelastung lediglich bei rd. 126.000 € liegt. |
| 36 | Es wurden im Haushaltsjahr 2020 vermehrt Erstattungen anderer Träger öffentlicher Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle aus Vorjahren realisiert. Dies führte zu Mehrerträgen von rd. 0,495 Mio. €.   |
| 37 | Da Familien mehr Unterstützung benötigen, sind die Fallzahlen in der ambulanten Hilfe zur Erziehung gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2019 gab es 99 Fälle, zum Ende des Jahres 2020 bereits 150 Fälle. Dies führte zu Mehraufwendungen von rd. 0,246 Mio. €.  |
| 38 | Die Fallzahlen in der Heimerziehung sind in den letzten Jahren rückläufig und bewegen sich unterhalb des in den Haushaltsplanungen prognostizierten Niveaus. Dies führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen von rd. 0,426 Mio. €.   |
| 39 | Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten freier Träger konnte im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 nur grob kalkuliert werden, da die Bedarfsplanung erst im Anschluss erfolgte. Im Laufe des Haushaltsjahres hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen bzw. -stunden geringer ist, als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen wurde. Dies führt zu Minderaufwendungen von rd. 0,622 Mio. €. Daraus resultieren jedoch geringere Erträge aus der Landeszuwendung für Kindertagesstätten in Höhe von rd. 0,590 Mio. €.  |
| 40 | Gemäß Kinderbildungsgesetz haben die Einrichtungen Rücklagenbestände, die festgelegte Höchstbeträge überschreiten, an den Kreis Kleve zu erstatten. Diese Regelung findet seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 Anwendung. Die Kindertageseinrichtungen erhalten Kindpauschalen zur Finanzierung ihrer Betriebskosten aufgrund der vor Beginn des Kindergartenjahres abgestimmten Bedarfsplanung. Wenn tatsächlich weniger Kinder aufgenommen werden, werden erfolgte Zahlungen für nicht belegte Plätze zurückgefordert. Im Haushaltsjahr 2020 konnten mehr Kindergartenjahre endabgerechnet werden, als ursprünglich angedacht war. Dies führt zu Mehrerträgen von rd. 1,164 Mio. €.   |
| 41 | Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen der Kindertagesbetreuung wurden in den Monaten April und Mai 2020 keine und in den Monaten Juni und Juli 2020 nur die Hälfte der Elternbeiträge erhoben. Das Land NRW hat jeweils die Hälfte der Einnahmeausfälle übernommen. Der vom Kreis Kleve zu tragende Einnahmeausfall beläuft sich auf insgesamt 464.000 €. Ohne diesen Einnahmeausfall hätte die Abweichung vom Planansatz für das Jahr 2020 bei rd. + 200.000 € gelegen. Zum 01.08.2020 ist die neue Elternbeitragsatzung des Kreises Kleve in Kraft getreten. Die Auswirkungen konnten im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 noch nicht abschließend bewertet und berücksichtigt werden.                                     |
| 42 | Das Land NRW hat im Jahr 2020 ein Sonderprogramm für Erhaltungsinvestitionen im Straßenbau aufgelegt. Über dieses Programm wurden im Kreis Kleve Baumaßnahmen an den Kreisstraßen K6 in Rees-Haldern, K9 in Rheurdt-Schaephuysen und K14 in Kleve-Warbeyen durchgeführt. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf rd. 0,910 Mio. €. Die korrespondierenden Zuwendungen des Landes NRW betragen rd. 0,774 Mio. €.   |
| 43 | Im Jahr 2020 wurden von der KKB GmbH rd. 0,254 Mio. € weniger Mittel abgerufen als veranschlagt. Da die Sanierungsarbeiten im Jahr 2020 aber noch nicht abgeschlossen und somit nicht vollständig abgerechnet wurden, wurden die Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.  |
| 44 | Das Land NRW hat zum Ausgleich von Schäden der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie für das Jahr 2020 Fördermittel nach Maßgabe der Richtlinie "Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW" sowie für zusätzliche Busverkehre zur Verbesserung des Infektionsschutzes im Rahmen der Schülerbeförderung gem. der Richtlinie "Corona-Schülerverkehr" gewährt. Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung gegenüber.  |
| 45 | Durch die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie seit März 2020 und damit verbundener Regelungen (Corona-Schutzverordnung) wurde das Projekt Night-Mover 2.0 in der Zeit vom 22.03. bis zum 11.06. und seit dem 05.11.2020 vorübergehend eingestellt. Gleichzeitig hat sich die Corona-Schutzverordnung auch auf das Mobilitätsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgewirkt, so dass der Night-Mover insgesamt deutlich weniger genutzt wurde als in Vorjahren. Dies führt zu Minderaufwendungen von rd. 223.500 €.  |

|    |   |
|----|---|
| 46 | Die Neuausschreibung der Linienverkehre im ÖPNV hat zu finanziellen Verbesserungen geführt, welche für eine weitere Optimierung des ÖPNV im Kreis Kleve reinvestiert werden sollten. Daher wurde im Haushalt 2020 vor dem Hintergrund klimapolitischer Erwägungen ein umlagererelevanter Betrag von rd. 970.000 € bereitgestellt. Bisher konnten in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen jedoch noch keine weiteren Maßnahmen abschließend umgesetzt werden. Daher fallen die Ausgleichszahlungen an die Verkehrsunternehmen entsprechend geringer aus als veranschlagt. Damit korrespondierend ergeben sich auch bei der Erhebung der ÖPNV-Umlage geringere Zahlungen der kreisangehörigen Kommunen.   |
| 47 | Das deutlich vom Ansatz abweichende Rechnungsergebnis resultiert aus der Rückforderung von Kosten im Rahmen eines ordnungsbehördlichen Verfahrens für eine Ersatzvornahme in der Gemeinde Wachtendonk. Da sich dieses Verfahren über mehrere Haushaltsjahre erstreckt hat und die angefallenen Kosten teilweise erst im Nachhinein geltend gemacht werden konnten, betragen die Mehrerträge in 2020 rd. 246.500 €, während sich die korrespondierenden Mehraufwendungen im abgelaufenen Haushaltsjahr auf lediglich rd. 187.000 € belaufen.   |
| 48 | Infolge der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie hat der Kreis Kleve ein Soforthilfe-Programm aufgelegt, um Kleinunternehmen und Soloselbständigen über die von Bund und Land gewährten Hilfen hinaus ergänzende Zuschüsse zur Existenzsicherung zur Verfügung zu stellen. Dazu hat der Kreis Kleve über den Nachtragshaushalt 2020 abschließend 10 Mio. € bereitgestellt. Bis zur Beendigung des Förderprogramms wurden davon jedoch nur rd. 4,086 Mio. € in Anspruch genommen.   |
| 49 | Von der im Rahmen der Haushaltsplanung ursprünglich vorgesehenen konsumtiven Verwendung eines Teilbetrages der Schulpauschale in Höhe von 1 Mio. € im allgemeinen Haushalt ist abgesehen worden. Stattdessen wird die Schulpauschale nach Fertigstellung der umfangreichen investiven Baumaßnahmen am Berufskolleg Kleve als Sonderposten für die betreffenden Schulgebäude passiviert werden.  |
| 50 | Nach der im Jahr 2013 erfolgten Einigung zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden zur Neugestaltung der Einheitslastenabrechnung in NRW ist eine jährliche Rückstellungszuführung für den genannten Zweck vorzunehmen. Aufgrund der vom Landkreistag NRW vorgelegten Zahlen ergab sich für das Abrechnungsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von rd. 2,35 Mio. €, mit denen der Kreis Kleve im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich belastet wird. Für weitere Haushaltsjahre war keine Rückstellung zu bilden, da die Abrechnung der Einheitslasten mit der Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 abgeschlossen ist. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Rückstellung wurden der Rückstellung für die Einheitslastenabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 weitere 0,352 Mio. € zugeführt.                          |
| 51 | Im Rahmen des Jahresabschlusses haben sich bei der Abrechnung der Umlage für die Förderzentren und für den Jugendhilfe-Haushalt Überdeckungen von 529.823,46 € bzw. 2.359.900,50 € ergeben. Für die Erstattung dieser Überdeckungen an die kreisangehörigen Kommunen wurden aufwandswirksam Verbindlichkeiten gebildet. Für weitere Ausführungen wird auf die Abschnitte 8 und 9 des Jahresabschlusses verwiesen.   |
| 52 | Entgegen der Planungen für das Haushaltsjahr 2020 mussten die Darlehen für Investitionen erst zum Ende des Haushaltsjahres aufgenommen werden. Zudem konnten günstigere Zinssätze als erwartet realisiert werden. Dies führt in Summe zu einer um rd. 0,416 Mio. € geringeren Zinsbelastung als ursprünglich geplant.   |
| 53 | Im Jahr 2020 sind Mehrerträge von rd. 0,201 Mio. € für die Sonderposten-Auflösungen aus Zuweisungen vom Land entstanden. Dies liegt insbesondere an der im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommenen Umbuchung von erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten, was entsprechend zusätzliche, nicht in dieser Höhe eingeplante Erträge generiert hat. Darüber hinaus werden Landeszuwendungen aus der Investitions- und Schulpauschale bei der Haushaltsplanung zunächst pauschal über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren aufgelöst. Eine konkrete Zuordnung zu abgeschlossenen Baumaßnahmen oder getätigten Beschaffungen erfolgt erst im Jahresabschluss. Dieses Vorgehen kann zu Abweichungen bei den ertragswirksamen Sonderposten-Auflösungen führen.  |
| 54 | Durch verstorbene Versorgungsempfänger im Jahr 2020 war ein höherer Betrag an Pensions- und Beihilferückstellungen aufzulösen als ursprünglich geplant. Dies führte zu entsprechenden Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (rd. 1,227 Mio. €) sowie zu Minderaufwendungen bei der Zuführung zu Beihilferückstellungen. Darüber hinaus waren die von der Rheinischen Versorgungskasse angeforderten Abschläge für das Jahr 2019 zu hoch angesetzt. Bei der Spitzabrechnung für 2019 ergab sich eine Überzahlung, die mit den Abschlägen für das Jahr 2020 verrechnet wurde. Zudem wurde die Höhe der für das Jahr 2020 zu zahlenden Abschläge dem Ergebnis des Vorjahres angepasst und entsprechend gesenkt. Insgesamt führen die beschriebenen Effekte bei den Versorgungsleistungen zu Minderaufwendungen von rd. 2,490 Mio. €. |

|    |   |
|----|---|
| 55 | <p>Die außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2020 betragen insgesamt 6.213.608,79 €. Darauf entfallen Teilbeträge in Höhe von 5.262.312,64 € (allgemeiner Haushalt) bzw. 947.945,95 € (Jugendhilfe-Haushalt) auf die Einbuchung einer Bilanzierungshilfe im Rahmen der Isolierung der Corona-Belastungen (siehe Abschnitt 10 i). Der darüber hinaus gehende Betrag von 3.350,20 € entfällt auf Sonderposten-Auflösungen durch den Abgang von Vermögensgegenständen (715,86 €) sowie auf verschiedene Kleinstbeträge aufgrund von Geschäftsvorfällen in den Produkten 0110 Finanzwesen und 1701 (Studienfonds) in Höhe von insgesamt 2.634,34 €.</p>   |
| 56 | <p>Die Personalaufwendungen liegen im Saldo rd. 0,988 Mio. € unter dem Planwert. Diese Verbesserung ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:</p> <p>Stellen ausgeschiedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beamtenbereich konnten nicht sofort wiederbesetzt werden. Zeitliche Verzögerungen resultieren dabei aus der vorzeitigen Beendigung der Dienstverhältnisse, den zum Teil zeitaufwändigen Stellenausschreibungsverfahren sowie Abstimmungen über den Termin der Übernahme mit den abgebenden Dienstherren. Einige Beamte versehen ihren Dienst im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell, was eine Reduzierung der Bezüge zur Folge hat. Insgesamt führte dies zu Minderaufwendungen bei den Beamtenbezügen von rd. 0,792 Mio. €. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten war bis zum 31.08.2020 befristet. Bei der Veranschlagung wurde eine Erhöhung der Entgelte ab dem 01.09.2020 berücksichtigt. Die Tarifeinigung ergab jedoch, dass die Anpassung erst zum 01.04.2021 vorgenommen wird. Zudem konnten frei gewordene Stellen nicht sofort wiederbesetzt werden. Zeitaufwändige Stellenausschreibungen sowie einzuhaltende Kündigungsfristen der neu einzustellenden Bediensteten bei ihren vorherigen Arbeitgebern sorgten für zeitliche Verzögerungen. Insgesamt entstanden somit Minderaufwendungen von rd. 0,420 Mio. €.</p> <p>Darüber hinaus fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte wegen Versetzungen von aktiven Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren bzw. wegen der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis rd. 0,220 Mio. € geringer aus als erwartet. Dem stehen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen für Überstunden und Gleitzeitguthaben in Höhe von rd. 0,472 Mio. € gegenüber, da aufgrund der Corona-Pandemie in vielen Abteilungen der Verwaltung mehr Arbeitsstunden geleistet wurden, welche aufgrund der nach wie vor anhaltenden Situation bis zum Ende des Jahres nicht abgebaut werden konnten.</p> |
| 57 | <p>Bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind im Haushaltsjahr 2020 Minderaufwendungen von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese erstrecken sich insbesondere auf die Gebäude (rd. 0,215 Mio. €), auf Maschinen und technische Anlagen (rd. 0,111 Mio. €) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 0,067 Mio. €). Dem stehen erhöhte Abschreibungen bei dem Infrastrukturvermögen (rd. 0,104 Mio. €) gegenüber. Darüber hinaus wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 72.976,31 € vorgenommen. Diese resultieren aus der Abwertung von Grundstücken des Infrastrukturvermögens, die bisher mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert waren, jedoch nach ihrer Überbauung mit einer Straße oder einem Radweg in ihrem Wert gemindert sind bzw. werden.</p> <p>Bei den Abschreibungen auf Forderungen ergeben sich Mehraufwendungen von insgesamt rd. 0,519 Mio. €. Neben einigen eher geringfügigen Verschiebungen zwischen den relevanten Aufwandskonten ist dieser Mehraufwand insbesondere auf die Ausbuchung der Forderung gegenüber der Rheinischen Versorgungskasse aus dem bisherigen 30%-Anteil der Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechseln von Beamten in Höhe von rd. 0,507 Mio. € zurück zu führen. Diese Ausbuchung erfolgte, nach dem die RVK in ihrem Schreiben aus November 2020 mitgeteilt hat, dass der bisher seitens der RVK für die jeweilige Umlagegemeinschaft einbehaltene 30%-Anteil aus empfangenen Abfindungszahlungen direkt mit Erhalt der Zahlung der Umlagegemeinschaft ertragswirksam zur Verminderung des Umlagehebesatzes gutgeschrieben wird und somit die bis dahin bestehende Möglichkeit, Forderungen gegenüber der RVK zu bilden, entfällt.</p>  |
| 58 | <p>Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 betragen insgesamt 44.597,39 €. Diese resultieren aus der außerplanmäßigen Abschreibung von Vermögensgegenständen im Rahmen von Aussonderungen (36.503,27 €), Inventurdifferenzen (337,63 €), der Ausbuchung von Darlehen (7.633,45 €) sowie weiteren geringfügigen Sachverhalten in Höhe von insgesamt 123,04 €.</p>  |



## 6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rd. 464,976 Mio. € liegen per Saldo um rd. 7,130 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planwert (entspricht bei den Einzahlungen dem Planwert; Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung). Diese Differenz ist neben diversen geringfügigen Abweichungen im Wesentlichen zurück zu führen auf

- Mindereinzahlungen aus der Ausgleichsleistung des Landes NRW aus der Wohngeldersparnis in Höhe von rd. 0,137 Mio. €.
- Mindereinzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt rd. 5,346 Mio. €. Insbesondere anzuführen sind hier Mindereinzahlungen bei der 50%-Beteiligung der Kommunen an den Kosten des SGB II (rd. 8,076 Mio. €), der ÖPNV-Umlage (rd. 0,967 Mio. €), den Zuwendungen für Tagespflege (rd. 1,227 Mio. €), den Landeszuwendungen für Kindertagesstätten (rd. 0,590 Mio. €) sowie eine um rd. 0,774 Mio. € geringere konsumtive Verwendung der Schulpauschale als veranschlagt. Dem stehen Mehreinzahlungen aus der Kreisumlage (rd. 2,154 Mio. €), Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 0,784 Mio. €), Fördermittel des Landes für den ÖPNV (rd. 0,767 Mio. €), Landesmittel im Rahmen des Digitalpaktes für mobile Endgeräte an den Schulen (rd. 0,618 Mio. €), Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland (rd. 0,340 Mio. €) sowie Rückzahlungen für nicht verwendete Betriebskostenzuschüsse im Produkt Kindertageseinrichtungen (rd. 1,105 Mio. €) gegenüber.
- höhere sonstige Transfereinzahlungen von insgesamt rd. 1,571 Mio. €, insbesondere bei den sonstigen Ersatzleistungen in Einrichtungen (rd. 0,632 Mio. €) und den Rückzahlungen von gewährtem Pflegegeld in Einrichtungen (rd. 0,251 Mio. €),
- Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von per Saldo rd. 0,141 Mio. €.
- höhere privatrechtliche Entgelte von insgesamt rd. 0,091 Mio. €,
- höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 11,325 Mio. €. Diese erstrecken sich größtenteils auf die Produktbereiche Soziales (hier insbesondere auf das Produkt Grundsicherung für Arbeitsuchende aufgrund der erhöhten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft),
- geringere sonstige Einzahlungen von rd. 0,530 Mio. €, insbesondere durch geringere Einzahlungen aus Verwarnungs- und Bußgeldern,
- sowie Mehreinzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen von rd. 0,014 Mio. €.

Bei den **Auszahlungen** umfasst die Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ die Ansätze des Haushaltsplans zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf rd. 446,998 Mio. € (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich somit Minderauszahlungen von rd. 28,638 Mio. €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen zurück zu führen auf

- per Saldo geringere Personal- und Versorgungsauszahlungen von insgesamt rd. 3,309 Mio. €,
- per Saldo Minderauszahlungen von rd. 4,805 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere aufgrund von Minderauszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 1,535 Mio. €), der Kreisstraßen (rd. 0,282 Mio. €) und der Brücken (0,254 Mio. €), sowie die Betriebskosten für den Night-Mover (rd. 0,214 Mio. €) die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 1,023 Mio. €), der Schülerbeförderung (rd. 0,473 Mio. €) und der Digitalisierung von Akten (rd. 0,275 Mio. €). Dem stehen Mehrauszahlungen für Integrationszahlungen nach dem Teilnahm- und Integrationsgesetz (rd. 0,386 Mio. €) sowie für den Ausbau der ADV-Technik (rd. 0,406 Mio. €) gegenüber.

- geringere Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen von rd. 0,374 Mio. €,
- geringere Auszahlungen für Transferleistungen in Höhe von rd. 20,171 Mio. €; dies betrifft besonders die Bereiche Grundsicherung für Arbeitsuchende (rd. 10,907 Mio. €), Corona-Hilfen (rd. 5,912 Mio. €), Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (rd. 2,374 Mio. €), besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (rd. 1,326 Mio. €) und Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 0,727 Mio. €). Dem stehen Mehrauszahlungen insbesondere in dem Bereich Grundsicherung im Alter (rd. 1,504 Mio. €) gegenüber.
- höhere sonstige Auszahlungen von per Saldo rd. 0,021 Mio. €.

Die vorstehend genannten Veränderungen sind auf zahlreiche Faktoren zurück zu führen, die größtenteils aus den zugleich ertrags- bzw. aufwandsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung resultieren. Diese sind im Rahmen der Abweichungen in der Ergebnisrechnung gesondert erläutert.

Insgesamt ergibt sich ein **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rd. 17,979 Mio. € (Zeile 17 der Gesamtfinanzzrechnung). Dies stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von rd. 35,768 Mio. € dar.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von rd. 14,119 Mio. € liegen rd. 5,248 Mio. € über dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinanzzrechnung). Dies ist insbesondere auf Investitionszuweisungen im Rahmen des Breitbandausbaus im Gebiet des Kreises Kleve (rd. 7,447 Mio. €), einer höheren investiven Verwendung der Schulpauschale (rd. 0,773 Mio. €) und einer Landeszuwendung nach dem Kin-FöG für die Baumaßnahmen am BK Kleve (rd. 0,653 Mio. €) zurück zu führen. Dem stehen Minder-einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Kindertageseinrichtungen rd. (2,436 Mio. €), aus Zuweisungen für den Digitalpakt (rd. 1,327 Mio. €), und für Zuwendungen im Bereich des Straßenbaus (rd. 0,310 Mio. €) gegenüber.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. 57,422 Mio. € liegen rd. 94,182 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes (Zeile 30 der Gesamtfinanzzrechnung). Die Abweichungen je Aufgabenbereich und Investitionsart können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

|   | <b>fortgeschr.<br/>Ansatz</b><br>€ | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis</b><br>€ | <b>Abweichung</b><br>€ |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>         | 949.150                            | 569.171                             | 379.979                |
| <b>Baumaßnahmen, davon</b>                          | <b>67.318.034</b>                  | <b>35.905.559</b>                   | <b>31.412.475</b>      |
| im Straßenbau                                       | 10.097.274                         | 7.951.074                           | 2.146.200              |
| im Hochbau  | 57.220.759                         | 27.954.484                          | 29.266.275             |
| <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, davon</b> | <b>9.341.318</b>                   | <b>1.761.844</b>                    | <b>7.579.474</b>       |
| in der Verwaltung                                   | 3.613.967                          | 596.647                             | 3.017.319              |
| in den Förderschulen                                | 57.224                             | 32.371                              | 24.853                 |
| in den Berufskollegs                                | 4.847.004                          | 1.072.648                           | 3.774.357              |
| in den Förderzentren                                | 823.123                            | 60.178                              | 762.945                |
| <b>Erwerb von Finanzanlagen</b>                     | <b>9.664.800</b>                   | <b>9.471.235</b>                    | <b>193.565</b>         |

| <b>Investitionszuwendungen, davon</b>                                     | <b>64.330.308</b>  | <b>9.714.093</b>  | <b>54.616.215</b> |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder                           | 3.231.891          | 266.044           | 2.965.847         |
| an die Kommunen und Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime | 30.206             | 9.564             | 20.641            |
| Im Bereich Förderung von Wirtschaft und Verkehr                           | 59.737.761         | 8.647.097         | 51.090.663        |
| an die Verkehrsunternehmen im ÖPNV  | 1.330.451          | 791.388           | 539.063           |
| <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                  | -                  | -                 | -                 |
| <b>Gesamtsumme der Investitionen</b>                                      | <b>151.603.610</b> | <b>57.421.902</b> | <b>94.181.708</b> |

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen mit rd. 0,569 Mio. € rd. 0,380 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen betragen im Jahr 2020 rd. 35,906 Mio. €. Sie liegen damit rd. 31,412 Mio. € unter dem fortgeführten Ansatz.

Die Minderausgaben im Bereich des Hochbaus sind insbesondere darin begründet, dass Mittel für den Umbau und die Modernisierung des Berufskollegs in Kleve (rd. 12,915 Mio. €), für Baumaßnahmen an den Förderzentren (rd. 4,963 Mio. €) den Neubau der Kreisleitstelle in Kleve (rd. 3,691 Mio. €) und für Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden des Kreises Kleve (1,937 Mio. €) noch nicht benötigt bzw. endgültig abgerechnet wurden. Die entsprechenden Ermächtigungen werden in das Jahr 2021 übertragen.

Die Minderauszahlungen im Tiefbau sind insbesondere daraus entstanden, dass Mittel noch nicht im Haushaltsjahr 2020 von der KKB GmbH abgerufen wurden oder weil Maßnahmen noch nicht komplett fertig gestellt werden konnten. Auch diese Ermächtigungen werden in das Jahr 2021 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von rd. 1,762 Mio. € liegen rd. 7,579 Mio. € unterhalb des fortgeführten Ansatzes. Dies liegt insbesondere an bisher nicht durchgeführten bzw. noch nicht vollständig abgerechneten Beschaffungen im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste, Brandschutz und Hilfeleistungen sowie in den Berufskollegs und Förderzentren. Diese Beschaffungen werden größtenteils erst in Folgejahren getätigt bzw. abgerechnet und die entsprechenden Ermächtigungen wurden ins Jahr 2021 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen im Jahr 2020 rd. 0,194 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz, da insbesondere Mittel aus dem Stipendienprogramm des Kreises Kleve für Medizinstudenten noch nicht ausgezahlt werden konnten. Entsprechende Ermächtigungen wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die Auszahlungen für Investitionszuwendungen betragen insgesamt rd. 9,714 Mio. €. Dies sind rd. 54,616 Mio. € weniger als der fortgeschriebene Ansatz. Dies liegt insbesondere an bisher nicht geleisteten Auszahlungen im Bereich des Breitbandausbaus im Gebiet des Kreises Kleve. Die Maßnahmen zum Breitbandausbau haben sich verzögert und werden sukzessive bis zum Jahr 2023 abgearbeitet. Weiterhin benötigte Auszahlungsermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt somit rd. -43,302 Mio. €; gegenüber dem fortgeführten Ansatz ist dies eine Veränderung von rd. 99,430 Mio. € (Zeile 31 der Gesamtfinanzzrechnung).

Der **Finanzmittelfehlbetrag** beträgt somit insgesamt rd. -25,324 Mio. € und stellt gegenüber dem fortgeführten Ansatz eine Verbesserung von rd. 135,198 Mio. € dar (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung).

Insgesamt wurden für investive Zwecke finanzwirksame Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 94,386 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. In diesem Umfang wird das Folgejahr belastet, sobald die entsprechenden Auszahlungen anfallen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt rd. 29,954 Mio. €. Dies stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine temporäre Verschlechterung von rd. 25,988 Mio. € dar (Zeile 37 der Gesamtfinanzrechnung) und ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass die mit 64,523 Mio. € veranschlagte Aufnahme von Investitionskrediten nur in einem Umfang von rd. 37,385 Mio. € notwendig war.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2020 von rd. 4,630 Mio. € liegt somit rd. 109,209 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. -104,579 Mio. € (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung).

Insgesamt ergibt sich bei den **liquiden Mitteln** ein negativer Bestand von rd. – 3,271 Mio. € (Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung).

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Gesamtfinanzrechnung weicht von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz ab. Dies liegt darin begründet, dass bestimmte Positionen, die in der Finanzrechnung als liquide Mittel ausgewiesen werden, in der Bilanz unter den Bilanzpositionen „sonstige Vermögensgegenstände“, „sonstige Forderungen“ sowie „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und „sonstige Verbindlichkeiten“ dargestellt werden müssen. Auf den sog. Buchungskreisverrechnungskonten werden dabei Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den einzelnen Sonderhaushalten (Landeshaushalt, Landschaftsverband, Rettungsdienst) dargestellt.

Die darstellungstechnische Differenz zwischen dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz und in der Finanzrechnung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Ausweis liquide Mittel lt. Bilanz</b>               | <b>2.301.847,34 €</b>  |
| <b>sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen:</b>     |                        |
| Buchungskreisverrechnungskonto Landschaftsverband      | 932.870,78 €           |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände:</b>                  |                        |
| Schwebeposten Einnahme                                 | 4.104,80 €             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten:</b>                     |                        |
| Schwebeposten Ausgabe                                  | -1.841.308,96 €        |
| Buchungskreisverrechnungskonto Rettungsdienst          | -119.706,80 €          |
| Verbindlichkeiten aus negativen Salden der Girokonten  | -4.548.529,37 €        |
| <b>Ausweis liquide Mittel lt. Gesamtfinanzrechnung</b> | <b>-3.270.722,21 €</b> |



## 7 Erläuterungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 79 Abs. 3 GO NRW bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Kreise. Naturgemäß können nicht alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Voraus vollständig und mit den exakten Werten geschätzt werden. Es kommt daher unterjährig zu Abweichungen von der Planung, die je nach Bedeutung und finanziellem Umfang unterschiedliche Folgen auslösen.

Zur Gewährleistung einer unterjährig flexiblen Haushaltsbewirtschaftung hat der Kreis Kleve in § 7 der Haushaltssatzung Bewirtschaftungsregeln gemäß § 21 KomHVO NRW getroffen, die gewährleisten, dass eine Vielzahl von Veränderungen durch Budgetregelungen flexibel aufgefangen werden können. Insbesondere gelten solche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die innerhalb der bestehenden Budgets ausgeglichen werden können, nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Sollen Aufwendungen oder Auszahlungen geleistet werden, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), die in ihrer Höhe erheblich über dem veranschlagten Umfang liegen (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) oder die von den Budgetregelungen nicht erfasst sind, kommen die Bestimmungen über die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zum Tragen. Diese sind danach nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung im aktuellen Haushaltsjahr gewährleistet ist. Über ihre Leistung entscheidet der Kämmerer.

Sind die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie nach § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Kreistages des Kreises Kleve.

Als erheblich gelten dabei gemäß § 8 der Haushaltssatzung des Kreises Kleve

- a.) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € übersteigen,
- b.) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet:

| Produkt                                      | Sachkonto / Bezeichnung                      | zusätzlicher Betrag<br>- € - | Deckungsmittel bei Produkt / Sachkonto                                      | bewilligt am, durch Kreistag (KT) / Kreiskämmerer (KK) | lfd. Nr. |
|--|--|------------------------------|---|--|----------|
| <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>              |  |                              |   |  |          |
| 0302<br>Berufskollegs des Kreises Kleve      | 54220000<br>Mieten und Pachten               | 120.000,00                   | 1602 / 55170000<br>Zinsaufwendungen   | 28.05.2020 (KT)  | 1        |
| 0701<br>Gesundheitsschutz                    | 52810370<br>Labor- und Röntgenuntersuchungen | 2.000.000,00                 | 0103 / 49111100<br>außerord. Ertrag Corona-Isolierung                       | 28.05.2020 (KT)  | 2        |
| 1202<br>Straßenerhaltung                     | 52211500<br>Unterhaltung der Kreisstraßen    | 970.000,00                   | 1202 / 41410000<br>Landeszuwendungen<br>1602 / 55170000<br>Zinsaufwendungen | 29.10.2020 (KT)  | 3        |
| 1501<br>Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 53170950<br>BKZ Corona-Hilfe                 | 5.000.000,00                 | 0103 / 49111100<br>außerord. Ertrag Corona-Isolierung                       | 28.05.2020 (KT)  | 4        |
| 1501<br>Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 53150200<br>Betriebskostenzuschuss WFG GmbH  | 7.500,00                     | 1602 / 55170000<br>Zinsaufwendungen   | 28.05.2020 (KK)  | 5        |

## Erläuterungen:

|   |   |
|---|---|
| 1 | <p>Im Rahmen der umfangreichen Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten am Berufs-kolleg Kleve hat der Kreistag bereits im Jahr 2018 der Anmietung und Aufstellung einer Containeranlage zugestimmt und die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Ausbreitung des Corona-Virus ab dem Frühjahr 2020 hat zu erheblichen Bauverzögerungen an den Standorten in Kleve und Goch geführt. Um den Schulbetrieb weiter aufrechterhalten und gleichzeitig die Sanierung fortführen zu können, wurde ein Teil der Klassen aus Goch nach Kleve verlegt. Dies hatte am Standort Kleve einen erhöhten Platzbedarf zur Folge. Daher wurde die Anmietung der bereitgestellten Containeranlage am BK Kleve um 12 Monate verlängert. Der Kreistag hat am 28.05.2020 überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 120.000 € zugestimmt.</p>  |
| 2 | <p>Zur Unterstützung der praktizierenden Ärzte sowie der Krankenhäuser im Kreisgebiet hat der Kreis Kleve kreisweit drei mobile Probeentnahme-Teams im Rahmen der Corona-Pandemie eingesetzt. In diesem Zusammenhang war die Beschaffung von zunächst 10.000 Teströhrchen erforderlich. Insbesondere die Laboruntersuchungen der Abstriche, die jeweils mit 130 € berechnet wurden und die mit dem Personaleinsatz verbundenen Kosten haben die kurzfristige Bereitstellung von zunächst zusätzlichen 2 Mio. € per Dringlichkeitsentscheidung am 18.03.2020 erforderlich gemacht. Diese wurde vom Kreistag am 28.05.2020 genehmigt. Darüber hinaus sind im Laufe des Jahres 2020 viele weitere unterschiedliche Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie entstanden. Diese wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 isoliert und gegen einen außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert. Eine Deckung über den Gesamthaushalt ist somit nicht notwendig.</p>  |
| 3 | <p>Die Landesregierung hat zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ein Investitionspaket beschlossen. Teil dieses Pakets ist ein Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“. Der Fördersatz beträgt 85 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die KKB GmbH hat drei Maßnahmen identifiziert, die den Fördervoraussetzungen entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Deckensanierung K9-1 (Rayener Straße in Rheurdt-Schaephuysen),</li><li>- Deckensanierung K6-3 (Wertherbrucher Straße in Rees-Haldern) und</li><li>- Deckensanierung K14-1 (Friedenstraße in Kleve-Warbeyen).</li></ul> <p>Aufgrund der Fördermodalitäten wurde mit diesen Maßnahmen bereits zeitnah Ende September/ Anfang Oktober 2020 begonnen. Die am 26.08.2020 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wurde vom Kreistag am 29.10.2020 genehmigt.</p> <p>Die Baukosten für diese drei Maßnahmen betragen insgesamt 970.000 €. Im Umfang von 773.500 € erfolgt die Deckung aus der Landeszuwendung, der verbleibende Anteil von 196.500 € wird aus Einsparungen bei Zinsaufwendungen finanziert.</p> |
| 4 | <p>Im Rahmen der im Frühjahr 2020 beginnenden Corona-Pandemie hat der Kreis Kleve entschieden, geschädigten gewerbliche Unternehmen und Angehörige freier Berufe finanziell zu unterstützen. Der Kreis Kleve hat daher ein Soforthilfe-Programm zur Förderung für kleine Unternehmen und Freiberufler in Form eines einmaligen, nichtrückzahlbaren Zuschusses aufgesetzt. Die am 24.03.2020 (2 Mio. €), 09.04.2020 (2 Mio. €) und am 12.05.2020 (1 Mio. €) getroffenen Dringlichkeitsentscheidungen wurden vom Kreistag am 28.05.2020 genehmigt. Mit Beschluss über die Nachtragssatzung am 24.06.2020 wurden neben diesen Mitteln weitere 5 Mio. € und somit insgesamt 10 Mio. € für das Soforthilfe-Programm des Kreises Kleve bereitgestellt. Die tatsächlich für das Soforthilfe-Programm angefallenen Aufwendungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 isoliert und gegen einen außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert. Eine Deckung über den Gesamthaushalt ist somit nicht notwendig.</p>  |
| 5 | <p>Für die sog. „NiederrheinRäder“ wurde die Niederrhein Tourismus GmbH über die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 7.500 € unterstützt.</p>   |

## 8 Mehrbelastung Jugendamt

| Produkt | Bezeichnung                                  | Planwerte            |                       |                       |
|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |  | Erträge<br>[EUR]     | Aufwendungen<br>[EUR] | Unterdeckung<br>[EUR] |
| 0510    | Unterhaltsvorschuss                          | 2.570.782,28         | -3.747.252,88         | -1.176.470,60         |
| 0601    | Tagespflege                                  | 1.729.313,92         | -4.923.644,99         | -3.194.331,07         |
| 0602    | Jugendarbeit                                 | 237.078,00           | -1.700.571,66         | -1.463.493,66         |
| 0603    | Jugendsozialarb., Kinder- u. Jugendschutz    | 1.913,68             | -306.357,11           | -304.443,43           |
| 0604    | Hilfe zur Erziehung                          | 5.961.264,84         | -14.974.041,04        | -9.012.776,20         |
| 0605    | Adoptionsvermittlung                         | 36.393,08            | -119.186,47           | -82.793,39            |
| 0606    | Jugendgerichtshilfe                          | 1.291,16             | -463.839,19           | -462.548,03           |
| 0607    | Familienrecht                                | 792,84               | - 459.524,62          | -458.731,78           |
| 0608    | Beistand- und Vormundschaften                | 4.059,60             | -528.861,62           | -524.802,02           |
| 0609    | Tageseinrichtungen für Kinder                | 29.654.585,39        | -49.585.752,16        | -19.931.166,77        |
| 0610    | Einrichtungen der Jugendarbeit               | 58.221,84            | -370.088,33           | -311.866,49           |
| 0611    | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsst. | 33,60                | -398.387,65           | -398.354,05           |
|         | <b>Summe</b>                                 | <b>40.255.730,23</b> | <b>-77.577.507,72</b> | <b>-37.321.777,49</b> |
|         | Überhang aus Vorjahren (Ertrag)              |                      |                       | 0,00                  |
|         | <b>Umlagebedarf</b>                          |                      |                       | <b>-37.321.777,49</b> |

| Produkt | Bezeichnung                                    | Rechnungsergebnis    |                       |                       |
|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |  | Erträge<br>[EUR]     | Aufwendungen<br>[EUR] | Unterdeckung<br>[EUR] |
| 0510    | Unterhaltsvorschuss                            | 2.820.589,99         | -3.980.896,09         | -1.160.306,10         |
| 0601    | Tagespflege                                    | 1.582.015,13         | - 5.072.059,57        | -3.490.044,44         |
| 0602    | Jugendarbeit                                   | 145.135,56           | - 1.397.294,47        | -1.252.158,91         |
| 0603    | Jugendsozialarb., Kinder- u. Jugendschutz      | 2.677,68             | - 277.069,45          | -274.391,77           |
| 0604    | Hilfe zur Erziehung                            | 6.561.184,29         | -15.044.683,21        | -8.483.498,92         |
| 0605    | Adoptionsvermittlung                           | 40.371,39            | - 119.010,31          | -78.638,92            |
| 0606    | Jugendgerichtshilfe                            | 1.370,71             | - 423.390,32          | -422.019,61           |
| 0607    | Familienrecht                                  | 1.373,59             | - 417.938,63          | -416.565,04           |
| 0608    | Beistand- und Vormundschaften                  | 4.736,97             | - 522.228,79          | -517.491,82           |
| 0609    | Tageseinrichtungen für Kinder                  | 30.156.949,17        | -49.167.587,45        | -19.010.638,28        |
| 0610    | Einrichtungen der Jugendarbeit                 | 7.162,42             | - 367.325,78          | -360.163,36           |
| 0611    | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsst.   | 58,31                | - 444.974,25          | -444.915,94           |
|         | <b>Summe</b>                                   | <b>41.323.625,21</b> | <b>-77.234.458,32</b> | <b>-35.910.833,11</b> |
|         | <b>Umlagebedarf</b>                            |                      |                       | <b>-35.910.833,11</b> |
|         | <b>für 2020 festgesetzte Mehrbedarfsumlage</b> |                      |                       | <b>37.322.787,66</b>  |
|         | <b>Überdeckung</b>                             |                      |                       | <b>1.411.954,55</b>   |
|         | <b>Isolierung Corona-Schäden</b>               |                      |                       | <b>947.945,95</b>     |
|         | <b>Überdeckung nach Corona-Isolierung</b>      |                      |                       | <b>2.359.900,50</b>   |

Der Bedarf im Jugendhilfebereich konnte vollständig über die erhobene Jugendamtsumlage gedeckt werden. Darüber hinaus ist – nach der Isolierung der Corona-Schäden im Jugendamt gemäß NKF-CIG – ein Überhang in Höhe von 2.359.900,50 € verblieben, welcher in der Bilanz also sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen wird. Dieser Überhang wird nach Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW im Jahr 2022 an die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zurückgezahlt.

Der als Corona-Schaden isolierte Betrag in Höhe von 947.945,95 € wird vor dem Anlagevermögen unter der Bilanzposition „Aufwand zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert.

Die Überdeckung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1.194.825,85 € wurde im Jahr 2020 an die Kommunen ohne eigenes Jugendamt erstattet.

## 9 Mehrbelastung Förderzentren

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 erfolgte die Teilung des bisherigen Förderzentrums Grunewald durch Errichtung eines eigenständigen Förderzentrums Kleve. Damit verbunden war eine veränderte gemeindliche Zuordnung zu den Schuleinzugsbereichen. Daher ist bei der Abrechnung der Mehrbelastung für die Förderzentren auf die beiden Zeiträume Januar bis Juli und August bis Dezember 2020 zu differenzieren.

| Produkt | Bezeichnung         | Planwerte Jan. bis Juli 2020 |                       |                       |
|---------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                     | Erträge<br>[EUR]             | Aufwendungen<br>[EUR] | Unterdeckung<br>[EUR] |
| 030601  | FZ Grunewald        | 131.067,10                   | -1.042.826,30         | -911.759,20           |
| 030602  | FZ Astrid-Lindgren  | 285.466,82                   | -994.889,85           | -709.423,03           |
| 030603  | FZ Gelderland       | 146.664,88                   | -824.491,21           | -677.826,33           |
| 030604  | FZ Kleve            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
|         | <b>Summe</b>        | <b>563.198,80</b>            | <b>-2.862.207,36</b>  | <b>-2.299.008,56</b>  |
|         | <b>Umlagebedarf</b> |                              |                       | <b>-2.299.008,56</b>  |

| Produkt | Bezeichnung                                    | Rechnungsergebnis Jan. bis Juli 2020 |                       |                       |
|---------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |  | Erträge<br>[EUR]                     | Aufwendungen<br>[EUR] | Unterdeckung<br>[EUR] |
| 030601  | FZ Grunewald                                   | 167.799,14                           | -860.455,39           | -692.656,25           |
| 030602  | FZ Astrid-Lindgren                             | 137.876,57                           | -623.489,03           | -485.612,46           |
| 030603  | FZ Gelderland                                  | 171.254,18                           | -757.478,60           | -586.224,42           |
| 030604  | FZ Kleve                                       | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                  |
|         | <b>Summe</b>                                   | <b>476.929,89</b>                    | <b>-2.241.423,02</b>  | <b>-1.764.493,13</b>  |
|         | <b>Umlagebedarf</b>                            |                                      |                       | <b>-1.764.493,13</b>  |
|         | <b>für 2020 festgesetzte Mehrbedarfsumlage</b> |                                      |                       | <b>2.299.008,57</b>   |
|         | <b>Überdeckung gesamt</b>                      |                                      |                       | <b>534.515,44</b>     |

| Produkt | Bezeichnung         | Planwerte Aug. bis Dez. 2020 |                       |                       |
|---------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                     | Erträge<br>[EUR]             | Aufwendungen<br>[EUR] | Unterdeckung<br>[EUR] |
| 030601  | FZ Grunewald        | 93.585,88                    | -689.986,82           | -596.400,94           |
| 030602  | FZ Astrid-Lindgren  | 203.901,57                   | -711.334,84           | -507.433,27           |
| 030603  | FZ Gelderland       | 104.757,80                   | -600.049,92           | -495.292,12           |
| 030604  | FZ Kleve            | 61.260,20                    | -579.709,77           | -518.449,57           |
|         | <b>Summe</b>        | <b>463.505,45</b>            | <b>-2.581.081,35</b>  | <b>-2.117.575,90</b>  |
|         | <b>Umlagebedarf</b> |                              |                       | <b>-2.117.575,90</b>  |

| Produkt | Bezeichnung                                    | Rechnungsergebnis Aug. bis Dez. 2020 |                       |                       |
|---------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |  | Erträge<br>[EUR]                     | Aufwendungen<br>[EUR] | Unterdeckung<br>[EUR] |
| 030601  | FZ Grunewald                                   | 118.687,15                           | -624.703,22           | -506.016,07           |
| 030602  | FZ Astrid-Lindgren                             | 147.870,24                           | -741.927,61           | -594.057,37           |
| 030603  | FZ Gelderland                                  | 363.296,90                           | -980.949,92           | -617.653,02           |
| 030604  | FZ Kleve                                       | 798.296,93                           | -1.233.597,23         | -435.300,30           |
|         | <b>Summe</b>                                   | <b>1.428.151,22</b>                  | <b>-3.581.177,98</b>  | <b>-2.153.026,76</b>  |
|         | <b>Umlagebedarf</b>                            |                                      |                       | <b>-2.153.026,76</b>  |
|         | <b>für 2020 festgesetzte Mehrbedarfsumlage</b> |                                      |                       | <b>2.117.575,80</b>   |
|         | <b>Überdeckung gesamt</b>                      |                                      |                       | <b>-35.450,96</b>     |

Über beide Betrachtungszeiträume hinweg konnte der Umlagebedarf im Bereich der Förderzentren vollständig über die erhobene Umlage gedeckt werden. Insgesamt ist über alle drei bzw. vier Förderzentren netto eine Überdeckung in Höhe von 499.064,48 € entstanden. Diese verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Förderzentren:

| Förderzentrum             | 01-07             | 08-12             | Summe             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 030601 FZ Grunewald       | 219.102,95        | 90.384,77         | <b>309.487,72</b> |
| 030602 FZ Astrid-Lindgren | 223.810,57        | -86.624,10        | <b>137.186,47</b> |
| 030603 FZ Gelderland      | 91.601,92         | -122.360,90       | <b>-30.758,98</b> |
| 030604 FZ Kleve           | 0,00              | 83.149,27         | <b>83.149,27</b>  |
|                           | <b>534.515,44</b> | <b>-35.450,96</b> | <b>499.064,48</b> |

Die Unterdeckung des Förderzentrums Gelderland in Höhe von 30.758,98 € wurde in der Bilanz des Kreises Kleve als Forderung aus Transferleistungen angesetzt. Sie ist gemäß § 56 KrO NRW im Jahre 2022 durch die entsprechenden kreisangehörigen Kommunen auszugleichen.

Die Überdeckungen der Förderzentren Grunewald, Astrid-Lindgren und Kleve in Höhe von insgesamt 529.823,46 € wird als sonstige Verbindlichkeit bilanziert und im Jahr 2022 an die entsprechenden kreisangehörigen Kommunen zurückgezahlt.





## 10 Anhang

### 10 a) Erläuterungen zur Bilanz

#### AKTIVA

**31.12.2020**  
(31.12.2019)

#### 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

**6.210.258,59 €**  
(0,00 €)

Aufgrund des vom Landtag NRW beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW sind Kosten, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich diese nicht unmittelbar auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Daher wird im Jahresabschluss 2020 erstmalig eine sog. „Bilanzierungshilfe“ aktiviert, die sämtliche corona-bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen umfasst. Diese Bilanzierungshilfe wurde gegen einen außerordentlichen Ertrag verbucht, so dass die Belastungen aus der Corona-Pandemie in der Ergebnisrechnung egalisiert werden.

Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Zu der genauen Zusammensetzung der Bilanzierungshilfe wird auf Abschnitt 10 i) des Jahresabschlusses verwiesen.

#### 1. Anlagevermögen

Für die Eröffnungsbilanz 2009 erfolgte die Ermittlung der Wertansätze für Vermögensgegenstände nach § 55 Abs. 1 KomHVO NRW auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren. Diese vorsichtig geschätzten Zeitwerte wurden im Anlagenspiegel fortgeführt.

Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2009 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte durchgängig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Buchwerte abnutzbarer Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen verringert. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind in der Abschreibungstabelle des Kreises Kleve festgeschrieben. Sie richtet sich nach der aktuellen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW).

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800 € (netto) wurden sofort als Aufwand berücksichtigt. Sie führen somit nicht zu einer Vermehrung des Anlagevermögens.

Voraussichtlich dauernde Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind durch außerplanmäßige Abschreibungen abzubilden, so dass der Vermögensgegenstand mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag angesetzt wird. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden (§ 36 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die Organisation der körperlichen Inventur beim Kreis Kleve wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen umgestellt. Die bisher in einem Fünf-Jahres-Rhythmus alle kreiseigenen Liegenschaften umfassende Inventur wurde zeitlich entzerrt. Die Inventur wird jährlich in einem Teil der Liegenschaften durchgeführt, so dass nach fünf Jahren alle Gebäude des Kreises Kleve einmal einer körperlichen Inventur unterzogen wurden. Somit wird der durch die Inventur verursachte Verwaltungsaufwand gleichmäßiger auf die Haushaltsjahre verteilt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und dem Bestreben der Kontaktreduzierung zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde die Inventur im Jahr 2020 nicht wie üblich durchgeführt. In Liegenschaften mit einer geringen Anzahl von Vermögensgegenständen wurde die Inventur dezentral durch vor Ort ansässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand zentral bereit gestellter Listen durchgeführt. Dieses Vorgehen fand in den ASD-Büros, den Schlachthöfen in Geldern-Pont sowie Wachten-donk, am Jugendzeltplatz Eyler See und bei der kreiseigenen KKB GmbH Anwendung. Festgestellte Inventurdifferenzen wurden im Inventarverzeichnis sowie in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.

Die Inventur im Förderzentrum Gelderland-Schule, der Nassauer Allee 12-16 in Kleve und dem Feuerwehrgerätehaus in Goch wurde auf den Sommer 2021 verschoben.

## **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

**78.605,43 €**  
(121.738,47 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Konzessionen. Die Vermögensgegenstände müssen selbständig bewertbar sein. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

Beim Kreis Kleve sind unter dieser Bilanzposition Lizenzen und Software aktiviert. Standard- und Spezialanwendungen sowie Betriebssysteme werden einheitlich über fünf Jahre abgeschrieben.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden in diesem Bereich rd. 43.100 € abgeschrieben.

## 1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Vermögensgegenstände sind in die Bilanz aufzunehmen, wenn der Kreis Kleve das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und die Vermögensgegenstände selbständig verwertbar sind. Darüber hinaus müssen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises dienen.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW.

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 BewG).

#### 1.2.1.1 Grünflächen

**767.447,54 €**  
(770.341,01 €)

Als Grünflächen sind z.B. Park- und Gartenanlagen sowie Naturschutz- und Wasserflächen zu bilanzieren.

Der Wert des Grund und Bodens der Grünflächen beläuft sich auf 759.256,58 €.

Darüber hinaus werden Aufbauten auf Grünflächen in Höhe von 8.190,96 € bilanziert. Dabei handelt es sich vorwiegend um Spielgeräte im Außenbereich der Jugendfreizeitstätten Eyler See und Fingerhutshof sowie um Ausstattungen des Außengeländes am Oermter Berg. Im Haushaltsjahr 2020 sind Abschreibungen der Aufbauten auf Grünflächen in Höhe von rd. 2.900 € gebucht worden.

#### 1.2.1.2 Ackerland

**7.800.472,47 €**  
(7.792.709,78 €)

Gemäß Kontierungshandbuch des ehemaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) gehören zum Ackerland landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen. Die gartenbaulich genutzten Flächen sind nur dann als Ackerland zu betrachten, wenn sie nicht nach ihrer Nutzungsform den Grünflächen zuzuordnen sind.

Im Jahr 2020 waren Abgänge mit einem Restbuchwert in Höhe von rd. 600 € zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden Grundstücke mit einem Restbuchwert von insgesamt rd. 8.500 € aus der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umgebucht.

#### 1.2.1.3 Wald, Forsten

**463.606,89 €**  
(466.198,09 €)

Als Wald und Forsten sind der im Besitz des Kreises Kleve befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen anzusetzen. Im

Jahr 2020 waren in dieser Bilanzposition Abgänge in Höhe von rd. 2.600 € zu verzeichnen.

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

**7.690.080,60 €**  
(7.690.151,70 €)

Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition für die unbebauten Grundstücke dar, die nicht unter den vorherigen Bilanzpositionen anzusetzen sind, wie z.B. Grundstücke mit fließenden Gewässern. Darüber hinaus sind unter dieser Bilanzposition auch die Grundstücke zu bilanzieren, für die Erbbaurechte vergeben worden sind.

Bei dieser Bilanzposition sind im Jahr 2020 keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen. Es wurden jedoch Abschreibungen in Höhe von rd. 70 € verbucht.

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

**1.017.144,52 €**  
(1.067.936,35 €)

Der Wert der Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen beläuft sich insgesamt auf 425.368,00 €. Die Gebäude werden mit 591.776,52 € bilanziert. Im Haushaltsjahr 2020 wurden rd. 50.800 € abgeschrieben.

Für die Kinder- und Jugendeinrichtungen im Eigentum des Kreises Kleve ergeben sich folgende fortgeführte Bilanzwerte:

|   |              |                       |
|---|--------------|-----------------------|
| <b>Jugendfreizeitstätte<br/>Fingerhutshof, Kalkar</b> |              |                       |
| Grundstück  | 214.645,00 € |                       |
| Gebäude   | 197.560,21 € | <b>412.205,21 €</b>   |
| <b>Jugendzeltplatz<br/>Eyller See, Kerken</b>         |              |                       |
| Grundstück  | 210.723,00 € |                       |
| Gebäude   | 394.216,31 € | <b>604.939,31 €</b>   |
| <b>Summe</b>  |              | <b>1.017.144,52 €</b> |

### 1.2.2.2 Schulen

**103.822.069,56 €**  
(97.065.860,72 €)

Die Grundstücke sind mit insgesamt 10.268.110,36 € bilanziert. Die Schulgebäude haben zum Bilanzstichtag einen Buchwert von 93.553.959,20 €.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2020 Zugänge in Höhe von rd. 2,568 Mio. € verbucht. Darüber hinaus wurden rd. 6,513 Mio. € aus der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ nach Fertigstellung in die Bilanzposition „Grundstücke mit Schulen“ umgebucht. Dem stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 2,324 Mio. € gegenüber.

Für die einzelnen Schulen ergeben sich zum 31.12.2020 folgende fortgeführten Bilanzwerte:

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>Förderzentrum Gelder-<br/>landschule, Geldern,<br/>Astrid-Lindgren-Straße</b><br>Erbbaurecht<br>Schulgebäude | 1.201,39<br>602.282,71                  | <b>603.484,10</b>     |
| <b>Förderzentrum Astrid-<br/>Lindgren-Schule, Goch,<br/>Leeger-Weezer-Weg</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude     | 174.888,00<br>540.818,86                | <b>715.706,86</b>     |
| <b>Förderschule<br/>Don-Bosco, Geldern</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude<br>Wohngebäude                         | 708.630,00<br>2.930.022,83<br>95.757,45 | <b>3.734.410,28</b>   |
| <b>Förderzentrum Astrid-<br/>Lindgren-Schule, Weeze</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude                           | 235.800,00<br>848.021,60                | <b>1.083.821,60</b>   |
| <b>Förderschule Haus<br/>Freudenberg, Kleve</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude                                   | 477.181,00<br>7.952.754,59              | <b>8.429.935,59</b>   |
| <b>Berufskolleg, Kleve</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude  | 2.840.138,00<br>35.307.874,53           | <b>38.148.012,53</b>  |
| <b>Berufskolleg, Goch</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude   | 382.583,59<br>1.213.854,33              | <b>1.596.437,92</b>   |
| <b>Berufskolleg,<br/>Geldern</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude  | 3.453.036,84<br>37.798.366,68           | <b>41.251.403,52</b>  |
| <b>Berufskolleg,<br/>Straelen</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude   | 114.648,00<br>183.534,91                | <b>298.182,91</b>     |
| <b>Förderzentrum Astrid-<br/>Lindgren-Schule, Goch,<br/>Schützenstraße</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude        | 618.236,79<br>1.264.293,94              | <b>1.882.530,73</b>   |
| <b>Förderzentrum Grune-<br/>wald, Emmerich</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude                                    | 735.286,06<br>2.099.591,40              | <b>2.834.877,46</b>   |
| <b>Förderzentrum Kleve</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude  | 204.057,16<br>445.819,76                | <b>649.876,92</b>     |
| <b>Förderzentrum Gelder-<br/>landschule, Geldern,<br/>Haagscher Weg</b><br>Grundstück<br>Schulgebäude           | 322.423,53<br>2.270.965,61              | <b>2.593.389,14</b>   |
| <b>Summe</b>  |   | <b>103.822.069,56</b> |

### 1.2.2.3 Wohnbauten

**333.349,32 €**  
(341.564,07 €)

Der Kreis Kleve ist Eigentümer einer Hausmeisterwohnung an der Förderschule Don-Bosco in Geldern. Da diese Wohnung im sachlichen Zu-

sammenhang zum Schulgebäude steht, erfolgt deren bilanzieller Ausweis bei dem Schulgebäude. Darüber hinaus hat der Kreis Kleve im Jahr 2018 ein Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zur Kreisverwaltung in Kleve erworben. Das Grundstück ist mit 171.792,57 € bilanziert, das Gebäude mit 161.556,75 €. Im Jahr 2020 wurden rd. 8.200 € abgeschrieben.

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

**31.825.292,47 €**

(31.504.477,63 €)

Die Grundstücke der Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden mit insgesamt 4.628.082,83 € bilanziert. Die Gebäude weisen einen Gesamtwert von 27.197.209,64 € auf.

Insgesamt wurden in dieser Bilanzposition im Haushaltsjahr 2020 Zugänge in Höhe von rd. 0,776 Mio. € verbucht und rd. 0,373 Mio. € aus der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ umgebucht. Darüber hinaus wurden rd. 0,828 Mio. € abgeschrieben.

Für die einzelnen Dienstgebäude ergeben sich die folgenden fortgeführten Bilanzwerte:

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>Bürogebäude KKB GmbH, Bedburg-Hau</b>                    |               |                      |
| Grundstück  | 422.947,57    |                      |
| Gebäude   | 1.829.064,39  | <b>2.252.011,96</b>  |
| <b>Nebenstelle Kreisverwaltung mit Musikschule, Geldern</b> |               |                      |
| Grundstück  | 178.416,00    |                      |
| Gebäude   | 1.386.921,13  | <b>1.565.337,13</b>  |
| <b>Medienzentrum mit Musikschule, Goch</b>                  |               |                      |
| Grundstück  | 106.008,00    |                      |
| Gebäude   | 168.077,90    | <b>274.085,90</b>    |
| <b>Feuerwehrgerätehaus, Goch</b>                            |               |                      |
| Erbbaurecht   | 76.230,30     |                      |
| Gebäude   | 2.734.808,59  | <b>2.811.038,89</b>  |
| <b>Begegnungsstätte Oermer Berg, Sevelen</b>                |               |                      |
| Grundstück  | 47.016,00     |                      |
| Gebäude   | 499.039,19    | <b>546.055,19</b>    |
| <b>Kreishaus Kleve</b>                                      |               |                      |
| Grundstück  | 1.618.620,00  |                      |
| Gebäude   | 15.158.524,99 | <b>16.777.144,99</b> |
| <b>Gesundheitsamt Kleve</b>                                 |               |                      |
| Grundstück  | 258.331,48    |                      |
| Gebäude   | 2.538.046,62  | <b>2.796.378,10</b>  |
| <b>Ausländer- und Straßenverkehrsamt, Kleve</b>             |               |                      |
| Grundstück  | 236.280,00    |                      |
| Gebäude   | 2.111.125,91  | <b>2.347.405,91</b>  |
| <b>Musikschule Rees-Haldern</b>                             |               |                      |
| Grundstück  | 71.994,00     |                      |
| Gebäude   | 155.574,30    | <b>227.568,30</b>    |

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Euregio Rhein-Waal,<br/>Haus Schmidthausen,<br/>Kleve</b> |              |                      |
| Grundstück   | 149.629,00   |                      |
| Gebäude  | 350.070,26   | <b>499.699,26</b>    |
| <b>Nassauer Allee 22, Kleve</b>                              |              |                      |
| Grundstück   | 223.020,48   |                      |
| Gebäude  | 265.956,36   | <b>488.976,84</b>    |
| <b>sonstige</b>  |              |                      |
| Grundstück   | 1.239.590,00 |                      |
| Gebäude  | 0,00         | <b>1.239.590,00</b>  |
| <b>Summe</b>   |              | <b>31.825.292,47</b> |

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

**12.518.796,25 €**  
(12.519.146,74 €)

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens umfasst im Wesentlichen die Grundstücke der Kreisstraßen und Grünflächen.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt rd. 33.600 € in neue Grundstücke des Infrastrukturvermögens investiert. Dem stehen Abschreibungen von rd. 73.000 € und Abgänge mit einem Restbuchwert von rd. 14.000 € gegenüber. Die weiteren Entwicklungen in dieser Bilanzposition resultieren aus Umbuchungen aus den „Anlagen im Bau“ sowie aus Umbuchungen in andere Bilanzpositionen aufgrund von Grundstücksfortführungen.

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

**5.072.680,56 €**  
(5.225.754,42 €)

Im Jahr 2020 erfolgten Abschreibungen auf die Brücken des Kreises Kleve in Höhe von rd. 153.100 €.

#### 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

**0,00 €**  
(0,00 €)

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Kleve.

#### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

**0,00 €**  
(0,00 €)

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Kleve.

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

**94.254.637,61 €**  
(90.895.664,21 €)

Zu dieser Bilanzposition zählen alle kreiseigenen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung durch den öffentlichen Verkehr errichtet worden sind. Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. Dies umfasst im Einzelnen:

- Fahrbahnen und Radwege
- Bepflanzungen
- Lichtsignalanlagen

- Beschilderung
- Durchlässe
- Sonstige Straßenausstattungen (z. B. Leitpfosten)

In den o.g. Bereichen wurden im Haushaltsjahr 2020 Investitionen in Höhe von rd. 7,644 Mio. € getätigt. Darüber hinaus wurden rd. 0,307 Mio. € aus der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ umgebucht. Dem stehen Abschreibungen von rd. 4,592 Mio. € gegenüber. In dieser Bilanzposition sind folgende Anlagewerte enthalten:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Straßen, Radwege              | 85.991.154,60 €        |
| Straßenbegleitgrün            | 5.964.694,76 €         |
| Durchlässe                    | 1.693.831,02 €         |
| Sonstige Straßenausstattungen | 423.920,69 €           |
| Lichtsignalanlagen            | 181.036,54 €           |
| <b>Summe</b>                  | <b>94.254.637,61 €</b> |

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

**141.410,26 €**  
(145.166,22 €)

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören alle Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht den anderen Bilanzpositionen zuzuordnen sind, wie z.B. Versorgungseinrichtungen oder Lärm- und Stützwände. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 3.800 € vorgenommen.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

**0,00 €**  
(0,00 €)

Bauten auf fremdem Grund und Boden stehen nicht im Eigentum des Kreises Kleve.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**379.905,16 €**  
(379.905,16 €)

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Dazu gehören bspw. Gemälde und Antiquitäten.

Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

**3.085.471,06 €**  
(3.266.531,85 €)

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der Leistungserstellung des Kreises dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.



Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen. Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Sämtliche Vermögensgegenstände werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt und über ihre entsprechende Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt rd. 182.400 € in Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge investiert. Dem stehen Abschreibungen von rd. 363.400 € gegenüber. Die aus dieser Bilanzposition abgehenden Vermögensgegenstände wiesen keinen Restbuchwert mehr auf.

Somit ergeben sich folgende fortgeführten Buchwerte:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Maschinen                               | 227.281,36 €          |
| Techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen | 2.021.845,07 €        |
| Fahrzeuge                               | 836.344,63 €          |
| <b>Summe</b>                            | <b>3.085.471,06 €</b> |

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

**5.693.708,60 €**  
(5.059.192,86 €)

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb des Kreises Kleve dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst somit alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge.

Dazu zählen bspw. Möbel, PC-Ausstattungen und Laboreinrichtungen, aber auch Werkbänke, Kreissägen sowie andere Werkzeuge.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden in 2020 rd. 1,379 Mio. € investiert. Neben Abgängen mit einem Restbuchwert von rd. 37.600 € wurden rd. 706.600 € abgeschrieben.

Darüber hinaus wurde in vier Bereichen das Festwertverfahren gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW als Bewertungsvereinfachungsverfahren eingesetzt. Diese Festwerte wurden am Ende des Haushaltsjahres einer wertmäßigen Überprüfung unterzogen. Diese erfolgte analog zur Wertermittlung bei der Eröffnungsbilanz.

| Bezeichnung Festwert | Buchwert 31.12.2019 | Rechn. Wert 31.12.2020 | Veränderung |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Medienzentrum        | 79.600 €            | 81.200 €               | + 2,01 %    |
| Bücherei FB 1        | 20.500 €            | 14.000 €               | - 31,71 %   |
| Bücherei Kreisarchiv | 14.900 €            | 16.700 €               | + 12,08 %   |
| Hardware Verwaltung  | 544.900 €           | 603.900 €              | + 10,83 %   |

Die Anpassung eines Festwertes wird notwendig, wenn der Wert des Festwertes entweder dauerhaft niedriger ist oder eine dauerhafte Erhöhung des Festwertes um 10 % vorliegt.

Als dauerhaft wird eine Wertminderung bzw. -erhöhung angesehen, wenn sie drei Haushaltsjahre in Folge auftritt. Diese Voraussetzung ist im Haushaltsjahr 2020 bei dem Festwert „Bücherei Fachbereich 1“ erfüllt, so dass eine Anpassung dieses Festwertes auf nunmehr 14.000 € vorgenommen wurde.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**29.609.342,10 €**  
(13.456.223,30 €)

Geleistete Anzahlungen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen des Kreises Kleve auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Bei den Anlagen im Bau zum 31.12.2020 handelt es sich insbesondere um noch nicht abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen (rd. 0,114 Mio. €), Hochbaumaßnahmen (rd. 29,209 Mio. €) und Grundstücksgeschäfte (rd. 0,208 Mio. €).

Die Erhöhung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf Hochbaumaßnahmen zurück zu führen, die zum Jahresende noch nicht abgeschlossen waren. Hier sind vor allem der Neubau der Kreisleitstelle in Kleve, die Grundsanierung des Mittelteils der Kreisverwaltung in Kleve sowie die Modernisierung der Berufskollegs in Kleve und Goch und die Sanierung des Förderzentrums in Kleve zu nennen.

### **1.3 Finanzanlagen**

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten des Kreises Kleve sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang der Kreis auf Grund seiner Organisationshoheit seine Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbstündigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Bei Finanzanlagen sind gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der den Finanzanlagen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Darüber hinaus besteht ein Wahlrecht zur außerplanmäßigen Abschreibung einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung der Finanzanlagen. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Wert der Finanzanlagen ihrer Natur nach häufiger Schwankungen unterliegen kann.

Die Zeitwerte der Finanzanlagen wurden nach dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach den bisher angewandten Bewertungsmethoden ermittelt.

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

**26.159.870,82 €**  
(22.203.635,41 €)

Unter diesem Bilanzposten sind gem. § 42 KomHVO NRW Anteile an öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Organisationen bzw. Unternehmen anzusetzen, die vom Kreis Kleve in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen und auf die der Kreis Kleve einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Folgende verbundene Unternehmen werden bilanziert:

|  |                        |
|--|------------------------|
| KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Uedem | 6.000.435,41 €         |
| KKB Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH                      | 4.529.435,41 €         |
| Haus Freudenberg GmbH                                    | 15.630.000,00 €        |
| <b>Summe</b>   | <b>26.159.870,82 €</b> |

Im Haushaltsjahr 2020 hat der Kreis Kleve eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage der KKB GmbH in Höhe von 4 Mio. € geleistet. Diese war notwendig, damit die KKB GmbH den Ausbau des Geschäftsfeldes der Wohnungswirtschaft vorantreiben, weitere Projekte realisieren und den Bestand an Wohneinheiten kontinuierlich weiter aufbauen kann. Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 der Anteil an der EEL GmbH ausgebucht.

### 1.3.2 Beteiligungen

**8.513.536,30 €**  
(8.525.252,49 €)

Als Beteiligungen sind alle Anteile des Kreises Kleve einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu den entsprechenden Organisationen herzustellen. Eine Aktivierung setzt voraus, dass die Verbindung dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung des Kreises leistet oder leisten kann.

Der Kreis Kleve ist u. a. Mitglied von Zweckverbänden und hält Anteile an Kapitalgesellschaften. Zur sachgerechten Erfassung dieser Anteile ist eine Bewertung dieser Mitgliedschaften erforderlich. Im Jahr 2020 wurde die Beteiligung an der Rhein-Beteiligungs-GmbH in Höhe von 11.716,19 € ausgebucht.

|  |                |
|--|----------------|
| Flughafen Niederrhein GmbH                                     | 8.358.152,86 € |
| Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                          | 152.500,00 €   |
| Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Kleve | 1,00 €         |
| Zweckverband Euregio Rhein-Waal                                | 1,00 €         |
| Zweckverband Euregio Rhein-Maas                                | 1,00 €         |
| Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette                           | 1,00 €         |
| Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein                           | 1,00 €         |
| Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein              | 1,00 €         |
| Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH                      | 1.876,44 €     |
| Sparkassenzweckverband Rhein-Maas                              | 1,00 €         |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| d-NRW AöR    | 1.000,00 €            |
| <b>Summe</b> | <b>8.513.536,30 €</b> |

### 1.3.3 Sondervermögen

**1.150.000,00 €**  
(1.150.000,00 €)

Unter diesem Bilanzposten sind als gemeindliche Sondervermögen des Kreises Kleve nach § 97 GO NRW die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit gesondert anzusetzen.

Darunter sind auch Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen zu fassen. Unter dieser Bilanzposition wird der Rettungsdienst des Kreises Kleve bilanziert.

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

**51.132.544,18 €**  
(51.028.212,32 €)

Unter dieser Bilanzposition sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den dem Kreis Kleve gehörenden Finanzmitteln dar. Es sind hier nur Wertpapiere anzusetzen, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Kreis Kleve zu dienen.

Nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorzunehmen. Die diesbezügliche Einschätzung hat jeder kommunale Anteilseigner eigenverantwortlich zu treffen.

Die Bilanzposition umfasst mit 49.843.429,90 € im Wesentlichen den Wert der durch den Kreis Kleve gehaltenen RWE-Stammaktien (25,63 € je Aktie). Am 30.12.2020 lag der Schlusskurs der RWE-Aktie mit einem Kurswert von 34,57 € über dem bilanzierten Buchwert. Es besteht somit keine Veranlassung, eine Wertberichtigung der RWE-Aktien im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 vorzunehmen.

Darüber hinaus wird unter dieser Bilanzposition seit 2013 ein Anteil am kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds bilanziert. Dieser resultiert aus Abfindungszahlungen aufgrund von Dienstherrenwechseln von Beamten zum Kreis Kleve. Gemäß RVK-Satzung wird diese Abschlagszahlung zu 70 % dem KVR-Fondskonto gutgeschrieben und ist beim Kreis Kleve entsprechend als Anlagevermögen zu bilanzieren. Im Jahr 2020 erfolgte ein Zugang von rd. 0,104 Mio. €.

### 1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen des Kreises dar, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb des Kreises dauerhaft dienen sollen. Dazu müssen sie eine Mindestlaufzeit von einem Jahr haben.

Ausleihungen sind höchstens mit den Anschaffungskosten gemäß § 34 Abs. 2 KomHVO NRW zu bewerten. Diese entsprechen dem Auszahlungsbetrag. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen sind

auf den Bilanzstichtag abzuzinsen.

### **1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

**0,00 €**  
(0,00 €)

Zum 31.12.2020 bestanden keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen des Kreises Kleve.

### **1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

**33.173.865,89 €**  
(27.899.117,94 €)

Der Kreis Kleve hat der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG gemäß § 6 Abs. 4 des Gesellschaftervertrages ein Gesellschafterdarlehen gewährt, welches mit 109.200 € bilanziert wird.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2017 eine Neustrukturierung der Finanzierungsvereinbarungen zwischen der EEL GmbH, der FN GmbH, der Gemeinde Weeze und dem Kreis Kleve vorgenommen.

Im Zuge dessen wurden die bestehenden Forderungen, Ausleihungen und Anteile an der EEL GmbH und der FN GmbH in Ausleihungen an die FN GmbH in Höhe von insgesamt 27.976.279,34 € überführt. Der Großteil dieser Ausleiher erfolgt in Form einer stillen Beteiligung an der FN GmbH, welche im Jahr 2020 entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages um 5,340 Mio. € auf nunmehr 29,340 Mio. € erhöht wurde. Das Darlehen über die Restsumme beläuft sich zum 31.12.2020 auf 3.724.665,89 € und wurde in 2020 mit 65.252,05 € getilgt.

### **1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen**

**0,00 €**  
(0,00 €)

Der Kreis Kleve hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

### **1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen**

**20.683.425,79 €**  
(20.610.199,50 €)

Ausleihungen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind, sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ auszuweisen.

Die Ausleiher an die Euregio Rhein-Waal hat sich durch Tilgung um rd. 19.900 € verringert. In den Bereichen der Förderdarlehen aus dem Peter-Albers-Studienfonds und der Darlehen der Fachstelle für behinderte Menschen wurden insgesamt neue Darlehen in Höhe von rd. 7.000 € gewährt und Darlehen in Höhe von rd. 37.000 € getilgt bzw. ausgebucht.

Für die Gewinnung von Haus- und Kinderärzten wurden im Jahr 2020 Stipendien in Höhe von insgesamt 124.800 € vergeben. Auf die Rückzahlung dieser Stipendien wird verzichtet, wenn sich die Stipendiaten nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums für eine Niederlassung im Kreis Kleve entscheiden.

Folgende sonstige Ausleihungen sind beim Kreis Kleve aktiviert:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Darlehen Fachstelle für behinderte Menschen                 | 28.564,55 €            |
| Darlehen Peter-Albers-Studienfonds                          | 121.863,77 €           |
| Stipendien für Medizinstudenten                             | 211.200,00 €           |
| Darlehen Berufsbildungszentrum BBZ<br>(Theodor-Brauer-Haus) | 65.925,98 €            |
| Ausleihung Euregio Rhein-Waal                               | 57.871,49 €            |
| Sparkassenkapitalbrief Spk. Rhein-Maas                      | 5.000.000,00 €         |
| Termingelder  | 15.198.000,00 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>20.683.425,79 €</b> |

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Unter Vorräten versteht man Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden.

Die Vorräte des Umlaufvermögens einer Kommunalverwaltung haben nur einen geringen Vermögenswert im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Da die Erfassung und Bewertung der Vorräte jedoch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, wurden aus Vereinfachungsgründen nur höhere Vermögenswerte erfasst.

Daher wurden Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren, die bereits aus Lagern zum eigenen Verbrauch abgegeben wurden oder zum Jahresende einen Wert von 5.000,00 € nicht überschreiten, nicht bilanziert.

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

**78.031,84 €**  
(109.448,72 €)

In den Einrichtungen des Kreises Kleve überschreiten nur die Vorräte an Heizöl und Flüssiggas in den Tanks der Gebäude sowie die Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II in der Abteilung Straßenverkehr die Wertgrenze von 5.000,00 € zum Jahresende.

Diese Vorratsbestände wurden im Rahmen einer Stichtagsinventur durch den Fachbereich Zentrale Verwaltung (Heizöl und Flüssiggas) und den Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zulassungsbescheinigungen) erfasst.

Für die Bewertung der ermittelten Bestände wurde das FIFO-Verfahren (First in – First out) angewandt. Daraus ergaben sich folgende Bilanzwerte:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Heizöl und Flüssiggas     | 55.593,17 €        |
| Zulassungsbescheinigungen | 22.438,67 €        |
| <b>Summe</b>              | <b>78.031,84 €</b> |

### 2.1.2 Geleistete Anzahlungen

**0,00 €**  
(0,00 €)

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind mit ihrem tatsächlichen Wert zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wurde der Bestand der Forderungen zum 31.12.2020 ermittelt. Dies erfolgte durch Auswertung der offenen Posten in der Finanzsoftware SAP DZ Kommunalmaster.

Die so ermittelten Forderungsbestände wurden auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Aufgrund der hohen Anzahl der Einzelforderungen beim Kreis Kleve wurde unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes auf eine vollständige Einzelwertberichtigung der Forderungen verzichtet. Vielmehr wurden Einzelforderungen, die betragsmäßig über 5.000,00 € lagen, einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin analysiert und entsprechend bewertet.

Für die verbliebenen Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Sie stellt eine pauschale Abschreibung auf den Bestand der Forderungen dar. Durch die Pauschalwertberichtigung werden zum Stichtag noch nicht bekannte, aber der Erfahrung nach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende Risiken und Ausfälle berücksichtigt. Der Betrag der pauschalen Wertberichtigung wurde anhand der Altersstruktur der offenen Forderungen je Forderungsart mit einem Prozentsatz des zu bewertenden Forderungsbestandes errechnet.

Insgesamt wurden über alle Forderungsarten Einzelwertberichtigungen in Höhe von 849.736,18 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 265.982,64 € vorgenommen. Dies entspricht einem Anteil von 2,36 % am Nominalwert der betrachteten Forderungen.

Im Vergleich dazu wurden im Haushaltsjahr 2019 Einzelwertberichtigungen in Höhe von 705.474,05 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 255.855,03 € vorgenommen, was insgesamt einem Anteil von 2,58 % der Gesamtforderungen entsprach.

### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

**44.087.205,95 €**  
(37.293.289,56 €)

Die bilanzielle Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ist aufgehoben worden. Zur besseren jahresübergreifenden Vergleichbarkeit wird diese Unterteilung an dieser Stelle weiterhin nachrichtlich wiedergegeben:

| <b>Forderungsart</b>                       | <b>2020</b>            |
|--|------------------------|
| Gebühren                                   | 1.061.203,27 €         |
| Beiträge                                   | 213.675,56 €           |
| Steuern                                    | 97,87 €                |
| Forderungen aus Transferleistungen         | 19.249.758,94 €        |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 23.562.470,31 €        |
| <b>Summe</b>                               | <b>44.087.205,95 €</b> |

Unter den Forderungen aus Transferleistungen werden unter anderem folgende zum Jahresende ausstehende Zahlungen bilanziert:

|  |                |
|--|----------------|
| Landeszuweisung Grundsicherung im Alter                        | 6.487.435,93 € |
| Forderungen ggü Land aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ | 5.212.413,07 € |
| Unterdeckungen Sonderhaushalte                                 | 2.210.744,90 € |

Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden u.a. Buß- und Zwangsgelder sowie Forderungen gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) ausgewiesen.

Darüber hinaus sind die Forderungen ggü. dem Land NRW ausgewiesen, die durch die Übernahme von Pensionsverpflichtungen übergeleiteter Beamtinnen und Beamter in den Bereichen Umweltrecht und Versorgungsverwaltung entstehen:

|   |                |
|---|----------------|
| Anspruch nach § 107 b BeamtVG   | 900.623,00 €   |
| Anspruch ggü. Land für Pensionen übergeleiteter Beamtinnen und Beamter im Bereich Umweltrecht und Versorgungsverwaltung | 2.470.610,00 € |
| Anspruch ggü. Land für Beihilfen übergeleiteter Beamtinnen und Beamter im Bereich Umweltrecht und Versorgungsverwaltung | 836.871,00 €   |

Die Wertermittlung der Ansprüche nach § 107 b BeamtVG erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse entsprechend der Vorgaben für die Berechnung der Pensionsrückstellungen.

Des Weiteren enthält diese Bilanzposition Forderungen aus dem Breitbandausbau aufgrund von Auszahlungen für noch nicht fertiggestellte Bauabschnitte (rd. 9,707 Mio. €). Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden diese Forderungen in die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Diesen Forderungen stehen auf der Passivseite der Bilanz entsprechende sonstige Verbindlichkeiten gegenüber.

Darüber hinaus werden in dieser Bilanzposition die sog. fremd verwalteten Forderungen bilanziert. Unter fremd verwalteten Forderungen wer-



den Forderungen des Kreises Kleve verstanden, die er nicht selbst beim Gläubiger geltend macht. Entsprechende Forderungen bestehen aus der Aufgabe als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II und als Träger der Sozialhilfe und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII sowie aus Altfällen nach dem BSHG. Daneben hat der Kreis Kleve Forderungen als Träger der Jugendhilfe bezüglich der Erhebung von Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Diese Forderungen bestehen gegenüber den kreisangehörigen Kommunen, die die v. g. Aufgaben in eigenem Namen aufgrund der Delegation durch den Kreis Kleve wahrnehmen. Der entsprechende Forderungsbestand wird durch die 16 kreisangehörigen Kommunen ermittelt und an den Kreis Kleve weitergeleitet. Die wertberechtigten Forderungsbestände werden den Kommunen rückgemeldet und in die Bilanz eingestellt. Sie betragen zum Jahresende 2.533.804,49 €.

## 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

**2.024.181,39 €**  
(1.410.100,34 €)

Die bilanzielle Untergliederung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, dem öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegen Beteiligungen sowie gegen Sondervermögen ist aufgehoben worden. Zur besseren jahresübergreifenden Vergleichbarkeit wird diese Unterteilung an dieser Stelle weiterhin nachrichtlich wiedergegeben:

| Forderungsart                         | 2020                  |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PR Forderungen ggü. privaten Bereich  | 235.858,25 €          |
| PR Forderungen ggü. öffentl. Bereich  | 199.996,93 €          |
| PR Forderungen ggü. verb. Unternehmen | 1.146.673,27 €        |
| PR Forderungen ggü. Sondervermögen    | 441.652,94 €          |
| <b>Summe</b>                          | <b>2.024.181,39 €</b> |

## 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

**645.894,66 €**  
(474.271,98 €)

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich Beträge, für die der Kreis Kleve in Vorleistung gegangen ist und deren Rückerstattung durch Dritte erst im Folgejahr geleistet wurde.

## 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

**1,00 €**  
(1,00 €)

Der Kreis Kleve hält 3 % an der NIAG in Form von vinkulierten Namensaktien. Wegen der Veräußerungsabsicht erfolgt der Ausweis im Umlaufvermögen. Da keine Veräußerungschancen bestehen, erfolgt die Bewertung mit einem Erinnerungswert von 1,00 €.

## 2.4 Liquide Mittel

**2.301.847,34 €**  
(2.403.286,65 €)

Die positiven Bestände der liquiden Mittel wurden stichtagsgenau ermittelt und aktiviert. Die einzelnen Konto- und Sparbuchbestände sind durch Bankbestätigungen abgesichert. Die Bestände der Handvorschuss- und Wechselgeldkassen sowie der Wertzeichenbestand der Frankiermaschine wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Bankguthaben                           | 110.415,65 €          |
| Sparkonten                             | 2.160.797,59 €        |
| Handvorschuss-/Wechselgeldkassen, etc. | 30.634,10 €           |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>2.301.847,34 €</b> |

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

**25.076.389,83 €**  
(25.331.461,86 €)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO angesetzt, wenn dem Grundsatz der Sache und der Zeit nach die Ausgaben im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt sind, die Aufwendungen jedoch erst späteren Haushaltsjahren zuzurechnen und die Beträge nicht geringfügig sind.

Die Geringfügigkeitsgrenze zur Erfassung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde beim Kreis Kleve auf 5.000,00 € festgesetzt. Bis zu diesem Wert besteht ein Wahlrecht zum Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungen. Abgrenzungsposten über 5.000,00 € sind zwingend anzusetzen. Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

| <b>Art</b>  | <b>Betrag</b>  |
|---|----------------|
| Beamtengehälter Januar 2021                                 | 517.020,02 €   |
| Umlage Beamte RVK Januar 2021                               | 619.060,00 €   |
| Hilfe zum Lebensunterhalt Januar 2021                       | 245.939,82 €   |
| Grundsicherung im Alter Januar 2021                         | 2.183.855,42 € |
| Hilfe zur Pflege Januar 2021                                | 1.941.924,64 € |
| Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Januar 2021 | 4.163,82 €     |
| UVG-Leistungen Januar 2021                                  | 267.979,00 €   |
| SGB II Januar 2021  | 6.275.715,42 € |
| Besondere Leistungen für behinderte Menschen Januar 2021    | 18.128,62 €    |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Hilfe zur Erziehung Januar 2021            | 413.208,32 €           |
| Sonstige soziale Leistungen Januar 2021    | 5.412,51 €             |
| Zweckbindungen aus geleisteten Zuwendungen | 12.583.982,24 €        |
| <b>Summe</b>                               | <b>25.076.389,83 €</b> |

## PASSIVA

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

**66.417.742,98 €**  
(66.385.245,64 €)

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne die Ausgleichsrücklage, dar.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Beim Kreis Kleve folgt daraus für das Haushaltsjahr 2020 netto eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 32.497,34 €, die im Wesentlichen aus Buchgewinnen bei der Veräußerung von Grundstücken resultiert. Im Einzelnen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Buchgewinne aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                    | 94.087,30 €        |
| Buchgewinne aus Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 3.138,26 €         |
| Auflösung von Sonderposten bei Abgängen von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 715,86 €           |
| <b>Summe verrechnete Erträge</b>   | <b>97.941,42 €</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abgänge von Grundstücken                       | 73,04 €            |
| Abgänge von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.003,54 €        |
| Abgänge bzw. Abwertungen Finanzanlagen         | 28.367,50 €        |
| <b>Summe verrechnete Aufwendungen</b>          | <b>65.444,08 €</b> |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>32.497,34 €</b> |
|--------------|--------------------|

#### 1.2 Sonderrücklagen

**0,00 €**  
(0,00 €)

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

#### 1.3 Ausgleichsrücklage

**43.707.335,71 €**  
(37.810.236,74 €)

Nach Beschluss des Kreistages wurde der Ausgleichsrücklage das Jahresergebnis 2018 in Höhe von 5.897.098,97 € zugeführt.

## 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

**7.028.248,03 €**  
(8.066.233,85 €)

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 beträgt 4.859.113,15 €. Da der Kreistag noch nicht über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 (2.169.134,88 €) entschieden hat, wird auch dieser weiterhin unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Der zum 31.12.2018 ebenfalls noch unter dieser Position ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 (5.897.098,97 €) wurde zwischenzeitlich der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) ist der § 56a KrO NRW neu gefasst worden. Nach der neuen Fassung können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist und soweit die allgemeine Rücklage in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren nicht aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung verringert wurde.

Bei einer Bilanzsumme von 525.791.073,98 € zum 31.12.2020 beträgt der erforderliche Betrag der allgemeinen Rücklage damit 15.773.732,22 €. Die allgemeine Rücklage des Kreises Kleve liegt zum 31.12.2020 mit 66.417.742,98 € über dem geforderten Wert. Außerdem war der Einsatz von Mitteln der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung bis lang in keinem Haushaltsjahr seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erforderlich.

Der Überschuss des Jahres 2019 von 2.169.134,88 € soll - vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag - vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Da die unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktivierten Belastungen aus der Corona-Pandemie im Jahr 2025 ggf. gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen sind, soll der Überschuss des Haushaltsjahres 2020 – vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag – daher der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

## 2. Sonderposten

### 2.1 für Zuwendungen

**87.974.573,08 €**  
(82.419.601,16 €)

In der Bilanz sind Finanzleistungen Dritter, die durch Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung des Kreises beitragen, gesondert anzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektbezogen oder pauschal gewährt wurden. Es muss sich jedoch um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln.

Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden, sondern sie sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW zu passivieren. Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rd. 8,658 Mio. € als Zugänge zu den Sonderposten verbucht. Dem stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von rd. 3,103 Mio. € gegenüber.

Die Zugänge zu den Sonderposten für Zuwendungen sind insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

#### Allgemeine Investitionspauschale

Die Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale des Jahres 2020 (1.593.691,85 €) sowie die Restmittel aus dem Jahr 2019 (338.306,26 €) wurden vollständig für Straßenbaumaßnahmen verwendet.

#### Schulpauschale:

Die Zuwendungen aus der Schulpauschale betragen 2020 insgesamt 2.473.712,99 €. Zusammen mit den angesparten Beträgen aus Vorjahren standen somit Mittel aus der Schulpauschale in einer Gesamthöhe von 8.333.854,97 € zur Verfügung.

Ein Teilbetrag in Höhe von 441.340,51 € wurde bei den Teilprodukten der Förderzentren verbucht:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| FZ Grunewald        | 72.005,71 €  |
| FZ Astrid-Lindgren  | 120.763,01 € |
| FZ Gelderlandschule | 124.821,14 € |
| FZ Kleve            | 123.750,65 € |

Ein Teilbetrag von 233.436,13 € wurde dabei entsprechend der Schülerzahlen verteilt. Der Restbetrag von 207.904,38 € diente der Deckung von konsumtiven Sanierungskoten für die Turnhallen der Förderzentren.

Darüber hinaus wurde ein Betrag von 867.193,94 € für Investitionen an Schulgebäuden verwendet. Der verbleibende Restbetrag der Schulpauschale von 7.025.320,52 € wird zur Teilfinanzierung der Baumaßnahme am Berufskolleg in Kleve angespart und in der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen passiviert.

#### Feuerschutzpauschale:

Die Mittel aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 17.867,77 € wurden im Jahr 2020 vollständig investiv verwendet.

## Landeszuwendungen Straßenbau:

Im Bereich des Straßenbaus wurden im Haushaltsjahr 2020 neben den Zuwendungen aus der Investitionspauschale weitere Landeszuwendungen für den Straßenbau in Höhe von insgesamt rd. 0,966 Mio. € passiviert.

## Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinFöG):

Mit der Fertigstellung weiterer Abschnitte der umfangreichen Baumaßnahmen am BK Kleve konnten Zuwendungen aus dem KinFöG in Höhe von insgesamt rd. 4,748 Mio. € den Sonderposten zugeführt werden.

### **2.2 für Beiträge**

**0,00 €**  
(0,00 €)

Es waren keine Sonderposten für Beiträge anzusetzen.

### **2.3 für den Gebührenaussgleich**

**0,00 €**  
(0,00 €)

Es waren keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

### **2.4 Sonstige Sonderposten**

**4.259.369,81 €**  
(3.997.444,02 €)

Gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW werden unter diesem Bilanzposten alle sonstigen dem Kreis gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen.

Insgesamt sind bei den sonstigen Sonderposten im Haushaltsjahr 2020 Zugänge von rd. 350.200 € zu verzeichnen. Dem stehen Auflösungen in Höhe von rd. 88.200 € gegenüber.

## **3. Rückstellungen**

### **3.1 Pensionsrückstellungen**

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW).

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen wird ein planmäßiger Aufbau der Rückstellung durch konstante Beiträge ab Beginn des Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Beträge wurden jeweils von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

### **3.1.1 Pensionsrückstellungen für aktive Beamte / Beamtinnen**

**37.178.282,00 €**  
(36.903.436,00 €)

### **3.1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

**70.274.549,00 €**  
(68.424.059,00 €)

Insgesamt haben sich die Pensionsrückstellungen um rd. 2,125 Mio. € erhöht. Den Pensionsrückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamten wurden rd. 3,352 Mio. € zugeführt, während die Rückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger um rd. 1,227 Mio. € aufgelöst wurden.

Da im Laufe des Jahres aktive Beamte in Pension gegangen sind, wurden darüber hinaus Umbuchungen zwischen den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 3,077 Mio. € vorgenommen.

In dem Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen enthalten sind Pensionsrückstellungen für die im Rahmen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Versorgungsverwaltung übergeleiteten Beamtinnen und Beamten in Höhe von insgesamt rd. 2,471 Mio. € sowie die Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamten, die der Kreis Kleve von anderen Dienstherrn nach § 107b BeamtVG übernommen hat (rd. 0,901 Mio. €). In gleicher Höhe werden unter den Aktiva Forderungen gegen die früheren Dienstherrn dargestellt.

### **3.1.3 Rückstellungen für Beihilfen**

**34.362.559,00 €**  
(33.009.634,00 €)

Die Beihilferückstellungen waren im Haushaltsjahr 2020 insgesamt um rd. 1,353 Mio. € auf 34.362.559 € zu erhöhen.

In dem Gesamtbetrag der Beihilferückstellungen enthalten sind Beihilferückstellungen für die im Rahmen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Versorgungsverwaltung übergeleiteten Beamtinnen und Beamten in Höhe von insgesamt rd. 0,837 Mio. €. In gleicher Höhe werden unter den Aktiva Forderungen gegen das Land NRW dargestellt.

### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**0,00 €**  
(0,00 €)

Im Jahr 1993 wurde die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist u. a. die Nachsorge und ggf. Sanierung von kreiseigenen Deponien. Ein bilanzieller Ausweis von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien erfolgt in der Bilanz der KKA GmbH.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

**930.842,79 €**  
(930.842,79 €)

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind. An die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen sind zwei Voraussetzungen geknüpft:



- die Instandhaltung muss konkret beabsichtigt sein,
- die Instandhaltung muss als bisher unterlassen bewertet werden.

In Betracht kommende Instandhaltungsmaßnahmen, die das Infrastrukturvermögen und den Gebäudebestand betreffen, wurden durch die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH einzeln beschrieben und wertmäßig wie folgt beziffert:

| Maßnahmen    |              |
|--------------|--------------|
| Kreisstraßen | 450.000,00 € |
| Gebäude      | 480.842,79 € |

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

**15.299.482,88 €**  
(17.514.026,04 €)

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 Satz 1 und 2 KomHVO NRW angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Des Weiteren sind nach § 37 Abs. 6 KomHVO NRW für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist.

Die Geringfügigkeitsgrenze für ungewisse Verbindlichkeiten und für Drohverlustrückstellungen wurde auf 5.000,00 € je bestehender Verpflichtung festgelegt. Bis zu diesem Wert besteht ein Wahlrecht zum Ansatz von Rückstellungen. Rückstellungen über 5.000,00 € sind zwingend anzusetzen.

Auch für Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, werden Rückstellungen angesetzt, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird (§ 37 Abs. 5 Satz 1 und 2 KomHVO NRW).

Die sonstigen Rückstellungen sind im Jahr 2020 um rd. 2,215 Mio. € gesunken. Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ ist eine Auffangposition für unterschiedliche Rückstellungen und umfasst im Vergleich zum Vorjahr folgende Positionen:

| <b>Art</b>   | <b>2020</b>            | <b>2019</b>            |
|--|------------------------|------------------------|
| Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG  | 1.280.598,34 €         | 1.382.346,05 €         |
| Altersteilzeit   | 372.708,42 €           | 216.732,64 €           |
| Urlaubsansprüche   | 2.862.892,98 €         | 2.680.758,02 €         |
| Überstunden/ Gleitzeitguthaben   | 1.844.434,43 €         | 1.352.355,06 €         |
| Versorgungskosten Niederrheinisches Studieninstitut (Duisburg)                 | 213.434,42 €           | 225.869,29 €           |
| Verpflichtung ggü. KRZN aus Pensions- und Beihilferückstellungen               | 4.491.111,24 €         | 4.491.111,24 €         |
| Haftungsrechtliche Verpflichtung ggü. dem Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette | 84.512,56 €            | 84.512,56 €            |
| GPA Prüfung Vorjahre   | 266.000,00 €           | 220.000,00 €           |
| Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz                            | 2.350.000,00 €         | 3.850.000,00 €         |
| Erstattung Kostenbeitrag Rettungshubschrauber „Christoph 9“                    | 90.000,00 €            | 135.000,00 €           |
| Prozesskosten Rettungsdienst   | 110.000,00 €           | 0,00 €                 |
| Ungewisse Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                     | 63.790,49 €            | 63.790,49 €            |
| Prozesskosten KKB GmbH BLB NRW   | 0,0 €                  | 156.187,50 €           |
| BKZ Rettungsdienst   | 1.210.000,00 €         | 1.124.538,19 €         |
| Abrechnung LVR Kindertagespflege für das Jahr 2020                             | 60.000,00 €            | 1.510.000,00 €         |
| Erstellung Gesamtabchluss 2018   | 0,00 €                 | 20.825,00 €            |
| <b>Summe</b>   | <b>15.299.482,88 €</b> | <b>17.514.026,04 €</b> |

#### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden.

##### 4.1 Anleihen

4.1.1 für Investitionen **0,00 €**  
(0,00 €)

4.1.2 zur Liquiditätssicherung **0,00 €**  
(0,00 €)

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen **0,00 €**  
(0,00 €)

4.2.2 von Beteiligungen **0,00 €**  
(0,00 €)

4.2.3 von Sondervermögen **0,00 €**  
(0,00 €)

4.2.4 vom öffentlichen Bereich **0,00 €**  
(0,00 €)

4.2.5 von Kreditinstituten **100.733.721,94 €**  
(72.599.640,67 €)

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2020 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rd.8,788 Mio. € getilgt und neue Kredite in Höhe von insgesamt 36,922 Mio. € € aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **9.486.499,76 €**  
(14.521.689,30 €)

Am 31.12.2020 bestanden negative Banksalden in Höhe von 4.548.529,37 €. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ bestanden darüber hinaus Liquiditätskredite in Höhe von 4.937.970,39 €.

Die Liquiditätskredite werden durch die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von rd. 2,302 Mio. € teilweise kompensiert.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der ausgewiesene Banksaldo naturgemäß nur eine Stichtagsbetrachtung darstellt, da die Kontenstände durch unterschiedliche Ein- und Auszahlungszeitpunkte erheblichen Schwankungen unterworfen sind.

Ausführliche Erläuterungen zur Finanzrechnung können dem Kapitel 6 des Jahresabschlusses entnommen werden.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** **711.595,09 €**  
(786.212,45 €)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Haftungsverpflichtung des Kreises Kleve als Mitglied des Zweckverbands Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) für Verluste aus Vorjahren. Die Verbindlichkeit wurde 2020 planmäßig in Höhe von rd. 74.600 € getilgt.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **5.595.558,97 €**  
(3.200.086,37 €)

Diese Bilanzposition umfasst alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen der Kreis Kleve die Leistung bereits im Jahr 2020 erhalten hat, die Rechnung jedoch erst in 2021 zu begleichen war.

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **1.147.523,24 €**  
(1.236.682,52 €)

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich, die auf dem Grundsatz der Solidarität beruhen.

Ein Großteil der Verbindlichkeiten ergibt sich aus durchlaufenden Posten. Das bedeutet, dass der Kreis Kleve Forderungen gegenüber Dritten geltend gemacht und diese nach Verwirklichung an unterschiedliche Stellen (z. B. Landeskasse, LVR u. a.) weiterzuleiten hat.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** **20.327.359,32 €**  
(5.569.887,33 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter den vorhergehenden Positionen gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Insbesondere bestehen folgende sonstige Verbindlichkeiten:

Für Einzahlungen, deren Verwendungszweck am Jahresende nicht bekannt, oder deren Verbuchung noch nicht möglich war, bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 0,430 Mio. €. Dazu gehören auch die Bank-Schwebeposten (rd. 1,841 Mio. €). Auch die Überhänge aus den Abrechnungen der Sonderhaushalte für die Jugendhilfe und die Förderzentren werden als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert (rd. 3,218 Mio. €).

In diesem Jahr werden erstmalig noch nicht komplett verwendete Zuwendungen aus dem Breitbandausbau als sonstige Verbindlichkeiten (rd. 9,707 Mio. €) bilanziert. Mit Fertigstellung der geförderten Baumaßnahmen werden die Verbindlichkeiten in die passiven Rechnungsabgrenzungen umgebucht. Dem stehen auf der Aktivseite der Bilanz sonstige öffentliche Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus sind von den Verkehrsunternehmen im Rahmen der Förderung des ÖPNV rd. 0,687 Mio. € noch nicht abgerufen worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Verpflichtungen im Jahr 2020, die erst im Folgejahr zu begleichen waren, betragen rd.

2,644 Mio. €.

Bei den Verbindlichkeiten aus Ersatzgeldern für Landschaftseingriffe (rd. 0,298 Mio. €) handelt es sich um Einnahmen des Kreises Kleve, die in Folgejahren für Ausgleichsmaßnahmen bei Landschaftseingriffen zu verwenden sind. Verbindlichkeiten aus Personalkosten sind mit 0,466 Mio. € passiviert worden.

Darüber hinaus haben Erstattungen, die erst Anfang 2021 betragsmäßig feststanden und ausgezahlt wurden, einen Anteil von rd. 0,654 Mio. € an den sonstigen Verbindlichkeiten. Ebenfalls wurden unter dieser Bilanzposition durchlaufende Posten (rd. 0,374 Mio. €) bilanziert, die mit entsprechenden Forderungen korrespondieren.

Im Jahresabschluss 2020 wurden weiterhin die Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Sie belaufen sich auf rd. 4.700 €. Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2019 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen auf Sparbüchern von rd. 2.300 € und Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt von rd. 700 € bilanziert.

Insgesamt setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

| <b>Art</b>  | <b>Betrag</b>          |
|---|------------------------|
| Überhänge Sonderhaushalte                                       | 3.217.861,44 €         |
| Nicht verbuchte Zahlungseingänge                                | 429.739,02 €           |
| Schwebeposten/ Scheckausgänge                                   | 1.841.308,96 €         |
| Verbindlichkeiten aus Personalkosten                            | 466.430,68 €           |
| Verbindlichkeiten aus weiterzuleitenden Investitionsförderungen | 10.393.512,37 €        |
| Verb. aus Verpflichtungen des Jahres 2020                       | 2.644.104,01 €         |
| Verbindlichkeiten aus Ersatzgeldern für Landschaftseingriffe    | 298.436,77 €           |
| Verbindlichkeiten aus Erstattungen im Folgejahr                 | 653.786,02 €           |
| Durchlaufende Posten  | 374.482,62 €           |
| Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen                          | 4.699,01 €             |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen auf Sparbüchern     | 2.300,22 €             |
| Verbindlichkeiten ggü. Finanzamt                                | 698,20 €               |
| <b>Summe</b>  | <b>20.327.359,32 €</b> |

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

**9.141.642,27 €**  
(10.775.003,07 €)

Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen gegenüber Dritten dargestellt, die daraus resultieren, dass der Kreis Kleve bereits Finanz- oder Sachmittel erhalten, die vereinbarte Gegenleistung aber noch nicht vollständig erbracht bzw. eine vereinbarte Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Es werden insbesondere die von Dritten gewährten Zuwendungen bilanziert, solange und soweit diese noch nicht vom Kreis für den vorgesehenen Zweck verwendet worden sind. Aber auch Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften sind unter dieser Bilanzposition auszuweisen.

Insgesamt hat der Kreis Kleve zum 31.12.2020 folgende erhaltene Zuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet:

| Art  | Betrag                |
|--|-----------------------|
| Fördermittel Renaturierung NSG Rees-Bienen-Praest Sparbuch | 170.042,14 €          |
| Nicht verwendete Schulpauschale                            | 7.025.320,52 €        |
| Zuwendung für Großschadensereignisse                       | 105.140,53 €          |
| Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen                        | 1.344.100,00 €        |
| Zuwendungen für Digitalpakt                                | 383.039,08 €          |
| Zuwendungen für mobile Endgeräte                           | 114.000,00 €          |
| <b>Summe</b>   | <b>9.141.642,27 €</b> |

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

**11.214.188,11 €**  
(12.056.879,40 €)

Auf der Passivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Absatz 3 KomHVO NRW angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag entstehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Geringfügigkeitsgrenze zur Erfassung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde beim Kreis Kleve auf 5.000,00 € festgesetzt. Bis zu diesem Wert besteht ein Wahlrecht zum Ansatz von passiven Rechnungsabgrenzungen. Abgrenzungsposten über 5.000,00 € sind zwingend anzusetzen.

Zum 31.12.2020 bestehen nachfolgende passive Rechnungsabgrenzungsposten:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Zuwendungen für Lehrerfortbildung                      | 41.046,29 €            |
| Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen nach § 14c TInG  | 563.052,01 €           |
| Zuwendungen für künstlerische Bildung                  | 7.505,60 €             |
| Zuwendungen für das kommunale Integrationszentrum      | 35.400,17 €            |
| Förderprogramm "KOMM AN NRW"                           | 15.975,11 €            |
| Zuwendungen für Inklusion                              | 10.061,01 €            |
| Spenden FS Haus Freudenberg                            | 95.225,39 €            |
| Zuwendungen für mobile Engeräte für Lehrer und Schüler | 318.731,05 €           |
| Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz                 | 404.691,86 €           |
| Zuwendungen für Investitionszuschüsse                  | 9.369.172,38 €         |
| Kostenerstattungen Kontaktnachverfolgungen Corona      | 353.327,24 €           |
| <b>Summe</b>   | <b>11.214.188,11 €</b> |





# 10 b) Anlagenspiegel

## Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2020

| Anlagevermögen  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                          |                              | Abschreibungen             |                                 |                                 |  | Buchwert                                       |                               |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|
|   | Stand am 31.12. des Vorjahres        | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Jahres | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Änderungen durch Zu- und Abgänge/ Umbuchungen im HH-Jahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
|   | EUR                                  | EUR                      | EUR                      | EUR                          | EUR                        | EUR                             | EUR                             | EUR  | EUR  | EUR                           | EUR                     |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>              | 584.204,89                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 584.204,89                 | -43.133,04                      | 0,00                            | 0,00   | -505.599,46                                    | 78.605,43                     | 121.738,47              |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                    |                                      |                          |                          |                              |                            |                                 |                                 |  |  |                               |                         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                      |                          |                          |                              |                            |                                 |                                 |  |  |                               |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                       | 924.730,66                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 924.730,66                 | -2.893,47                       | 0,00                            | 0,00   | -157.283,12                                    | 767.447,54                    | 770.341,01              |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 7.796.251,33                         | 0,00                     | -844,90                  | 47.771,26                    | 7.843.177,69               | 0,00                            | 0,00                            | 196,59   | -42.705,22                                     | 7.800.472,47                  | 7.792.709,78            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                     | 466.198,09                           | 0,00                     | -2.591,20                | 0,00                         | 463.606,89                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 463.606,89                    | 466.198,09              |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                    | 7.690.832,40                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 7.690.832,40               | -71,10                          | 0,00                            | 0,00   | -751,80  | 7.690.080,60                  | 7.690.151,70            |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      |                          |                          |                              |                            |                                 |                                 |  |  |                               |                         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                   | 1.383.038,57                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 1.383.038,57               | -50.791,83                      | 0,00                            | 0,00   | -365.894,05                                    | 1.017.144,52                  | 1.067.936,35            |
| 1.2.2.2 Schulen   | 113.484.996,95                       | 2.567.616,02             | 0,00                     | 6.512.512,48                 | 122.565.125,45             | -2.323.919,66                   | 0,00                            | 0,00   | -18.743.055,89                                 | 103.822.069,56                | 97.065.860,72           |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 352.517,07                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 352.517,07                 | -8.214,75                       | 0,00                            | 0,00   | -19.167,75                                     | 333.349,32                    | 341.564,07              |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienstgebäude                            | 40.118.207,79                        | 776.284,84               | 0,00                     | 372.842,82                   | 41.267.335,45              | -828.312,82                     | 0,00                            | 0,00   | -9.442.042,98                                  | 31.825.292,47                 | 31.504.477,63           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                               |                                      |                          |                          |                              |                            |                                 |                                 |  |  |                               |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden der Infrastruktur                 | 13.052.565,14                        | 33.622,37                | -13.998,20               | 13.614,22                    | 13.085.803,53              | -72.976,31                      | 0,00                            | 27,17  | -567.007,28                                    | 12.518.796,25                 | 12.519.146,74           |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                | 6.854.652,04                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 6.854.652,04               | -153.073,86                     | 0,00                            | 0,00   | -1.781.971,48                                  | 5.072.680,56                  | 5.225.754,42            |
| 1.2.3.5 Straßenetze mit Anlagen                           | 137.679.975,12                       | 7.643.767,92             | 0,00                     | 307.308,36                   | 145.631.051,40             | -4.592.102,88                   | 0,00                            | 0,00   | -51.376.413,79                                 | 94.254.637,61                 | 90.895.664,21           |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten der Infrastruktur                 | 163.700,84                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 163.700,84                 | -3.755,96                       | 0,00                            | 0,00   | -22.290,58                                     | 141.410,26                    | 145.166,22              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur                            | 379.905,16                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 379.905,16                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 379.905,16                    | 379.905,16              |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen                    | 5.688.320,94                         | 182.363,59               | -57.972,11               | 0,00                         | 5.792.702,42               | -363.414,38                     | 0,00                            | 57.972,11  | -2.707.231,36                                  | 3.085.471,06                  | 3.266.531,85            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 10.415.245,64                        | 1.378.654,22             | -82.451,96               | 0,00                         | 11.711.447,90              | -706.572,30                     | 0,00                            | 44.885,78  | -6.017.739,30                                  | 5.693.708,60                  | 5.059.192,86            |
| 1.2.8 Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau                    | 13.456.223,30                        | 23.407.167,94            | 0,00                     | -7.254.049,14                | 29.609.342,10              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 29.609.342,10                 | 13.456.223,30           |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                  |                                      |                          |                          |                              |                            |                                 |                                 |  |  |                               |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                  | 22.203.635,41                        | 4.000.435,41             | -44.200,00               | 0,00                         | 26.159.870,82              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 26.159.870,82                 | 22.203.635,41           |
| 1.3.2 Beteiligungen                                       | 17.370.402,49                        | 0,00                     | -11.716,19               | 0,00                         | 17.358.686,30              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | -8.845.150,00                                  | 8.513.536,30                  | 8.525.252,49            |
| 1.3.3 Sondervermögen                                      | 1.150.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 1.150.000,00               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 1.150.000,00                  | 1.150.000,00            |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                     | 133.150.071,26                       | 104.331,86               | 0,00                     | 0,00                         | 133.254.403,12             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | -82.121.858,94                                 | 51.132.544,18                 | 51.028.212,32           |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen                     | 27.899.117,94                        | 5.340.000,00             | -65.252,05               | 0,00                         | 33.173.865,89              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 33.173.865,89                 | 27.899.117,94           |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                             | 20.610.199,50                        | 130.126,28               | -49.266,54               | 0,00                         | 20.691.059,24              | -7.633,45                       | 0,00                            | 0,00   | -7.633,45                                      | 20.683.425,79                 | 20.610.199,50           |
|   | <b>582.854.992,53</b>                | <b>45.564.360,45</b>     | <b>-328.293,15</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>628.091.059,83</b>      | <b>-9.156.865,81</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>103.081,55</b>  | <b>-182.723.796,45</b>                         | <b>445.367.263,38</b>         | <b>409.184.990,24</b>   |



## 10 c) Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2020

| Art der Forderungen  | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                     | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---|
|  |   | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre        | mehr als 5 Jahre    |   |
|  |   | EUR                        | EUR                  | EUR                 |   |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen<br/>und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>45.149.032,27</b>  | <b>22.235.738,71</b>       | <b>15.324.845,80</b> | <b>7.588.447,76</b> | <b>38.215.570,71</b>                                  |
| 1.1 Gebühren   | 1.130.719,00  | 1.130.653,25               | 65,75                | 0,00                | 989.303,94  |
| 1.2 Beiträge   | 213.906,38  | 213.906,38                 | 0,00                 | 0,00                | 212.772,85  |
| 1.3 Steuern  | 97,87   | 97,87                      | 0,00                 | 0,00                | 114,64  |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 19.842.577,54   | 14.608.609,42              | 1.857.231,77         | 3.376.736,35        | 25.856.115,72   |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                      | 23.961.731,48   | 6.282.471,79               | 13.467.548,28        | 4.211.711,41        | 11.157.263,56   |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>2.078.073,90</b>   | <b>1.978.789,28</b>        | <b>72.000,00</b>     | <b>27.284,62</b>    | <b>1.449.148,30</b>                                   |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 288.364,52  | 189.079,90                 | 72.000,00            | 27.284,62           | 281.248,80  |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 200.199,33  | 200.199,33                 | 0,00                 | 0,00                | 179.026,64  |
| 2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen  | 1.147.857,11  | 1.147.857,11               | 0,00                 | 0,00                | 977.460,37  |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00  |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | 441.652,94  | 441.652,94                 | 0,00                 | 0,00                | 11.412,49   |
| <b>3. Summe aller Forderungen*</b>   | <b>47.227.106,17</b>  | <b>24.214.527,99</b>       | <b>15.396.845,80</b> | <b>7.615.732,38</b> | <b>39.664.719,01</b>                                  |

\*In den dargestellten Forderungsbeträgen sind - mit Ausnahme der fremdverwalteten Forderungen in den Bereichen SGB II, SGB XII, BSHG und GTK unter der Position 1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - keine Wertberichtigungen berücksichtigt. Nach Abzug der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 849.736,19 € bzw. 265.982,64 € ergibt sich der in der Bilanz ausgewiesene Forderungsbestand von 46.757.282,00 € (Forderungsbestand inklusive sonst. Vermögensgegenstände in Höhe von 645.894,66 €).



## 10 d) Eigenkapitalspiegel

### Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2020

| Bezeichnung  | Bestand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>EUR | Verrechnung<br>des Vorjahres-<br>ergebnisses <sup>2</sup><br>EUR | Verrechnungen mit<br>der allg. Rücklage<br>nach § 44 Abs. 3<br>KomHVO<br>im Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderungen<br>der<br>Sonderrücklage<br>EUR | Jahresergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>(vor Beschluss über<br>Ergebnis-<br>verwendung)<br>EUR | Bestand zum<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres <sup>3</sup><br>EUR |
|--|--|--|--|---|---|--|
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 66.385.245,64  | -  | 32.497,34  | -   |   | 66.417.742,98  |
| 1.2 Sonderrücklagen  | -  | -  |  | -   |   | -  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 37.810.236,74  | 5.897.098,97   |  |   |   | 43.707.335,71  |
| 1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag  | 8.066.233,85   | - 5.897.098,97   |  |   | 4.859.113,15  | 7.028.248,03   |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag<br>(Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup> | -  | -  |  |   |   | -  |
| <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>112.261.716,23</b>                                      | <b>-</b>   | <b>32.497,34</b>   | <b>-</b>                                      | <b>4.859.113,15</b>   | <b>117.153.326,72</b>  |
| 4. Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag  | -  | -  |  |   |   | -  |

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

2) Hier Verrechnung des Jahresergebnisses 2018

3) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses; Ausweis der Jahresüberschüsse 2019 und 2020

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

| Bezeichnung               | 3. Vorjahr          | Vorvorjahr          | Vorjahr  | Saldo                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 5.468.307,77        | -                   | -        | 5.468.307,77         |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 771.283,54          | 5.897.098,97        | -        | 6.668.382,51         |
| <b>Summe</b>              | <b>6.239.591,31</b> | <b>5.897.098,97</b> | <b>-</b> | <b>12.136.690,28</b> |



## 10 e) Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2020

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                            | Gesamt-<br>betrag am 31.12.<br>des<br>Vor-<br>jahres<br>EUR |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|  |  | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5<br>Jahre<br>EUR |   |
| 1. Anleihen  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 100.733.721,94   | 5.400.713,98               | 21.021.364,50        | 74.311.643,46              | 72.599.640,67   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.3 von Sondervermögen   | 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  |
| 2.4.1 vom Bund   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.4.2 vom Land   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 100.733.721,94   | 5.400.713,98               | 21.021.364,50        | 74.311.643,46              | 72.599.640,67   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 100.733.721,94   | 5.400.713,98               | 21.021.364,50        | 74.311.643,46              | 72.599.640,67   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>zur Liquiditätssicherung  | 9.486.499,76   | 4.798.557,20               | 1.095.019,90         | 3.592.922,66               | 14.521.689,30   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 9.486.499,76   | 4.798.557,20               | 1.095.019,90         | 3.592.922,66               | 14.521.689,30   |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                   | 711.595,09   | 77.602,06                  | 342.715,71           | 291.277,32                 | 786.212,45  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 5.595.558,97   | 5.551.247,52               | 44.311,45            | 0,00                       | 3.200.086,37  |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 1.147.523,24   | 244.432,97                 | 900.096,27           | 2.994,00                   | 1.236.682,52  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 20.327.359,32  | 10.090.642,03              | 10.236.717,29        | 0,00                       | 5.569.887,33  |
| 8. Erhaltene Anzahlungen   | 9.141.642,27   | 8.971.600,13               | 170.042,14           | 0,00                       | 10.775.003,07   |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten   | 147.143.900,59   | 35.134.795,89              | 33.810.267,26        | 78.198.837,44              | 108.689.201,71  |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten:<br>- Bürgschaften: | 0,00   |                            |                      |                            | 0,00  |





## 10 f) Auflistung von Beteiligungen gemäß § 271 Abs. 1 HGB

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind im Anhang zur Bilanz Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 HGB mit Name, Sitz und der Höhe des Anteils am Kapital aufzulisten. Darüber hinaus sind für diese Beteiligungen das Eigenkapital sowie das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss dieser Unternehmen vorliegt, anzugeben.

Der Kreis Kleve ist an folgenden Unternehmen mit mehr als 20 % am Eigenkapital gemäß § 271 Absatz 1 HGB beteiligt:

| Beteiligung  | Kapitalanteil Kreis Kleve |        | Eigenkapital<br>[TEUR] | Ergebnis<br>[TEUR] |
|--|---------------------------|--------|------------------------|--------------------|
|  | [TEUR]                    | [%]    |                        |                    |
| <b>Kreis-Kleve-Abfallwirtschafts-<br/>gesellschaft mbH</b><br>Weezer Straße 3<br>47859 Uedem | 26                        | 100%   | 5.450                  | 97                 |
| <b>Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH</b><br>Dr.-Franken-Straße 1<br>47551 Bedburg-Hau          | 26                        | 100%   | 5.219                  | -41                |
| <b>Haus Freudenberg GmbH</b><br>Am Freudenberg 40<br>47533 Kleve                             | 178                       | 68,40% | 52.530                 | 2.211              |
| <b>Rettungsdienst Kreis Kleve</b><br>Nassauer Allee 12-16<br>47533 Kleve                     | 26                        | 100%   | 1.907                  | -846               |
| <b>Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</b><br>Hoffmannallee 55<br>47533 Kleve              | 65                        | 30,50% | 624                    | -842               |



## 10 g) Erträge und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Der Kreis Kleve beabsichtigt, auch im Jahr 2020 die Möglichkeit der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses in Anspruch zu nehmen.

Daher sind lt. § 38 Absatz 2 KomHVO NRW im Anhang des Einzelabschlusses des Kreises Kleve die Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen anzugeben. Die Finanzbeziehungen zu den vier vollkonsolidierungspflichtigen verbundenen Unternehmen stellen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

| <b>Beteiligung</b>         | <b>Erträge<br/>Kreis Kleve</b> | <b>Aufwendungen<br/>Kreis Kleve</b> | <b>Saldo</b>     |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| KKA GmbH                   | 197.281,73 €                   | - 9.536,21 €                        | 187.745,52 €     |
| KKB GmbH                   | 10.261,06 €                    | - 9.708.778,50 €                    | - 9.698.517,44 € |
| Haus Freudenberg GmbH      | 224.894,16 €                   | - 481.098,88 €                      | - 256.204,72 €   |
| Rettungsdienst Kreis Kleve | 751.751,42 €                   | - 341.691,35 €                      | 410.060,07 €     |



## 10 h) Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW ist die Übertragbarkeit von Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr im Rahmen einer wirtschaftlichen und flexiblen Haushaltsführung vorgesehen. Ermächtigungsübertragungen geben somit die Möglichkeit, einen unwirtschaftlichen Gebrauch der Ermächtigungen des Haushaltsplans zu vermeiden und sie entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Es ist zwischen Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen zu unterscheiden.

Die aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragenen Aufwandsermächtigungen in Höhe von 3.396.130,83 € belasten zusätzlich das Haushaltsjahr 2020. Die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4.227.082,94 € führt entsprechend zu einer Belastung des Folgehaushaltes. Aufwandsermächtigungen korrespondieren in der Regel mit Auszahlungsermächtigungen in gleicher Höhe.

Im Gegensatz zu konsumtiven Ermächtigungsübertragungen haben investive Auszahlungsermächtigungen keine direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und entsprechend nicht auf das Jahresergebnis. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres.

Von den lt. Haushaltsplan bestehenden investiven Auszahlungsermächtigungen für 2020 wurden insgesamt 94.349.221,28 € ins Folgejahr übertragen. Diese hohe Summe der Ermächtigungsübertragungen resultiert insbesondere aus Verzögerungen beim Breitbandausbau, für den im Haushaltsjahr 2020 Ermächtigungen in Höhe von rd. 49,732 Mio. € bereit standen.

Die Ermächtigungsübertragungen für konsumtive und investive Geschäftsvorfälle stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

| Produkt | Aufwands-<br>ermächtigungen<br>ins Folgejahr<br>[€] | investive Auszahlungs-<br>ermächtigungen<br>ins Folgejahr<br>[€] |
|---------|---|--|
| 0103    | 547.714,66  | 2.798.325,54   |
| 0106    | -   | 40.000,00  |
| 0110    | 203.401,04  | 159.000,00   |
| 0201    | 250.000,00  | -  |
| 0204    | 171.538,41  | 5.113.253,50   |
| 0205    | -   | 308.176,99   |
| 0208    | -   | 375.827,27   |
| 0301    | 616.501,57  | 649.474,02   |
| 0302    | 1.074.291,84  | 22.468.910,74  |
| 0306    | 615.350,34  | 5.726.231,49   |
| 0505    | 73.899,20   | -  |
| 0513    | 10.160,00   | -  |
| 0602    | 2.782,48  | 23.851,97  |
| 0609    | -   | 2.878.347,02   |
| 0610    | 4.378,48  | 895.586,29   |
| 0901    | 15.000,00   | -  |
| 1201    | -   | 240.602,48   |
| 1202    | 434.478,73  | 2.400.225,92   |
| 1203    | 25.500,00   | -  |
| 1303    | 27.911,19   | 539.063,01   |
| 1304    | 154.175,00  | -  |
| 1501    | -   | 49.732.345,04  |
|         | <b>4.227.082,94</b>                                 | <b>94.349.221,28</b>   |

## 10 i) Isolierung von Corona-Schäden nach dem NKF-CIG NRW

Das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden.

Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden (von Bund und Land erhaltene Kompensationen oder Erstattungen sind entsprechend zu berücksichtigen wie ggf. auch in Teilbereichen als Folge der Corona-Pandemie entstandene Minderaufwendungen). Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die konkret gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG ermittelten (Netto-)Belastungen aus der Corona-Pandemie im Jahr 2020 betragen rd. 6,2 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,45 Mio. € auf den allgemeinen Haushalt, rd. 0,95 Mio. € auf den Jugendhilfehaushalt sowie rd. 1,8 Mio. € auf Erstattungen für den Eigenbetrieb Rettungsdienst.

Das NKF-CIG NRW gilt nach § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes grundsätzlich auch für die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 114 GO NRW sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW, sofern diese die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements anwenden. Da der Rettungsdienst des Kreises Kleve jedoch „klassisch“ nach HGB bilanziert und nicht von § 27 EigVO NRW Gebrauch macht, kann der Rettungsdienst Corona-bezogene Belastungen nicht unmittelbar im eigenen Jahresabschluss isolieren, so dass diese Aufwendungen seinen Jahresabschluss belasten. Daher sind diese Belastungen vom Kreis Kleve als originärem Träger des Rettungsdienstes zu tragen und im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß NKF-CIG entsprechend zu isolieren.

Gestaffelt nach Sachverhalten in den verschiedenen Fachabteilungen des Kreises Kleve sowie nach Belastungen aus Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Einsparungen durch Minderaufwendungen und Mehrerträgen stellen sich diese Gesamtwerte wie folgt dar:

| Kostenart Allgemeiner Haushalt incl. Eigenbetrieb Rettungsdienst   | Mehraufwendungen/<br>Mindererträge | Minderaufwendungen/<br>Mehrerträge |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Corona-Soforthilfe-Programm  | 4.085.789,18 €                     |                                    |
| Schutzausrüstung, Desinfektion, Laborkosten etc.   | 1.960.271,36 €                     |                                    |
| Kostenerstattungen Land Coronatestungen Schlachthöfe   |                                    | -50.750,28 €                       |
| Kostenerstattungen Land Coronatestzentrum  |                                    | -111.290,27 €                      |
| Entschädigungen Sozialdienstleister-Einsatzgesetz  | 684.991,90 €                       |                                    |
| Vorhaltekosten Kurzzeitpflegeeinrichtung f. Corona-Erkrankte   | 141.387,13 €                       |                                    |
| Personalaufwendungen (Vergütungen, SV-Beiträge, Honorarärzte; Überstunden)   | 1.016.759,65 €                     |                                    |
| Erstattung von Personalaufwendungen durch das Land   |                                    | -83.472,76 €                       |
| Mindererträge Verwaltungsgebühren, Eintrittsgelder   | 157.278,98 €                       |                                    |
| Mindererträge Eigenbetrieb Rettungsdienst  | 1.831.689,87 €                     |                                    |
| Mehraufwendungen durch Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen; ÖPNV  | 947.603,73 €                       |                                    |
| Erstattungen über den ÖPNV-Rettungsschirm des Landes   |                                    | -947.603,73 €                      |
| sonstige Aufwendungen  | 268.952,82 €                       |                                    |
| Erhöhte Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (nach Abzug der um 50 % verminderten Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen) |                                    | -4.639.294,94 €                    |
| <b>SUMME</b>   | <b>11.094.724,62 €</b>             | <b>-5.832.411,98 €</b>             |
| <b>Netto-Belastung</b>   |                                    | <b>5.262.312,64 €</b>              |

| <b>Kostenart Jugendhilfehaushalt</b>                       | <b>Mehraufwendungen/<br/>Mindererträge</b> | <b>Minderaufwendungen/<br/>Mehrerträge</b> |
|--|--|--|
| Entschädigungen Sozialdienstleister-Einsatzgesetz          | 526.807,14 €                               |  |
| Minderaufwendungen ambulante Eingliederungshilfe           |  | -458.465,97 €                              |
| Mindererträge wg. Verzicht Elternbeiträge Kita/Tagespflege | 1.345.638,14 €                             |  |
| Erstattungen Ausfall Elternbeiträge durch das Land         |  | -504.777,88 €                              |
| Mindererträge Verwaltungsgebühren                          | 38.744,52 €                                |  |
| <b>SUMME</b>   | <b>1.911.189,80 €</b>                      | <b>-963.243,85 €</b>                       |
| <b>Netto-Belastung</b>                                     |  | <b>947.945,95 €</b>                        |



## **10 j) Angabe zum Gleichstellungsplan nach § 5 LGG NRW**

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) vorliegt. Den darauf basierenden Gleichstellungsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2019 bis 2021 hat der Kreistag am 13.12.2018 beschlossen.



# 11 Lagebericht

## 1. Allgemeines

Nach § 95 GO NRW sowie § 38 Abs. 2 Satz 1 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt. 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 Aufgabenerfüllung des Kreises entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen. Schließlich ist gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW am Schluss des Lageberichtes eine Übersicht beizufügen, der die Mitgliedschaften der Landrätin und des Kreiskämmerers sowie der Kreistagsmitglieder in Organen und Aufsichtsgremien zu entnehmen sind.

## 2. Jahresergebnis 2020

Neben der Bilanz ist die Ergebnisrechnung die bedeutsamste Komponente des Jahresabschlusses. Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quellen des „unternehmerischen“ Erfolges aus. Überwiegen die Erträge, ist der Erfolg ein Jahresüberschuss, überwiegen demgegenüber die Aufwendungen, wurde ein Fehlbetrag erwirtschaftet.

Das Haushaltsjahr 2020 ist für den Kreis Kleve – trotz der Corona-Pandemie - insgesamt betrachtet deutlich positiver verlaufen, als nach der Veranschlagung zu erwarten war.

Bezüglich der Grunddaten des Haushaltsjahres 2020 ist hierbei zunächst zu erwähnen, dass der verabschiedete Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnisplan ein voraussichtliches Jahresergebnis von – 11.397.673 € vorsah, welches durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden sollte.

Darüber hinaus hat der Kreistag am 24.06.2020 eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen, mit der im Wesentlichen die Bereitstellung des anlässlich der Corona-Pandemie aufgelegten Hilfsprogramms des Kreises Kleve in einem Umfang von 10 Mio. € erfolgte. Zur Finanzierung dieses Programms sah die Nachtragssatzung vor, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 10 Mio. € zu erhöhen.

Insofern ist die insgesamt veranschlagte planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 23,4 Mio. € im Hinblick auf die „originäre“ Haushaltsbewirtschaftung und die Umsetzung des Hilfsprogramms zu betrachten.

Nach Auslaufen des Corona-Soforthilfeprogramms ist zu konstatieren, dass ein Mittelabfluss im Umfang von rd. 4,1 Mio. € erfolgt ist, so dass die v.g. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zunächst um einen Betrag von 5,9 Mio. € geringer ausfällt, als ursprünglich erwartet. Zudem hat die unterjährige Verabschiedung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) dazu geführt, dass auch die entstandenen Aufwendungen aus dem Corona-Soforthilfeprogramm in die Corona-Bilanzierungshilfe einbezogen und entsprechend kompensiert werden konnten.

Bezüglich des laufenden „operativen“ Geschäfts ist für das Jahr 2020 festzuhalten, dass das Jahresergebnis z.T. durch besondere (Einmal-)Effekte maßgeblich positiv beeinflusst wurde. So hat bspw. alleine die nicht eingeplante höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zu Mehrerträgen in Höhe von mehr als 9 Mio. € geführt; darüber hinaus waren – neben vielen weiteren Verän-

derungen - deutliche Minderaufwendungen im Sozialbereich zu verzeichnen. Insofern weist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit – 1,3 Mio. € diese deutlichen Verbesserungen entsprechend aus.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2020 des Kreises Kleve zunächst wie folgt dar:

| <b>Jahresergebnis 2020</b>                         |                         |
|--|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                                | 466.423.474,02 €        |
| Ordentliche Aufwendungen                           | - 468.688.337,89 €      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>- 2.264.863,87 €</b> |
| Finanzerträge                                      | 2.157.111,55 €          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | - 1.202.145,93 €        |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>954.965,62 €</b>     |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.309.898,25 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                           | 6.213.608,79 €          |
| Außerordentliche Aufwendungen                      | - 44.597,39 €           |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>6.169.011,40 €</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>4.859.113,15 €</b>   |

Der ausgewiesene Jahresüberschuss ist durch die außerordentlichen Erträge als Folge der verpflichtend zu bildenden Corona-Bilanzierungshilfe entstanden. Die gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG ermittelten (Netto-)Belastungen aus der Corona-Pandemie im Jahr 2020 betragen rd. 6,2 Mio. € (davon rd. 3,45 Mio. € allgemeiner Kernhaushalt, rd. 0,95 Mio. € Jugendhilfehaushalt sowie rd. 1,8 Mio. € Eigenbetrieb Rettungsdienst) und sind unter Ziffer 10 i) des Jahresabschlusses näher erläutert.

Nach der aktuell geltenden Fassung des § 56a KrO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist und soweit die allgemeine Rücklage in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren nicht aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung verringert wurde. Die Bilanzsumme des Kreises Kleve beträgt zum 31.12.2020 525.791.073,98 €; die allgemeine Rücklage muss daher mindestens auf 15.773.732,22 € lauten. Die allgemeine Rücklage des Kreises Kleve liegt zum 31.12.2020 mit 66.417.742,98 € über dem geforderten Wert. Außerdem war der Einsatz von Mitteln der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung bislang in keinem Haushaltsjahr seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erforderlich. Somit könnte der Jahresüberschuss grundsätzlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ist bekanntlich darüber zu entscheiden, wie mit der gemäß des NKF-CIG gebildeten Bilanzierungshilfe umzugehen ist; dabei ist eine allgemeine Verrechnung gegen das Eigenkapital möglich. Aus Sicht der Verwaltung ist es grundsätzlich erstrebenswert, die ausgewiesene Corona-Bilanzierungshilfe nicht über einen weit in die Zukunft reichenden Zeitraum sukzessive abzuschreiben, sondern im besten Falle einmalig gegen das bestehende Eigenkapital auszubuchen. Insofern ist es im Hinblick darauf sachgerecht, den entstandenen Jahresüberschuss nicht der Ausgleichsrücklage, sondern der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Dies gilt umso mehr, als dass die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2020 mit über 45 Mio. € einen Bestand ausweist, der deutlich über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Mit der Stärkung der allgemeinen Rücklage werden somit in Teilen die Voraussetzungen geschaffen, um mittelfristig so agieren zu können, wie zuvor beschrieben.

Der durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss ist gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Kreistages festzustellen. Zugleich hat der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen. Die Verwaltung wird somit zu gegebener Zeit einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten.

Die Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve verbleibt vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung des Kreistages bei einem Bestand von 45.876.470,59 €. Hierzu wird auch auf die nachfolgende Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage verwiesen:

| <b>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</b> |                        |
|---|------------------------|
| Stand 31.12.2009                          | 49.869.560,84 €        |
| Entnahme 2010                             | - 458.174,53 €         |
| Entnahme 2011                             | - 502.763,44 €         |
| Entnahme 2012                             | - 6.530.895,69 €       |
| Zuführung 2013                            | 1.991.973,98 €         |
| Entnahme 2014                             | - 976.802,61 €         |
| Entnahme 2015                             | - 4.337.521,39 €       |
| Entnahme 2016                             | - 2.016.423,96 €       |
| Zuführung 2017                            | 771.283,54 €           |
| Zuführung 2018                            | 5.897.098,97 €         |
| Zuführung 2019                            | 2.169.134,88 €         |
| Zuführung 2020                            | - €                    |
| <b>Stand 31.12.2020</b>                   | <b>45.876.470,59 €</b> |

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu wird auch auf die Darstellung im Kapitel 10 a) – Passiva, Ziffer 1.1 – des Anhangs zum Jahresabschluss verwiesen.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Kreistagsbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Im Jahr 2020 haben diese Geschäftsvorfälle eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 32.497,34 € zur Folge.

Darüber hinaus wird sich die allgemeine Rücklage des Kreises Kleve durch die Zuführung des Jahresergebnisses 2020 vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Kreistages um weitere 4.859.113,15 € auf dann insgesamt 71.276.856,13 € erhöhen. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Veränderungen entwickelt sich die allgemeine Rücklage wie folgt:

| <b>Entwicklung der allgemeinen Rücklage</b>  |                        |
|--|------------------------|
| Stand 31.12.2009                             | 160.325.908,99 €       |
| Zugang/Abgang 2010                           | - €                    |
| Zugang/Abgang 2011                           | - €                    |
| Zugang/Abgang 2012                           | - €                    |
| Abgang 2013                                  | - 12.584,01 €          |
| Abgang 2014                                  | - 82.176.720,74 €      |
| Abgang 2015                                  | - 158.001,31 €         |
| Abgang 2016                                  | - 6.860.733,29 €       |
| Abgang 2017 gem. § 43 (3) GemHVO NRW (netto) | - 965.703,93 €         |
| Zugang 2017 aus Jahresüberschuss             | 5.468.307,77 €         |
| Abgang 2018 gem. § 43 (3) GemHVO NRW (netto) | - 8.981.007,90 €       |
| Abgang 2019 gem. § 43 (3) GemHVO NRW (netto) | - 254.219,94 €         |
| Zugang 2020 gem. § 44 (3) KomHVO NRW (netto) | 32.497,34 €            |
| Zugang 2020 aus Jahresüberschuss             | 4.859.113,15 €         |
| <b>Stand 31.12.2020</b>                      | <b>71.276.856,13 €</b> |

Insgesamt hat sich der Bestand des Eigenkapitals des Kreises Kleve von 112.261.716,23 € somit im Haushaltsjahr 2020 um 4.891.610,49 € auf nunmehr 117.153.326,72 € erhöht.

### 3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Kleve zum 31.12.2020

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Kleve erfolgt anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF - Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen und des hierzu durch das Ministerium für Inneres und Kommunales gemeinsam mit den Bezirksregierungen und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erarbeiteten „NKF-Kennzahlenhandbuchs“. Die hierin enthaltenen Kennzahlen stellen den Versuch dar, eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbands nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen. Dabei werden die insgesamt 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage

unterteilt. Inwieweit diese Kennzahlen tatsächlich ein taugliches Mittel zur Haushalts- bzw. Bilanzanalyse darstellen, wird die Zukunft erweisen müssen. Das NKF-Kennzahlenhandbuch wurde Ende 2012 veröffentlicht. Die in ihm dargestellten Orientierungswerte beruhen auf Kennzahlenerhebungen aus den Jahren 2009 und 2010. Darüber hinaus hat die GPA NRW nach Abschluss der überörtlichen Prüfung für die Kreise in den Jahren 2015 bis 2017 neue Vergleichswerte für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014 veröffentlicht. Die nachfolgenden Ausführungen in diesem Lagebericht beziehen sich daher auf die von der GPA NRW für das Haushaltsjahr 2014 genannten Vergleichswerte.

Die nachfolgende vergleichende Darstellung von Kennzahlen zu fünf Bilanzstichtagen bezieht sich auf den Zeitraum vom 31.12.2016 bis zum 31.12.2020.

Die Darstellung der Kennzahlen in Zeitreihen macht Entwicklungen über mehrere Jahre auf einen Blick erkennbar. Von zunehmendem Interesse werden künftig darüber hinaus interkommunale Vergleiche sein, wenn verfestigte Vergleichsdaten vorliegen.

### 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

| Kennzahl                    |                        | Formel  |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b> |                        | $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |                        |                        |
|                             |                        | $\frac{466.423.474,02 \times 100}{468.688.337,89}$                              |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016      | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018  | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 99,47 %                     | 100,63 %               | 100,78 %  | 100,39 %               | 99,52 %                |

Der „**Aufwandsdeckungsgrad**“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach der Erläuterung in dem NKF-Kennzahlenhandbuch Nordrhein-Westfalen trifft die Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Da die Kennzahl nur durch die Rechengrößen „ordentliche Erträge“ und „ordentliche Aufwendungen“ ermittelt wird, bleiben jedoch wesentliche weitere Aufwands- und Ertragsarten, dies gilt insbesondere für die Finanzerträge und -aufwendungen, unberücksichtigt.

Im Folgenden ist deshalb der Aufwandsdeckungsgrad durch eine Gegenüberstellung aller Erträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge, außerordentliche Erträge) sowie aller Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, außerordentliche Aufwendungen) ermittelt worden:

| Kennzahl                    |                        | Formel  |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b> |                        | $\frac{\text{Erträge} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$ |                        |                        |
|                             |                        | $\frac{474.794.194,36 \times 100}{469.935.081,21}$      |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016      | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018                                  | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 99,49 %                     | 101,48 %               | 101,39 %  | 100,50 %               | 101,03 %               |

Da diese Kennzahl sich auf alle Erträge und alle Aufwendungen eines Jahres bezieht, bildet sie zugleich das Ergebnis der jeweiligen Ergebnisrechnung ab. Für 2020 bedeutet dies, dass alle Erträge die gesamten Aufwendungen vollständig abdecken konnten. Die darüber hinaus gehenden 1,03 %-Punkte entsprechen dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von rd. 4,859 Mio. €.

| Kennzahl                   | Formel   |
|----------------------------|--|
| <b>Eigenkapitalquote 1</b> | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{117.153.326,72 \times 100}{525.791.073,98}$ |

| Quote am<br>31.12.2016 | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018 | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 24,52 %                | 25,73 %                | 24,58 %                | 23,57 %                | 22,28 %                |

Mit der „**Eigenkapitalquote 1**“ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor. Je höher die Eigenkapitalquote eines Unternehmens bzw. einer Gebietskörperschaft ist, desto unabhängiger ist das Unternehmen bzw. die Körperschaft von Fremdkapitalgebern. Die GPA NRW nennt für die Kreise einen Durchschnittswert der Eigenkapitalquote 1 von 16,2 %. Dabei reicht die Bandbreite von 1,9 % im Minimum bis zu 37,1 % als Maximalwert. Mit einer Eigenkapitalquote von 22,28 % in 2020 erreicht der Kreis Kleve weiterhin einen überdurchschnittlichen Wert.

| Kennzahl                   | Formel   |
|----------------------------|--|
| <b>Eigenkapitalquote 2</b> | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{205.127.899,80 \times 100}{525.791.073,98}$ |

| Quote am<br>31.12.2016 | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018 | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 43,08 %                | 43,96 %                | 42,41 %                | 40,88 %                | 39,01 %                |

Die Kennzahl „**Eigenkapitalquote 2**“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da insbesondere die aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleichgestellt. Mit 39,01 % erreicht der Kreis Kleve auch im interkommunalen Vergleich einen überdurchschnittlichen Wert. Die GPA NRW nennt für die Kreise einen Durchschnittswert von 38,4 % (Minimum 22,0 %, Maximum 56,6 %). Ein Richtwert für Gemeinden und Gemeindeverbände existiert bislang nicht, allerdings wird im Kennzahlenhandbuch für wichtig erachtet, dass die Durchschnittswerte im Zeitablauf nicht absinken.

| Kennzahl                             | Formel   |
|--------------------------------------|--|
| <b>Fehlbetrags-/ Überschussquote</b> | $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$ $\frac{4.859.113,15 \times (-100)}{110.092.581,35}$ |

| Quote am<br>31.12.2016 | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018 | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,72 %                 | -5,77 %                | -5,20 %                | -1,97 %                | -4,41 %                |



Die „**Fehlbetragsquote**“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den zum Jahresanfang bestehenden Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass sich die Quote auf das originäre operative Jahresergebnis bezieht. Die ggf. darüber hinaus erfolgte Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage kommt in der hier erhobenen Quote nicht zum Ausdruck.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, führt dies im Ergebnis zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „**Überschussquote**“ interpretiert werden kann.

Von jeder Kommune und jedem Gemeindeverband in NRW wird grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Im Regelfall sollte die Fehlbetragsquote deshalb 0 % betragen. Nur in Ausnahmefällen, in denen die Ausgleichsrücklage für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen wird, darf die Fehlbetragsquote in einzelnen Jahren größer sein und bleibt der Fehlbetrag ohne aufsichtsrechtliche Konsequenzen. Ist ein Umlageverband – wie der Kreis Kleve – zu Gunsten seiner kreisangehörigen Kommunen bereit, zu seinem Haushaltsausgleich auf Teile der Ausgleichsrücklage zurückzugreifen, so ist dies zwangsläufig mit einem Eigenkapitalverzehr verbunden.

Aufgrund des Überschusses des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich die dargestellte Überschussquote von - 4,41 %, die nach den von der GPA NRW genannten Vergleichswerten von durchschnittlich 4,9 % einen vergleichsweise guten Wert darstellt.

### 3.2 Vermögenslage

| Kennzahl               | Formel   |                        |                        |                        |
|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Infrastrukturquote     | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ |                        |                        |                        |
|                        | $\frac{111.987.524,68 \times 100}{525.791.073,98}$                   |                        |                        |                        |
|                        |  |                        |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016 | Quote am<br>31.12.2017   | Quote am<br>31.12.2018 | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 24,84 %                | 24,32 %  | 23,30 %                | 22,84 %                | 21,30 %                |

Die „**Infrastrukturquote**“ informiert über den Anteil des der Daseinsvorsorge dienenden Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Ausstattung des Kreises Kleve mit Infrastrukturvermögen ist bedarfsgerecht.

Eine unangemessen hohe Infrastrukturausstattung zieht hohe Folgekosten (Betriebs- und Abschreibungsaufwand) nach sich, die ergebnisbelastend wirken. Der Wert des Infrastrukturvermögens des Kreises Kleve wird insbesondere durch die jährlichen Abschreibungen (in 2020 rd. 4,822 Mio. €) und durch Neuinvestitionen (in 2020 rd. 7,677 Mio. €) beeinflusst.

Zum 31.12.2020 beträgt der Wert des Infrastrukturvermögens rd. 111,988 Mio. €. Mit rd. 94,255 Mio. € haben hieran die Kreisstraßen und Radwege den weitaus bedeutendsten Anteil. Ein Vergleich dieser Kennzahl mit Vergleichszahlen anderer Kreise erscheint nicht sachgerecht, da sie stark von der Struktur der einzelnen Kommune und deren Ausgliederungsgrad abhängt. Zudem enthält sie auch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zur Notwendigkeit der Infrastruktur.

| Kennzahl                       |                     | Formel  |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Abschreibungsintensität</b> |                     | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |                     |                     |
|                                |                     | $\frac{9.156.865,81 \times 100}{468.688.337,89}$  |                     |                     |
| Quote am 31.12.2016            | Quote am 31.12.2017 | Quote am 31.12.2018   | Quote am 31.12.2019 | Quote am 31.12.2020 |
| 2,09 %                         | 1,95 %              | 4,05 %  | 2,10 %              | 1,95 %              |

Die „**Abschreibungsintensität**“ gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang der Kreis Kleve durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird

Im Zeitvergleich seit 2016 bewegt sich die Abschreibungsintensität auf einem vergleichbaren Niveau. Der Anstieg der Abschreibungsquote im Haushaltsjahr 2018 auf 4,05 % resultiert aus der außerplanmäßigen Abschreibung des Beteiligungswertes an dem Zweckverband der Sparkasse Rhein-Maas in Höhe von 8,82 Mio. € Diese wurde entsprechend der rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Jahre 2020 bewegt sich das Abschreibungsniveau nach Wegfall dieses Sondereffekts wieder innerhalb der normalen Bandbreite.

Es ist zu berücksichtigen, dass eine fehlende oder extrem geringe Abschreibungsquote einen Hinweis auf abgenutztes und somit veraltetes Anlagevermögen mit entsprechendem Investitionsbedarf geben könnte. Dies ist beim Kreis Kleve jedoch nicht der Fall. Im interkommunalen Vergleich für das Jahr 2014 weist die GPA NRW unter den Vergleichskreisen bei der Abschreibungsintensität einen Durchschnittswert von 3,3 % (Minimum 1,1 %, Maximum 25,2 %) aus.

| Kennzahl                       |                     | Formel  |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Drittfinanzierungsquote</b> |                     | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ |                     |                     |
|                                |                     | $\frac{3.191.014,62 \times 100}{9.156.865,81}$  |                     |                     |
| Quote am 31.12.2016            | Quote am 31.12.2017 | Quote am 31.12.2018   | Quote am 31.12.2019 | Quote am 31.12.2020 |
| 32,38 %                        | 33,12 %             | 15,88 %   | 31,00 %             | 34,85 %             |

Die „**Drittfinanzierungsquote**“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastungen durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus. Sie zeigt aber auch den Grad der Abhängigkeit von Dritten an.

In der Zeitreihe seit 2016 liegt die Drittfinanzierungsquote durchgängig in einem Bereich oberhalb von 30 %. Im Haushaltjahr 2018 sinkt sie auf einen Wert von 15,88 % infolge der den rechtlichen Vorgaben entsprechenden außerplanmäßigen Abschreibung des Beteiligungswertes an dem Zweckverband der Sparkasse Rhein-Maas in Höhe von 8,82 Mio. €. Nach Wegfall dieses Sondereffektes erreicht die Drittfinanzierungsquote in 2020 wieder einen Wert von 34,85 %; sie liegt damit wieder im normalen Bereich.

Im interkommunalen Vergleich nennt die GPA NRW für das Jahr 2014 bezogen auf die Kreise bei der Drittfinanzierungsquote einen Durchschnittswert von 52,3 % (Minimum 2,9 %, Maximum 130,7 %).

| Kennzahl                       |                                | Formel   |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionsquote</b>       |                                | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen des Anlagevermögens}}$ |                                |                                |
|                                |                                | $\frac{45.564.360,45 \times 100}{9.485.158,96}$  |                                |                                |
| <b>Quote am<br/>31.12.2016</b> | <b>Quote am<br/>31.12.2017</b> | <b>Quote am<br/>31.12.2018</b>   | <b>Quote am<br/>31.12.2019</b> | <b>Quote am<br/>31.12.2020</b> |
| 88,80 %                        | 102,28 %                       | 107,71 %   | 283,86 %                       | 480,38 %                       |

Die „**Investitionsquote**“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.

Infolge der umfangreichen Investitionsmaßnahmen des Kreises Kleve in jüngster Zeit erreicht der Kreis Kleve wiederholt Investitionsquoten, die z. T. deutlich über 100 % liegen. Dennoch wird die von Seiten der Kommunalaufsichtsbehörden sowie der GPA NRW vertretene Auffassung, dass „gesunde Kommunen einen Wert von über 100 % aufweisen“ sollten, durch den Kreis Kleve als nicht realistisch eingeschätzt. Insbesondere aufgrund der für Gemeinden und Gemeindeverbände typischen hohen Vermögenswerte für Schul- und Verwaltungsgebäude, Kultureinrichtungen und Infrastrukturvermögen mit entsprechend langen Nutzungsdauern von bis zu 80 Jahren werden mittel- bis längerfristige Zyklen bis zur Reinvestition eintreten. Andernfalls besteht die Neigung, zu viele Neuinvestitionen mit entsprechend steigenden Folgekosten vorzunehmen.

Nach Abschluss der derzeit in der Umsetzung befindlichen großen Investitionsvorhaben des Kreises Kleve wird die Investitionsquote des Kreises Kleve absehbar deutlich geringer ausfallen. Insofern würde ein Durchschnittswert über mehrere Jahre die Aussagekraft der Quote deutlich erhöhen.

### 3.3 Finanzlage

| Kennzahl                     | Formel   |                            |                            |                            |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b> | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ |                            |                            |                            |
|                              | $\frac{425.142.127,24 \times 100}{445.367.263,38}$   |                            |                            |                            |
| <b>Quote am 31.12.2016</b>   | <b>Quote am 31.12.2017</b>   | <b>Quote am 31.12.2018</b> | <b>Quote am 31.12.2019</b> | <b>Quote am 31.12.2020</b> |
| 94,37 %                      | 94,89 %  | 96,47 %                    | 95,12 %                    | 95,46 %                    |

Der „**Anlagendeckungsgrad 2**“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zum 31.12.2020 erreicht der Anlagendeckungsgrad 2 beim Kreis Kleve einen Wert von 95,46 %. Damit bleibt er im Blick auf die Zeitreihe der letzten fünf Bilanzstichtage konstant bei über 90 % und erreicht nach 2018 den zweithöchsten Wert der letzten fünf Haushaltsjahre.

Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden sowie der GPA NRW mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („fristenkongruente Finanzierung“). Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass das Anlagevermögen in seiner Gesamtheit auch Anlagegüter mit kurz- und mittelfristigen Nutzungsdauern enthält, deren Finanzierung entsprechend der Fristenkongruenz im Kurz- und Mittelfristbereich völlig ausreichend und sachgerecht ist. Diese Problematik hat auch das MIK NRW in seinem Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW aufgegriffen. Liegt der Anlagendeckungsgrad 2 unter 100 %, deutet dies also nicht zwangsläufig auf eine nicht sichergestellte Finanzierung des Anlagevermögens und eine damit verbundene Gefährdung der Liquidität hin.

| Kennzahl                             | Formel   |                            |                            |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> | $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$ |                            |                            |                            |
|                                      | $\frac{278.673.240,93 \times 100}{17.978.895,95}$  |                            |                            |                            |
| <b>Quote am 31.12.2016</b>           | <b>Quote am 31.12.2017</b>   | <b>Quote am 31.12.2018</b> | <b>Quote am 31.12.2019</b> | <b>Quote am 31.12.2020</b> |
| 51,40 Jahre                          | 12,69 Jahre  | 18,64 Jahre                | 68,95 Jahre                | 15,50 Jahre                |

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Kleve beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt rechnerisch an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit theoretisch zur Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt somit an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Dabei errechnet sich die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ wie folgt: „Gesamtes Fremdkapital“ abzüglich „liquide Mittel“ abzüglich „kurzfristige Forderungen“.

Weist die Kennzahl einen negativen Wert auf, ist dies ein Hinweis darauf, dass keine freien Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit für eine Schuldentilgung verfügbar wären, sondern im Gegenteil ein weiterer Anstieg der Verschuldung drohen könnte. Die Schwankungsbreite (Volatilität) dieser Kennzahl ist sehr hoch, weil z.B. der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von sehr vielen Faktoren abhängig ist. So führt zum Beispiel der Verzicht auf einen originär ausgeglichenen Haushalt (Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage) zugleich auch zu einer liquiditätsmäßigen Belastung der Finanzrechnung. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lag im Jahr 2020 bei rd. 17,979 Mio.€ und die theoretische Entschuldungsdauer des Kreises Kleve demnach bei 15,50 Jahren.

Um Missverständnissen vorzubeugen: die Kennzahl trifft keine Aussage zur tatsächlichen Kredittilgung durch den Kreis Kleve, welche entsprechend der bestehenden Kreditverträge ordnungsgemäß und vollständig erbracht wird. In 2020 belief sich die Tilgungsleistung des Kreises Kleve auf rd. 4,110 Mio. €.

| Kennzahl                    |                        | Formel   |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Liquidität 2. Grades</b> |                        | $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ |                        |                        |
|                             |                        | $\frac{26.516.375,33 \times 100}{35.134.795,89}$   |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016      | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018   | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 66,73 %                     | 60,71 %                | 89,13 %  | 80,47 %                | 75,47 %                |

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ des Kreises Kleve. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.

Der für den Kreis Kleve ermittelte Wert liegt am 31.12.2020 bei 75,47 %. Die Bedeutung dieser Kennzahl wird dadurch relativiert, dass sie stichtagsbezogen nur eine Momentaufnahme darstellt. Die Liquidität des Kreises Kleve wird maßgeblich von periodisch anfallenden Ein- und Auszahlungen (Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Gehälter, Sozialleistungen etc.) geprägt, was entsprechend starke Schwankungen im Liquiditätsbestand der Kreiskasse zur Folge hat.

Im interkommunalen Vergleich nennt die GPA NRW für die Kreise bei dieser Kennzahl einen Durchschnittswert von 212,7 % (Minimum 13,2 %, Maximum 1.039,8 %).

| Kennzahl                                  |                        | Formel  |                        |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> |                        | $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ |                        |                        |
|   |                        | $\frac{35.134.795,89 \times 100}{525.791.073,98}$                             |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016                    | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018  | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 7,40 %                                    | 7,09 %                 | 5,73 %  | 7,24 %                 | 6,68 %                 |

Anhand der „**Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote**“ kann ermittelt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Da kurzfristige Kreditverbindlichkeiten einem höheren Zinsänderungsrisiko unterliegen, sollte die Quote möglichst gering – nach Darstellung im Kennzahlenhandbuch in der Regel nicht höher als 5 % – sein. Dieser Wert wird im Jahr 2020 mit 6,68 % nicht erreicht. Im interkommunalen Vergleich stellt die GPA für die Kreise bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote einen Durchschnittswert von 6,1 % (Minimum 1,4 %, Maximum 17,0 %) dar.

Weil unter die kurzfristigen Verbindlichkeiten neben Liquiditätskrediten und Krediten mit kurzen Restlaufzeiten auch z. B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder erhaltene Anzahlungen etc. fallen, ist der Aussagewert der Kennzahl zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten zu relativieren. Darüber hinaus unterliegen auch kurzfristige Kreditverbindlichkeiten nicht immer einem höheren Zinsänderungsrisiko, wenn die Zinsbindung über einen langen Zeitraum festgelegt wurde.

| Kennzahl             |                     | Formel   |                     |                     |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Zinslastquote</b> |                     | $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |                     |                     |
|                      |                     | $\frac{1.202.145,93 \times 100}{468.688.337,89}$                               |                     |                     |
| Quote am 31.12.2016  | Quote am 31.12.2017 | Quote am 31.12.2018  | Quote am 31.12.2019 | Quote am 31.12.2020 |
| 0,36 %               | 0,30 %              | 0,28 %   | 0,28 %              | 0,26 %              |

Anhand der „**Zinslastquote**“ wird aufgezeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote wäre ein Indikator für einen hohen Verschuldungsgrad. Eine hohe Zinslast würde die Handlungsfähigkeit des Kreises Kleve beeinträchtigen. Die Zinslastquote des Kreises Kleve lag in den Vorjahren durchgehend unter 0,4 % und hat im Jahr 2020 mit 0,26 % einen neuen Tiefststand erreicht.

Im interkommunalen Vergleich nennt die GPA NRW für das Jahr 2014 für die Kreise bei der Zinslastquote einen Durchschnittswert von 0,4 % (Minimum 0,0 %, Maximum 1,2 %). Im Kennzahlenhandbuch wird die Auffassung vertreten, dass die Zinslastquote bei Kreisen nicht mehr als 1% betragen sollte. Dieser Anforderung wird der Kreis Kleve gerecht.

### 3.4 Ertragslage

| Kennzahl                       |                     | Formel   |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Umlagenquote</b> |                     | $\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ |                     |                     |
|                                |                     | $\frac{182.099.308,99 \times 100}{466.423.474,02}$                       |                     |                     |
| Quote am 31.12.2016            | Quote am 31.12.2017 | Quote am 31.12.2018  | Quote am 31.12.2019 | Quote am 31.12.2020 |
| 39,27 %                        | 38,50 %             | 37,32 %  | 39,79 %             | 39,04 %             |

Die „**Allgemeine Umlagenquote**“ gibt an, zu welchem Teil der Kreis Kleve auf eine Finanzierung über die Kreisumlage bzw. über Mehrbedarfsumlagen angewiesen ist. Die Kreisumlagen dienen der Finanzierung des Kreishaushaltes, soweit hierfür andere Einnahmen nicht zur Verfügung stehen. Da

die eigenen Einnahmemöglichkeiten der Kreise sehr begrenzt sind, ist der Umfang der Umlagen in den Haushalten der Kreise allgemein relativ hoch. Der Kreis Kleve erhebt die allgemeine Kreisumlage von allen sechzehn kreisangehörigen Kommunen. Ebenso erhebt er von allen sechzehn Kommunen eine Mehrbelastungsumlage für die Aufwendungen des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie für den Betrieb von mittlerweile vier Förderzentren. Elf Kommunen, welche über kein eigenes Jugendamt verfügen, werden darüber hinaus mit einer Mehrbelastungsumlage zu den Kosten des Kreisjugendamtes herangezogen.

Im interkommunalen Vergleich nennt die GPA NRW bezogen auf 2014 eine durchschnittliche allgemeine Umlagequote von 50,0 %. Der Maximalwert lag seinerzeit bei 66,7 %.

Bei der Bewertung der Umlagequote ist zu beachten, dass diese günstig beeinflusst wird, wenn Kreise auf einen vollständigen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage verzichten und stattdessen ihr Eigenkapital über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage verbrauchen. Dies war im Haushaltsjahr 2020 beim Kreis Kleve jedoch nicht der Fall.

| Kennzahl               |                        | Formel   |                        |                        |
|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Zuwendungsquote</b> |                        | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ |                        |                        |
|                        |                        | $\frac{94.016.504,52 \times 100}{466.423.474,02}$                              |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016 | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018   | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 20,76 %                | 20,72 %                | 20,69 %  | 20,59 %                | 20,16 %                |

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt Aufschluss darüber, inwieweit der Kreis Kleve von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter (neben den Umlagen) abhängig ist. Unter die Zuwendungen fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie sonstige Zuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Der Umfang der Zuwendungen lag in 2020 bei rd. 94,0 Mio. €. Im interkommunalen Vergleich nennt die GPA NRW bezogen auf das Jahr 2014 für die Kreise eine durchschnittliche Zuwendungsquote von 15,8 % (Minimum 1,2 %, Maximum 26,4 %).

| Kennzahl                  |                        | Formel   |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Personalintensität</b> |                        | $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |                        |                        |
|                           |                        | $\frac{42.168.815,43 \times 100}{468.688.337,89}$                                |                        |                        |
| Quote am<br>31.12.2016    | Quote am<br>31.12.2017 | Quote am<br>31.12.2018   | Quote am<br>31.12.2019 | Quote am<br>31.12.2020 |
| 8,85 %                    | 8,69 %                 | 9,06 %   | 9,13 %                 | 9,00 %                 |

Mittels der „**Personalintensität**“ wird verdeutlicht, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen für das Personal aufgewendet wird. In Folge eines seit Beginn der 1990er-Jahre sehr restriktiven Personalmanagements erreicht der Kreis Kleve auch im Jahr 2020 weiterhin eine ausgesprochen günstige Quote von 9,00 %. Somit liegt sie seit dem Jahr 2013 durchgehend unterhalb der 10 %-Marke. Im

interkommunalen Vergleich stellt die GPA NRW für 2014 einen Durchschnittswert von 14,4 % (Minimum 9,5 %, Maximum 19,7 %) dar.

| Kennzahl                                   |                            | Formel   |                            |                            |
|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> |                            | $\frac{\text{Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |                            |                            |
|  |                            | $\frac{27.945.646,88 \times 100}{468.688.337,89}$  |                            |                            |
| <b>Quote am 31.12.2016</b>                 | <b>Quote am 31.12.2017</b> | <b>Quote am 31.12.2018</b>   | <b>Quote am 31.12.2019</b> | <b>Quote am 31.12.2020</b> |
| 4,77 %                                     | 4,92 %                     | 4,66 %   | 5,62 %                     | 5,96 %                     |

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Kleve für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter jedoch nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mieten, Pachten und Leasing). Im interkommunalen Vergleich zeigt die GPA NRW für 2014 bei den Kreisen Sach- und Dienstleistungsintensitäten zwischen 3,5 % und 19,3 % (Durchschnittswert 8,7 %).

Die für den Kreis Kleve wiederholt geringe Quote ist darin begründet, dass die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter für den Kreis Kleve nur eine untergeordnete Bedeutung hat.

| Kennzahl                     |                            | Formel   |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Transferaufwandsquote</b> |                            | $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |                            |                            |
|                              |                            | $\frac{356.593.168,09 \times 100}{468.688.337,89}$                               |                            |                            |
| <b>Quote am 31.12.2016</b>   | <b>Quote am 31.12.2017</b> | <b>Quote am 31.12.2018</b>   | <b>Quote am 31.12.2019</b> | <b>Quote am 31.12.2020</b> |
| 77,82 %                      | 79,05 %                    | 77,58 %  | 76,88 %                    | 76,08 %                    |

Die Kennzahl „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote hat im Haushaltsjahr 2017 bei etwa 79 % den höchsten Wert der letzten fünf Haushaltsjahre erreicht. Dies verdeutlicht, in welchem Maße der Etat des Kreises Kleve durch Transferaufwendungen geprägt ist. Bis 2020 ist diese Quote leicht auf etwa 76 % gesunken. In absoluten Werten bedeutet dies bezogen auf 2020, dass die ordentlichen Aufwendungen im Umfang von rd. 469 Mio. € durch den Transferaufwand mit rd. 357 Mio. € beherrscht werden.

Die Transferaufwendungen wiederum sind im Wesentlichen den Bereichen Grundsicherung für Arbeitsuchende (rd. 129,867 Mio. €), Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland (rd. 77,108 Mio. €), Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 49,130 Mio. €), Grundsicherung im Alter (rd. 27,606 Mio. €) und Hilfe zur Pflege (rd. 26,239 Mio. €) zuzuordnen.



Im interkommunalen Vergleich ist von der GPA NRW für das Jahr 2014 bei den Kreisen ein Durchschnittswert für die Transferaufwandsquote von 60,8 % (Minimum 44,7 %, Maximum 78,2 %) dokumentiert. Die hohe Abweichung beim Kreis Kleve gegenüber diesem Durchschnittswert ist auch darauf zurück zu führen, dass beim Kreis Kleve als Optionskommune unter den Transferaufwendungen die gesamten im Rahmen der Leistungen des SGB II erforderlichen Aufwendungen unmittelbar im Kreishaushalt dargestellt werden.

#### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Haushaltswirtschaft 2020**

Im Rahmen dieses Jahresabschlusses sind in den einzelnen Kapiteln die wesentlichen Aussagen zum Rechnungsergebnis und zu den unterjährigen Entwicklungen dargestellt und erläutert. Hierzu wird insbesondere auch auf die Kapitel 5 – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – und 6 – Erläuterungen zur Finanzrechnung – verwiesen.

In der Gesamtbetrachtung ist die Haushaltswirtschaft in 2020 naturgemäß von der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie maßgeblich bestimmt worden. Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 war insofern darauf ausgerichtet, einerseits die zur Bewältigung der Situation erforderlichen Ressourcen und Hilfen intern und extern zeitnah bereitzustellen bzw. getroffene Regelungen umzusetzen und andererseits bei Bund, Land und anderen öffentlichen Stellen soweit als möglich entsprechende Kostenerstattungen geltend zu machen oder an diversen vom Land aufgelegten Förderprogrammen teilzunehmen.

In Summe ist zunächst festzuhalten, dass sich hierdurch für den Kreis Kleve zunächst Mehrbelastungen bzw. Mindererträge von rd. 13 Mio. € ergeben haben.

Diese konnten jedoch in Teilen kompensiert werden, da Bund und Land sich in dieser Situation ihrer besonderen Verantwortung bewusst waren und die kommunale Ebene finanziell unterstützt haben.

Hier ist an erster Stelle mit einer unmittelbaren Auswirkung auf den Kreishaushalt natürlich die durch den Bund beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB-II-Bereich um 25%-Punkte zu nennen.

Da sich diese Erhöhung auf das gesamte Kalenderjahr 2020 und auch auf den gesamten „Bestand“ der Bedarfsgemeinschaften und nicht etwa nur auf mögliche Zuwächse als Folge der Corona-Pandemie bezogen hat, waren hier Mehrerträge von über 9 Mio. € zu verzeichnen. Systembedingt haben die kreisangehörigen Kommunen an dieser Entlastung mit 50 % partizipiert.

Neben den vielfach beschriebenen Mehraufwendungen der Corona-Pandemie war es insofern aber auch sachgerecht, dass diese KdU-Erhöhung bei der Isolation coronabedingter Schäden entsprechend Berücksichtigung findet. Das MHKBG hatte den Kommunen diesbezüglich ein entsprechendes Wahlrecht eingeräumt. Eine weitere Kompensation der coronabedingten Schäden konnte durch zusätzliche Mittel aus Hilfsprogrammen vorgenommen werden, hier sei beispielhaft nur der Rettungsschirm für den ÖPNV erwähnt, der die an Verkehrsunternehmen zum Ausgleich der Einnahmeverluste geleisteten Zahlungen erstattet hat.

Bezüglich der Isolierung der Corona-Schäden wird auf die diversen Ausführungen in diesem Jahresabschluss verwiesen. Zu konstatieren ist natürlich, dass der buchhalterische Umgang mit diesen Lasten zunächst „nur“ ein Verschieben in die Zukunft zur Folge hat, de facto aber maßgeblich zum ausgewiesenen Jahresergebnis beiträgt.

Bezogen auf die "originäre" Bewirtschaftung der geplanten Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 ist folgendes festzustellen:

Die Erwartungen, dass in Folge von Kurzarbeit etc. eine deutliche Zunahme von Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu befürchten war, sind im Kreis Kleve nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil: Ein deutlicher Rückgang hat dazu geführt, dass die kommunal

anteilig zu tragenden Kosten der Unterkunft um mehr als 6 Mio. € unter dem Planansatz geblieben sind.

Darüber hinaus haben weitere im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen – festzustellende Veränderungen, bspw. ein geringerer Fehlbetrag im (auslaufenden) Produkt 0504 – Eingliederungshilfe - von rd. 2,4 Mio. € oder Verbesserungen im Produkt 0505 – Hilfe zur Pflege – von rd. 1,8 Mio. € dazu geführt, dass die geringere Gesamtunterdeckung in diesem Produktbereich mit einem Ergebnis von insgesamt rd. - 41,1 Mio. € (Plan: - 56,2 Mio. €) einen der wesentlichen Bausteine der insgesamt im Haushaltsjahr 2020 eingetretenen Verbesserungen darstellt.

Darüber hinaus sind im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Verbesserungen von insgesamt knapp 3,5 Mio. € eingetreten, die in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ausführlich dargestellt sind.

Zusammengefasst waren vor der Verbuchung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen somit im Gesamtergebnis Mehrerträge von rd. 4,5 Mio. € zu verzeichnen, dies sind rd. 1% mehr als kalkuliert. Daneben stehen Minderaufwendungen von rd. 15 Mio. € zu Buche, was gegenüber den Planansätzen eine Minderung um rd. 3,2 % darstellt (da die Summen der vorgetragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr und der Übertrag in das Folgejahr keine wesentlichen Differenzen ergeben, bleiben die Zahlen bei dieser Berechnung unberücksichtigt).

Im Bereich des Jugendhilfehaushalts, der seit einigen Jahren von einer großen Dynamik gekennzeichnet ist, ergibt sich ein Umlagebedarf von rd. 35,9 Mio. € (Aufwendungen rd. 77,2 Mio. €; Erträge rd. 41,3 Mio. €). Gegenüber dem Jahresergebnis 2019 mit rd. 33,4 Mio. € bedeutet dies eine Steigerung um rd. 2,5 Mio. € und bestätigt den Trend der vergangenen Jahre.

Angesichts der v.g. Volumen von Erträgen und Aufwendungen kann gleichwohl konstatiert werden, dass der Vergleich von Planung und Ergebnis keine deutlichen Verwerfungen aufzeigt. Mehrerträge von knapp 1,1 Mio. € und Minderaufwendungen von rd. 0,3 Mio. € führen zu einer Überdeckung gegenüber der erhobenen Mehrbedarfsumlage von rd. 1,4 Mio. €. Die dazugehörige Isolierung der Corona-Schäden im Jugendhilfebereich wegen ausfallender Elternbeiträge mit rd. 0,95 Mio. € führt insgesamt zu einer Überdeckung von rd. 2,35 Mio. €, die den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2022 zu erstatten ist. Eine entsprechende Verbindlichkeit wurde im Jahresabschluss 2020 ausgewiesen. Weitere Informationen hierzu können dem Kapitel 8 entnommen werden.

Die Bilanzsumme des Kreises Kleve zum Stichtag 31.12.2020 in Höhe von rd. 525,8 Mio. € hat mit einem Betrag von knapp 50 Mio. € respektive 10,4 % eine deutliche Steigerung zum Vorjahr erfahren. Wesentlicher Faktor auf der Passiva-Seite ist die Steigerung der Verbindlichkeiten um rd. 38,5 Mio. €, der auf der Seite der Aktiva die Erhöhung des Anlagevermögens um rd. 36,1 Mio. € gegenübersteht. Auch wenn einige Investitionsvorhaben noch nicht vollständig aktiviert werden konnten, werden nunmehr die umfangreichen getätigten Investitionen des Kreises Kleve in seine Infrastruktur sukzessive sichtbar. Dies wird sich in den Folgejahren entsprechend fortsetzen.

Weitere wesentliche Positionen sind die Erhöhung des Eigenkapitals und der Sonderposten um insgesamt rd. 10,7 Mio. €.

## **5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Dass die Folgen der Corona-Pandemie auch nach Schluss des Haushaltsjahres das öffentliche Leben weiterhin in einer derartigen Form bestimmen, konnte niemand ernsthaft hervorsehen. Der über den Jahreswechsel andauernde Lockdown und die Bewältigung der sog. „dritten Welle“ hat alle Verantwortlichen im operativen Geschäft unverändert vor große Herausforderungen gestellt. Dies geht natürlich einher mit weiteren finanzwirtschaftlichen Folgen.

Bedingt durch die Kommunalwahl 2020 mit gravierenden Veränderungen in Politik und Verwaltung konnten die Beratungen zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 des Kreises Kleve erst später aufgenommen und beendet werden, als dies sonst der Fall ist.

Bezogen auf die zuvor genannten Herausforderungen aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie hatte dies jedoch die positive Wirkung, dass entsprechend zu erwartende haushaltswirtschaftliche Folgen noch in den Beratungsprozess aufgenommen werden konnten, so dass hieraus keine wesentlichen Risiken finanzieller Art mehr erwachsen. Denn beispielsweise die vom Land NRW an die Kreise und kreisfreien Städte im Dezember 2020 sehr kurzfristig erfolgte Beauftragung des Aufbaus und Betriebs eines Impfzentrums, dessen Auswirkungen natürlich noch bis weit in das Jahr 2021 zu spüren sind, konnten so noch entsprechend – und für den Kreishaushalt ergebnisneutral – abgebildet werden.

## **6. Ausblick**

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden noch über einen längeren Zeitraum die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen bestimmen.

Dabei ist zunächst festzustellen, dass die von Bund und Land getätigten Hilfen dazu geführt haben, dass das Haushaltsjahr 2020 weitestgehend positiv bestritten werden konnte und auch die Parameter für das Jahr 2021 eine gewisse Planungssicherheit gegeben haben. Hier sei beispielsweise noch einmal auf die von Bund und Land vorgenommene Erstattung der auf Gemeindeebene wegfallenden Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2020 verwiesen, die auf Kreisebene mittelbar dazu geführt hat, dass die für einen Umlagehaushalt maßgebenden Faktoren nicht eingebrochen sind. Dazu maßgeblich beigetragen hat natürlich auch die vom Land Nordrhein-Westfalen vorgenommene Aufstockung des Gemeindefinanzausgleichs 2021.

Aber es ist an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass es sich gerade bei dieser Aufstockung um keine echte Unterstützung der kommunalen Ebene handelt, sondern eine „zinslose Kreditierung“. Hier bleibt abzuwarten, wie das Land in künftigen Jahren damit umgeht.

Von Seiten der kommunalen Spitzenverbände bestehen konkrete Erwartungen an Bund und Land, auch in den kommenden Jahren die kommunale Ebene mit weiteren Finanzhilfen zu unterstützen, da ansonsten die kommunalen Haushalte vor deutlichen Herausforderungen und Risiken stehen.

Denn im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie aus dem Herbst 2019 müssen die Kommunen in diesem und in den kommenden drei Jahren bis einschließlich 2024 mit Steuereinbußen in Höhe von knapp 32 Mrd. Euro rechnen. Nach Prognosen des Bundes ist bis mindestens 2024 zudem mit zusätzlich stark ansteigenden Sozialausgaben zu rechnen.

Wie bereits beschrieben, hat sich der von Bund und Land jeweils hälftig gewährte Gewerbesteuer-ausgleich im Jahr 2020 als erfolgreiches Instrument erwiesen. Aus Sicht des Kreises Kleve wäre eine Fortsetzung im Jahr 2021 und ggf. darüber hinaus sehr zu begrüßen, denn dadurch könnten die ansonsten für die Umlagegrundlagen des Kreises Kleve zu erwartenden deutlichen negativen Folgen in Teilen kompensiert werden.

Daran anknüpfend spielt natürlich auch die Finanzausgleichsmasse des Landes NRW für die Gemeindefinanzierungsgesetze der kommenden Jahre eine maßgebliche Rolle. Denn einerseits bilden die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen einen weiteren wesentlichen Teil der Umlagegrundlagen ab. Und andererseits würden (negative) Veränderungen bei den eigenen Kreis-schlüsselzuweisungen (Volumen des Kreises Kleve z.Zt. über 50 Mio. €) die finanziellen Spielräume deutlich einengen.

Konkrete Erkenntnisse darüber, ob von Seiten von Bund und Land zu den genannten Punkten weitere Finanzhilfen gewährt werden, liegen bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses noch nicht vor.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, stellt die durch den Bund beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB-II-Bereich eine echte und dauerhafte Entlastung der kommunalen Ebene dar, die sich auch im Haushalt des Kreises Kleve spürbar bemerkbar macht. Dagegen ist festzuhalten, dass die vom Bund im Zuge der Flüchtlingskrise gemachte Zusage, ab 2016 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft vollständig zu übernehmen, bis zum Ende des Jahres 2021 befristet ist. Es mehren sich hier die Anzeichen, dass eine Verlängerung der Finanzierung von Seiten des Bundes nicht in Aussicht steht. Im Hinblick darauf hatte der Kreis Kleve vorausschauend für die Jahre 2022 ff. entsprechende Erträge bereits nicht mehr einkalkuliert.

In der Gesamtschau ist es momentan nicht valide möglich, die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Kleve zu bewerten. Die Risiken hinsichtlich steigender sozialer Transferaufwendungen sind dabei bislang zum Glück nicht eingetreten, sind aber latent weiter vorhanden und insofern auch zu beachten.

Die aktuellen Entwicklungen der Konjunkturdaten zeigen aber auch auf, dass sich die Wirtschaft offensichtlich schneller erholt als erwartet. In der Folge könnten die Steuereinnahmen perspektivisch ggf. das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen.

In Summe kann festgestellt werden, dass sich die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kreises Kleve zum jetzigen Zeitpunkt zufriedenstellend darstellen. Das Eigenkapital konnte gestärkt werden und mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage dürfte es in Verbindung mit einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung auch künftig möglich sein, in den Folgejahren ggf. zu erwartenden Schwankungen adäquat begegnen zu können.

## 12 Verantwortlichkeiten

Die Landrätin (sowie für das Jahr 2020 noch der Landrat) und der Kämmerer des Kreises Kleve sowie die Kreistagsmitglieder sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW am Schluss des Anhangs namentlich aufzuführen. Ferner sind für diese Personen die ausgeübten Berufe und ihre Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Jahresabschlusses zu gewährleisten, wird diese Übersicht jedoch weiterhin als Abschluss des Druckwerkes veröffentlicht.

### **Hinweis:**

Die Angaben zu Mitgliedschaften der Kreistagsmitglieder i.S.d. § 95 Abs. 3 GO NRW entsprechen den Angaben im Rahmen der Veröffentlichungspflicht gemäß § 17 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz). Aufgrund der Kommunal- und Landratswahlen im September 2020 wird zunächst die Zusammensetzung des Kreistages bis zum 31.10.2020 dargestellt. Anschließend folgt die Zusammensetzung des Kreistages ab dem 01.11.2020.

| Name,<br>Vorname            | Beruf / Mitgliedschaften   |
|-----------------------------|--|
| <b>Spreen,<br/>Wolfgang</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Kreispolizeibehörde Kleve</li> <li>- Leitung der Bildungskonferenz des Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Kreis Kleve im Kollegialsystem mit der Schulaufsicht</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH</li> <li>- Liquidator der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH)</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung der Euregio Rhein–Maas–Nord (Zweckverband)</li> <li>- Mitglied des Euregionales der Euregio Rhein-Waal (Zweckverband)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen Niederrhein GmbH (Airport Weeze)</li> <li>- Mitglied des Kuratoriums des Freiherr – vom – Stein – Institutes (Initiative des Landkreistages)</li> <li>- Vorsitzender des Kuratoriums des Gartenbauzentrums Straelen der Landwirtschaftskammer NRW</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung und des Regionalbeirates Düsseldorf der Kommunalversicherung VVaG</li> <li>- im Gemeindeversicherungsverband (GVV )</li> <li>- Mitglied des Verwaltungsrates des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr – VRR AöR</li> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Mitglied des Vorstands und der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V.</li> <li>- Beisitzer des Vorstands und Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal Campus Cleve e.V.</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (KKW GmbH)</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)</li> <li>- Mitglied des Verwaltungsrates und stellvertretender Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des KRZN</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der KRZN GmbH</li> <li>- Mitglied des Beirates der Kreisstelle Kleve der Landwirtschaftskammer NRW</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung im Kulturräum Niederrhein e. V.</li> <li>- Mitglied des Vorstands der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland</li> <li>- Mitglied des Vorstands und des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW</li> <li>- Mitglied der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung – Kleverland e.V.</li> </ul> |

| Name,<br>Vorname               | Beruf / Mitgliedschaften  |
|--------------------------------|---|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Vorsitzender des Vorstands und Mitglied im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. - Kevelaer</li> <li>- Mitglied des Kuratoriums der "Stiftung Museum Schloss Moyland Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen"</li> <li>- Vorsitzender des Vorstands der Musikschulen des Kreises Kleve e.V.</li> <li>- Vorsitzender und Geschäftsführer des Stiftungsausschusses des Peter-Albers-Studienfonds</li> <li>- Mitglied des Lenkungskreises der Region NiederRhein</li> <li>- Stellvertretender Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung und stellvertretender Vorsitzender des Verbandsausschusses des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette</li> <li>- Vorsitzender der Kommunalen Pflege- und Gesundheitskonferenz</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung, des Vorstandsvorstands und des Trägersausschusses des Rheinischen Sparkassen – und Giroverbandes (RSGV)</li> <li>- Mitglied im Beirat der RWE AG</li> <li>- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein von innogy SE (RWE Group)</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Gebietsausschusses West des Verbandes der kommunalen RWE Aktionäre (Vka)</li> <li>- Mitglied des Kuratoriums des Studieninstituts Niederrhein – Krefeld (SINN)</li> <li>- Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes – Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- Vorsitzender des Hauptausschusses der Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses der Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied des Kommunalbeirates Geldern – Sparkasse Krefeld</li> <li>- Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Kleve</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH</li> <li>- Vorsitzender des Örtlichen Beirats des Job-Centers im Kreis Kleve</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen</li> <li>- Vorsitzender des Kreisverbandes Kleve des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</li> <li>- Vorsitzender des Kuratoriums der Höheren Landbauschule und Landwirtschaftsschule sowie Bildungs- und Beratungsstelle Kleve (Berufskolleg der Landwirtschaftskammer NRW im Haus Riswick - Kleve)</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstands des Vereins "Metropolregion Rheinland e.V."</li> <li>- Mitglied im Kommunalbeirat der LBS West</li> </ul> |
| <b>Reynders,<br/>Rudolf</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreiskämmerer / Kommunalbeamter</li> <li>- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbh &amp; Co. KG</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.</li> <li>- Mitglied im Finanzausschuss des Landkreistages NRW e.V.</li> <li>- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen Kreiskämmerer</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Vka GmbH)</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN)</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Liquidator der Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH, Emmerich am Rhein (RBG)</li> </ul>  |
| <b>Angenendt,<br/>Brigitte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsfachwirtin, Rentnerin</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname                   | Beruf / Mitgliedschaften   |
|------------------------------------|--|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> </ul>  |
| <b>Beckers,<br/>Irmgard</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angestellte, Betriebskraft DPAG</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper</li> <li>- Ratsmitglied Issum</li> <li>- stellvertretende Ortsvorsitzende SPD Issum</li> </ul>  |
| <b>Bergman,<br/>Jan Frens</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rentner</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal</li> </ul>  |
| <b>Brandt,<br/>Klaus</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Justizvollzugsbeamter</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Vorstandsmitglied SPD Ortsverband Bedburg-Hau</li> <li>- Kassenwart BSG Krohne e.V. der JVA Kleve</li> <li>- 3. Vorsitzender im Fachverband für Desinfektoren + Kassenwart</li> <li>- Vorstandsmitglied des AWO-Kreisverband Kleve</li> <li>- Vorsitzender des AWO-Ortsverbandes Kleve / Bedburg-Hau</li> </ul> |
| <b>Croonenbroek,<br/>Hubertina</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausfrau</li> <li>- 1. stellvertretende Landrätin</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellv. Vorsitzende Kreisverband für Heimatpflege</li> </ul>   |
| <b>Derstappen,<br/>Gertrud</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienpflegerin</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Ratsmitglied der Gemeinde Wachtendonk, Kassiererin</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname               | Beruf / Mitgliedschaften  |
|--------------------------------|---|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark Schwalm-Nette"</li> </ul>  |
| <b>Draack,<br/>Franz-Josef</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technischer Angestellter</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark Schwalm-Nette"</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung im Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V.</li> </ul> |
| <b>Düllings,<br/>Paul</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer GWS-Geldern, Betriebswirt</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG - NIAG</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied in der Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein (ZIKON-Konferenz)</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Investitionen und Finanzen (VRR-AöR)</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.</li> </ul>         |
| <b>Eicker,<br/>Sigrid</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regierungsbeschäftigte i.R.</li> <li>- 2. stellvertretende Landrätin</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung der Euregio-Rhein-Maas-Nord</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.</li> <li>- Mitglied im Regionalrat</li> </ul>  |
| <b>von Elverfeldt,<br/>Max</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipl. Kaufmann; Land- und Forstwirt</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Naturschutzbeirat</li> <li>- Mitglied in der Gesellschafterversammlung Flughafen Niederrhein GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> </ul>   |



| Name,<br>Vorname              | Beruf / Mitgliedschaften  |
|-------------------------------|---|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Geschäftsführer Land und Eigenheim GmbH, S+B GmbH, Land und Eigenheim Verwaltungs GmbH</li> <li>- Aufsichtsratsvorsitzender der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Vorstand Waldbauernverband NRW e.V.</li> <li>- Vorsitzender Grundbesitzerverband NRW e.V.</li> <li>- Vorsitzender Bundesverband Familienbetrieb Land und Forst</li> </ul>  |
| <b>Engler,<br/>Gerd</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplom Sozialarbeiter</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V.</li> <li>- Mitglied im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Vorsitzender Förderverein für ein gewaltfreies Miteinander im Kreis Kleve e.V.</li> <li>- Vorsitzender Heimatverein Nierswalde</li> <li>- Vorsitzender Förderverein der JVA Kleve e.V.</li> <li>- Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins „TIM e.V. – Verein zur Förderung der Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung im Kreis Kleve</li> </ul> |
| <b>Erkens,<br/>Hans-Willi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beamter, Diplom Verwaltungswirt</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Naturschutzbeirat</li> <li>- Beiratsmitglied Kreisverband Kleve für Heimatpflege e.V.</li> <li>- Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Veert</li> <li>- Mitglied im CDU Stadtverband Geldern, CDU Kreisverband Kleve</li> </ul>  |
| <b>Fenger,<br/>Andre</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zollbeamter</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretender Kreisvorsitzender KPV</li> <li>- CDU Stadtverbandsvorsitzender Rees</li> <li>- Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees, LE Haltern</li> <li>- Mitglied im Vorstand des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees, LE Haltern</li> </ul>   |
| <b>Franken,<br/>Jürgen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzbeamter, Dipl. Finanzwirt</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname            | Beruf / Mitgliedschaften   |
|-----------------------------|--|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bildungs- und Beratungsstelle Kleve</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen im Kreis Kleve e.V.“</li> <li>- Ratsmitglied der Gemeinde Kranenburg</li> <li>- Vorsitzender SPD Ortsverein Kranenburg</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Euregio Draisinenbahn Kleve-Kranenburg-Groesbeek GmbH</li> <li>- Schatzmeister Verein für Heimatschutz 1922 e.V. Kranenburg</li> <li>- 1. Geschäftsführer Heimat- und Verschönerungsverein Nütterden</li> <li>- Kassierer Förderverein Alte Schule Nütterden e.V.</li> <li>- Vorsitzender Förderverein LVR-HPH-Netz Niederrhein e.V.</li> </ul> |
| <b>Friedmann,<br/>Peter</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beamter, techn. Bundesbahnoberamtsrat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Ratsmitglied Stadt Rees</li> <li>- Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Rees</li> <li>- stellvertretender Vorsitzender der Wasserwerke Wittenhorst</li> <li>Mitglied des Erbtages des Deichverbandes Bislich - Landesgrenze</li> </ul>  |
| <b>Giesen,<br/>Heinz</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschinenbaumeister</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul>  |
| <b>Gorißen,<br/>Dietmar</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsanwalt</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname              | Beruf / Mitgliedschaften   |
|-------------------------------|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul>   |
| <b>Habicht,<br/>Kai</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausmann</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> </ul>  |
| <b>Hayduk,<br/>Nobert</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisor</li> <li>- Vertreter Hauptversammlung RWE AG</li> <li>- Ratsmitglied Geldern</li> <li>- Vorsitzender des Soladeo e.V.</li> <li>- Referent Selbsthilfe e.V.</li> </ul>  |
| <b>Heinricks,<br/>Michael</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertriebsleiter</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- beratendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- beratendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied Hauptversammlung RWE AG</li> </ul>   |
| <b>Heinzel,<br/>Freddy</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsanwalt, Honorarkonsul der Niederlande</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied im Euregio-Rat der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Vorsitzender im Deutsch-Niederländischen Businessclub</li> <li>- 1. Direktor der Gesellschaft Bürgerverein Emmerich e.V.</li> </ul> |
| <b>Helbing,<br/>Peter</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipl.-Verwaltungswirt Pensionär</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Zweckverband "Naturpark Schwalm-Nette"</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung „Euregio Rhein-Maas-Nord“</li> <li>- Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretender Vorsitzender SPD Kerken</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname               | Beruf / Mitgliedschaften   |
|--------------------------------|--|
| <b>Hendriks,<br/>Ludger</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberstudienrat</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul>  |
| <b>Hermanns,<br/>Margarete</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrerin</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> </ul>   |
| <b>Hohl,<br/>Peter</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrer a.D.</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland</li> </ul>  |
| <b>Höhn,<br/>Birgitt</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraktionsgeschäftsführerin</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Vorstand Bezirksrat Niederrhein-Wupper</li> <li>- Schatzmeisterin Bezirksverband Niederrhein-Wupper</li> <li>- Koordinatorin linker Flügel Grüne NRW</li> <li>- 1. Vorsitzende Förderverein Gesamtschule Kevelaer</li> <li>- Dozentin der VHS Kleve</li> <li>- Sachkundige Bürgerin (Stadt Kevelaer)</li> </ul> |
| <b>Kerkenhoff,<br/>David</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstandsassistent</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied im Deutschlandrat der Jungen Union</li> <li>- Beisitzer Vorstand CDU-Stadtverband Kalkar</li> </ul>  |
| <b>Kersten,<br/>Gertrud</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachlehrerin Förderschule "Haus Freudenberg"</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- Schöffin Amtsgericht Kleve und Sozialgericht Duisburg</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname                       | Beruf / Mitgliedschaften   |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied Düffel-Heimatverein</li> <li>- Vorstandsmitglied Bürgerbusverein</li> <li>- Vorstandsmitglied Verband Bildung und Erziehung</li> <li>- Personalrat Förderschulen bei der Bezirksregierung Düsseldorf</li> </ul>  |
| <b>Klapdor,<br/>Ralf<br/>Prof. Dr.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerberater, Dozent, Professor</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Projekte der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH)</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.</li> <li>- stellvertretender Vorsitzender Ehemaligenverein Uni Duisburg</li> </ul> |
| <b>Klinkhammer,<br/>Robert</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landwirt</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Vorsitzender Jagdgenossenschaft Rees 5/Empel</li> </ul>  |
| <b>Koppers,<br/>Josef</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipl. Betriebswirt</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung Euregio Rhein-Maas-Nord</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied CDU Stadtverband Goch</li> <li>- stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender CDU Kessel</li> </ul>   |
| <b>Krebber,<br/>Klaus Dr.</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arzt</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“</li> <li>- Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Projekte der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname              | Beruf / Mitgliedschaften   |
|-------------------------------|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Regionalbeirat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (Vorsitzender)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretender Vorsitzender Seniorenvertretung der Stadt Emmerich</li> <li>- Vorsitzender Bürgeraktion Pro Kultur Emmerich</li> <li>- ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Duisburg</li> </ul>   |
| <b>Kreutzmann,<br/>Andrea</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chefarztsekretärin</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul>   |
| <b>Krystof,<br/>David</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Student</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe</li> <li>- Mitglied im Bäderbeirat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe</li> <li>- Ratsmitglied der Stadt Goch</li> <li>- Sprecher Grüne Jugend Kreis Kleve</li> <li>- Pressesprecher der KT-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</li> </ul> |
| <b>Mailänder,<br/>Josef</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrer</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Beisitzer beim VBE Geldern</li> </ul>  |
| <b>Mulder,<br/>Andy</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsanwalt</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname            | Beruf / Mitgliedschaften   |
|-----------------------------|--|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft der Euregio Rhein-Waal</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU, Kreisvorsitzender</li> <li>- CDU Ortsverband Kleve, Pressesprecher</li> </ul>   |
| <b>Natrop,<br/>Mathias</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Student BWL</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul>   |
| <b>Palmen,<br/>Manfred</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsanwalt, Stadtdirektor a.D.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Regionalbeirat Kleve der Sparkasse Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> </ul>          |
| <b>Papen,<br/>Hans-Hugo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplom-Ingenieur agr., Beamter (Pensionär)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Regionalrat Düsseldorf</li> <li>- Mitglied der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG – NIAG</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Vorstandsmitglied im Vorstand Wasser- u. Bodenverband Issumer-Fleuth</li> <li>- stellv. Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Rheurdt 2</li> <li>- Mitglied im Braunkohleausschuss Köln</li> </ul> |

| Name,<br>Vorname                | Beruf / Mitgliedschaften   |
|---------------------------------|--|
| <b>Plotke,<br/>Kathrin</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegedienstleiterin</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> </ul>   |
| <b>Poell,<br/>Peter</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rentner</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul> |
| <b>Preußer,<br/>Hans-Jürgen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rentner</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> </ul>  |
| <b>Prior,<br/>Helmut Dr.</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochschullehrer</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.</li> </ul>                        |
| <b>Reuter,<br/>Tim</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatiker</li> <li>- beratendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- beratendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> </ul>  |
| <b>Rupp,<br/>Thorsten</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- leitender Angestellter</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> </ul>   |



| Name,<br>Vorname             | Beruf / Mitgliedschaften   |
|------------------------------|--|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied in der Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V.</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied in der Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein (ZIKON-Konferenz)</li> </ul>   |
| <b>Sander,<br/>Helma</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rentnerin</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> </ul>   |
| <b>Schmidt,<br/>Gabriele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzieherin</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“</li> <li>- Mitglied des Vorstandes der Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V.</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> </ul> |
| <b>Selders,<br/>Hannes</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungsbürovorsteher i.R.</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Regionalrat</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V.</li> <li>- Bezirksehrenvorsitzender DLRG Kreis Kleve</li> </ul>  |
| <b>Severin,<br/>Rainer</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-Fachmann, Systemadministrator</li> <li>- stellvertretendes beratendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- stellvertretendes beratendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname                 | Beruf / Mitgliedschaften   |
|----------------------------------|--|
| <b>Sickelmann,<br/>Ute</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführerin Kreisverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN in Wesel, Mitarbeiterin der Regionalratsfraktion Düsseldorf</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- stellvertretendes Mitglied des Kreispolizeibeirates</li> <li>- Vertreterin im Ausschuss Innovationsregion Rheinisches-Revier</li> <li>- Mitglied des Regionalrates Düsseldorf</li> </ul>  |
| <b>Stevens,<br/>Agnes</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplom Finanzwirtin</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> </ul> |
| <b>Terkatz,<br/>Hans-Hermann</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrer, Tischlermeister</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Beirat der Justizvollzugsanstalt Geldern</li> <li>- Mitglied im Rat der Stadt Straelen</li> <li>- Vorsitzender des Ortsverbands Straelen</li> </ul>               |
| <b>Trenckmann,<br/>Bettina</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richterin am Landgericht</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Kreispolizeibeirat</li> <li>- 1. Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. und Ortsverein Goch</li> </ul>   |
| <b>Ulrich,<br/>Ulrike</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplom Kauffrau, Lehrerin</li> <li>- Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Niederrhein GmbH</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH)</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname                | Beruf / Mitgliedschaften  |
|---------------------------------|---|
|                                 | <p>Maas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.</li> <li>- Mitglied Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein (ZIKON-Konferenz)</li> </ul>   |
| <b>Vonscheidt,<br/>Irene</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzieherin i.R.</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Peter-Albers-Studienfonds</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- Mitglied im OVV der SPD in Kevelaer</li> </ul>  |
| <b>Vopersal,<br/>Jörg</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipl. Sozialarbeiter, Leiter des ambulanten sozialen Dienstes der Justiz</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Kreisausschuss</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein</li> <li>- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V.</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- Vorstandsmitglied AWO Ortsverein Kevelaer</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung der NiersEnergie GmbH - Stadtwerke Kevelaer</li> </ul> |
| <b>Währisch-Große,<br/>Elke</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- Mitglied in der Verbandsversammlung der Euregio-Rhein-Maas-Nord</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Beirat des Vereins „Musikschulen des Kreises Kleve e.V.“</li> <li>- Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Kleve und die Stadt Kleve</li> <li>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>- Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Rheurdt</li> </ul>   |
| <b>Winkels,<br/>Lothar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- technischer Betriebswirt, Maschinenbautechniker staatl. gepr.</li> <li>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Mitglied im Betriebsausschuss im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales</li> <li>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)</li> <li>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-</li> </ul>  |

| Name,<br>Vorname                  | Beruf / Mitgliedschaften  |
|-----------------------------------|---|
|                                   | GmbH (KKB GmbH)<br>- stellvertretendes Mitglied im Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V.<br>- stellv. Vorsitzender CDU Ortsverband Hasselt-Qualburg-Schneppenbaum<br>- Beirat Heimatfreunde Hasselt e.V.<br>- Vertreter in der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland  |
| <b>Wolters,<br/>Stephan</b>       | - Bankbetriebswirt und Landwirt<br>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss<br>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss<br>- Mitglied im Betriebsausschuss „Rettungsdienst des Kreises Kleve“<br>- stellvertretendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss<br>- Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung<br>- stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord<br>- stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve<br>- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“<br>- Vorsitzender CDU Geldern<br>- Mitglied Vorstand CDU-Ortsverband Hartefeld-Vernum (Beisitzer)<br>- Ratsmitglied Stadt Geldern<br>- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Geldern<br>- Jagdvorsteher Jagdbezirk Geldern 13<br>- Mitglied Vorstand Forstbetriebsgemeinschaft Geldern (Beisitzer) |
| <b>Wucherpennig,<br/>Brigitte</b> | - Hausfrau<br>- Mitglied im Kreisausschuss<br>- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss<br>- stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss<br>- Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland<br>- stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)<br>- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas<br>- Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas<br>- Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)<br>- stellvertretendes Mitglied im Stiftungsausschuss „Peter-Albers-Studienfonds“<br>- Vorsitzende des Fördervereins für das AWO-Frauenhaus Kleve  |

Die Mitgliedschaften der Kreistagsmitglieder, der Landrätin und des Kämmerers ab dem 01.11.2020 wurden aus dem Sitzungsmanagement SD-NET generiert:

## **Gorißen, Silke** (Landrätin)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>                  |
|--|----------------------------------|
| Kreisausschuss   | Landrätin                        |
| Kreispolizeibehörde Kleve  | Leitung                          |
| Bildungskonferenz des Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Kreis Kleve im Kollegialsystem mit der Schulaufsicht | Leitung                          |
| Aufsichtsrat der Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH   | Mitglied                         |
| Geschafterversammlung der Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH  | Mitglied                         |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds   | Vorsitzende u. Geschäftsführerin |
| Geschafterversammlung und Vorstand des Vereins "Metropolregion Rheinland e.V."                                     | Mitglied                         |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH   | Mitglied/Vorsitzende             |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH   | Mitglied                         |
| Aufsichtsrat der Flughafen Niederrhein GmbH  | Mitglied                         |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord  | Mitglied                         |
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette   | stellv. Verbandsvorsitzerin      |
| Geschafterversammlung der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Vka GmbH)                                     | Mitglied                         |
| Geschafterversammlung der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                             | Vorsitzende                      |
| Geschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)   | Vorsitzende                      |
| Euregiorat der Euregio Rhein-Waal  | Mitglied                         |
| Kommunalbeirat der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG)  | Mitglied                         |
| Nahverkehrszweckverband Niederrhein (NVN)  | Verbandsvorsitzerin              |
| Verwaltungsrat des KRZN  | Mitglied                         |
| Aufsichtsrat der KRZN GmbH   | Mitglied                         |
| Beirat der Kreisstelle Kleve der Landwirtschaftskammer NRW   | Mitglied                         |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort                                     | Mitglied                         |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas  | Mitglied                         |
| Risikoausschuss der Sparkasse Rhein-Maas   | Vorsitzende                      |
| Sparkassenzweckverband – Sparkasse Rhein-Maas  | Verbandsvorsitzerin              |
| Vorstand des Vereins „Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V.“                           | 1. Vorsitzende                   |
| Mitgliederversammlung des Vereins „Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V.“              | Mitglied                         |
| Verbandsversammlung des StudienInstitut Niederrhein (S.I.N.N.)   | Mitglied                         |
| Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr – VRR AöR  | Mitglied                         |
| Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein  | Mitglied                         |
| Kuratorium des Freiherr – vom – Stein – Institutes (Initiative des Landkreistages)                                 | Mitglied                         |
| Mitgliederversammlung der Kommunalversicherung VVaG im Gemeindeversicherungsverband (GVV )                         | Mitglied                         |
| Regionalbeirat Düsseldorf der Kommunalversicherung VVaG im Gemeindeversicherungsverband (GVV )                     | Mitglied                         |
| Vorstand des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V.  | Mitglied                         |
| Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V.   | Mitglied                         |
| Vorstand des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal Campus Cleve e.V.   | Beisitzerin                      |
| Mitgliederversammlung des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal Campus Cleve e.V.                                | Mitglied                         |
| Vorstand, Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal und Polizeiausschuss des Landkreistages NRW            | Mitglied                         |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Verein „Lebenshilfe Kleverland e. V.“  | Mitglied                   |
| Kuratorium der "Stiftung Museum Schloss Moyland Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen"   | Mitglied                   |
| Vorstand der Musikschulen des Kreises Kleve e.V.   | Vorsitzende                |
| Kreisverband Kleve des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  | Vorsitzende                |
| Lenkungskreis der Region NiederRhein   | Mitglied                   |
| Vorstand des Rheinischen Sparkassen – und Giroverbandes (RSGV)   | stellvertretendes Mitglied |
| Kommunalbeirat Niederrhein der Westenergie AG  | Mitglied                   |
| Örtlicher Beirat des Job-Centers im Kreis Kleve  | Vorsitzende                |
| Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve (Berufskolleg der Landwirtschaftskammer NRW im Haus Riswick - Kleve) | Mitglied                   |
| Niederrheinischer Arbeitskreis der Christlich-Demokratischen Juristen  | stellv. Bezirksvorsitzende |

## **Hebben, Wolfgang** (Kreiskämmerer)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                      | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                                      | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                                | Mitglied                   |
| Gesellschafterversammlung der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA GmbH)                 | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                           | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG             | Mitglied                   |
| Vorstand des Vereins „Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V.“           | 3. Vorsitzender            |
| Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. | Mitglied                   |

## **Backhaus, Paula** (Referentin)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Kreisausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                                  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung                          | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation                            | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst   | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss   | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)              | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                              | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                                | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |

## **Beckers, Irmgard** (Angestellte)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Betriebsausschuss Rettungsdienst   | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss   | Mitglied                   |
| Kreispolizeibeirat   | Mitglied                   |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds   | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                      | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas  | stellvertretendes Mitglied |
| Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. | stellvertretendes Mitglied |

## **Böving, Robert** (Kaufmann im Groß- und Außenhandel)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                           | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss  | Mitglied                   |
| Finanz- und Kontrollbeirat des Berufsbildungszentrum Kleve e.V.  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                           | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas      | stellvertretendes Mitglied |
| Hauptversammlung der Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) | stellvertretendes Mitglied |

## **Draack, Franz-Josef** (techn. Angestellter)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung                                  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport   | stellvertretendes Mitglied |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst   | stellvertretendes Mitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss   | Mitglied                   |
| Wahlprüfungsausschuss  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                      | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas  | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark Schwalm-Nette"                                   | Mitglied                   |
| Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. | Mitglied                   |

## **Düllings, Paul** (Betriebswirt)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b> |
|---|-----------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied        |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz     | Mitglied        |
| Wahlausschuss   | Mitglied        |
| Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V. | Mitglied        |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein   | Mitglied        |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas     | Mitglied        |
| GWS-Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.                         | Vorstand        |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Gesellschafterversammlung der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas  | Mitglied                   |
| ZIKON-Konferenz  | Mitglied                   |

### **Ehrhardt, Kay** (Kaufmann)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Seniorenvertretung des Kreises Kleve  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied                   |
| Gesellschafterversammlung der Flughafen Niederrhein GmbH                      | Mitglied                   |

### **Eicker, Sigrid** (Regierungsbeschäftigte, in Rente)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Kreisausschuss   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung              | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation                | Mitglied                   |
| Wahlausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.                | Mitglied                   |
| Regionalrat  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                  | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort | stellvertretendes Mitglied |

### **Engler, Gerhard** (Diplom-Sozialarbeiter in Rente)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie  | Ausschussvorsitzender      |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit   | Mitglied                   |
| Heimatverein Nierswalde e.V.   | Vorsitzender               |
| Förderverein der JVA Kleve e.V.  | Vorsitzender               |
| Förderverein für ein gewaltfreies Miteinander im Kreis Kleve - Zukunft ohne Zoff e.V.                  | Vorsitzender               |
| TIM e.V., Förderverein für die Teilhabe und Inklusion für Menschen mit Behinderung im Kreis Kleve e.V. | Vorsitzender               |
| Finanz- und Kontrollbeirat des Berufsbildungszentrum Kleve e.V.  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH   | Mitglied                   |
| 15. Landschaftsversammlung Rheinland   | Mitglied                   |
| Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                               | Mitglied                   |
| Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung der Euregio Rhein-Waal                                | stellvertretendes Mitglied |



## **Erkens, Hans-Willi** (Dipl. Verwaltungswirt)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung              | Mitglied                       |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                    | stellvertretendes Mitglied     |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst   | stellvertretendes Mitglied     |
| Rechnungsprüfungsausschuss   | Ausschussvorsitzender          |
| Wahlprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied     |
| Kreispolizeibeirat   | Mitglied                       |
| Naturschutzbeirat  | stellvertretendes Mitglied     |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds                                   | stellvertretendes Mitglied     |
| Seniorenunion Geldern  | stellvertretender Vorsitzender |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)  | Mitglied                       |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                  | Mitglied                       |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort | Mitglied                       |

## **Fenger, Andre** (Zollbeamter)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                       |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung            | stellvertretendes Mitglied     |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst                                      | Mitglied                       |
| Jugendhilfeausschuss  | Mitglied                       |
| Wahlausschuss   | Mitglied                       |
| KPV Kreisverband Kleve  | stellvertretender Vorsitzender |
| Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees, LE Haldern    | Vorstand                       |
| Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees, LE Haldern | Vorstand                       |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)           | Mitglied                       |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein         | Mitglied                       |

## **Francken, Ulrich** (Beamter im Ruhestand)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation               | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| DRK-Ortsverein Weeze e.V.   | Vorsitzender               |
| VdK-Ortsverband Weeze   | Vorsitzender               |
| För Land en Lütj – Förderkreis für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve e.V. | Vorsitzender               |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied                   |
| Beirat bei der Justizvollzugsanstalt Geldern                                  | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss der Euregio Rhein-Maas-Nord                        | Mitglied                   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord                            | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein              | stellvertretendes Mitglied |
| Hauptversammlung der Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke AG (RWE AG) | Mitglied                   |

### **Franken, Jürgen** (Finanzbeamter)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss  | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss  | Mitglied                   |
| Verein für Heimatschutz 1922 e.V. Kranenburg                                  | Schatzmeister              |
| Förderverein Alte Schule Nütterden e.V.                                       | Kassierer                  |
| Heimat- und Verschönerungsverein Nütterden e.V.                               | 1. Geschäftsführer         |
| Förderverein des LVR-HPH-Netz Niederrhein e.V.                                | Vorsitzender               |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                 | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung der Euregio Rhein-Waal       | Mitglied                   |

### **Gerits, Petra** (Erzieherin, Familientherapeutin)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss                                       | Ausschussvorsitzende       |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                 | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss                                      | Mitglied                   |
| SPD Ortsverein Rheurdt                                     | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH     | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord            | Mitglied                   |

### **Gerlings-Hellmanns, Patricia** (Arzthelferin / Hausfrau)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>                                  |
|---|--|
| Kreisausschuss  | Mitglied   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | stellvertretendes Mitglied                       |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied                       |
| Wahlprüfungsausschuss   | Ausschussvorsitzende                             |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied                       |
| Seniorenvertretung des Kreises Kleve  | Mitglied   |
| Bürgervereinigung Kerken e.V.   | Vorsitzende<br>stellvertretende Vorsit-<br>zende |
| Vereinigte Wählergemeinschaften Kreis Kleve e.V.                              |  |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied                       |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | Mitglied   |

## **Giesen, Heinz** (Maschinenbaumeister)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | Ausschussvorsitzender      |
| Wahlprüfungsausschuss   | Mitglied                   |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord                               | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | stellvertretendes Mitglied |

## **Giesen, Heinz** (Maschinenbaumeister)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| Schützengesellschaft BORUSSIA Emmerich am Rhein                               | Vorsitzender               |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                 | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | stellvertretendes Mitglied |

## **Gricksch, Bert** (Kriminaldirektor a.D.)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| Schützengesellschaft BORUSSIA Emmerich am Rhein                               | Vorsitzender               |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                 | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | stellvertretendes Mitglied |

**Habicht, Kai Rouven** (Hausmann)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung        | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss   | Mitglied                   |
| Verein für Kommunalpolitik (VfK)                                  | Schriftführer              |

**Hayduk, Norbert** (Supervisor)**Gremium****Funktion**


---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Kreisausschuss | beratendes Mitglied |
|----------------|---------------------|

**Heine, Pia** (Beamtin, Sonderschullehrerin)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie     | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                        | Mitglied                   |
| Euregio Rhein-Maas-Nord - Verbandsversammlung                 | stellvertretendes Mitglied |
| Seniorenvertretung des Kreises Kleve                          | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                        | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord               | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein | stellvertretendes Mitglied |

**Heinzel, Freddy** (Rechtsanwalt)**Gremium****Funktion**


---

|   |          |
|---|----------|
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH        | Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein | Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas   | Mitglied |

**Hendriks, Ludger W.** (Oberstudienrat)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie         | Mitglied                   |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                            | Mitglied                   |
| Wahlausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                  | Mitglied                   |
| Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.   | Mitglied                   |
| Finanz- und Kontrollbeirat des Berufsbildungszentrum Kleve e.V.   | Mitglied                   |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Seniorentagesstätte der paritätischen Verbände              | Vorsitzender                   |
| DRK Ortsverein Goch e.V.                                    | stellvertretender Vorsitzender |
| Internationale Jugendarbeit mit Israel e.V.                 | stellvertretender Vorsitzender |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH      | stellvertretendes Mitglied     |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH) | Mitglied                       |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas | stellvertretendes Mitglied     |

### **Janßen, Elena** (Studentin)

#### **Gremium**

#### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds                                  | stellvertretendes Mitglied |
| Seniorenvertretung des Kreises Kleve  | Mitglied                   |
| Grüne Jugend Kreis Kleve  | Sprecherin                 |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| 15. Landschaftsversammlung Rheinland  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | stellvertretendes Mitglied |

### **Janssen, Ralf** (Finanzbuchhalter)

#### **Gremium**

#### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Bürgervereinigung Kerken e.V.   | Schatzmeister              |
| Vereinigte Wählergemeinschaften Kreis Kleve e.V.                              | Vorsitzender               |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | stellvertretendes Mitglied |

### **Kannenberg, Torsten** (Angestellter)

#### **Gremium**

#### **Funktion**

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Kreisausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung              | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation                | Mitglied                   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                    | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                    | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                  | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                    | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort | Mitglied                   |

**Kerkenhoff, David** (Vorstandsassistent)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung  | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss  | Mitglied                   |
| Wahlausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH) | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas | Mitglied                   |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas                     | stellvertretendes Mitglied |

**Kerkman, Arie** (Verwaltungsangestellter)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Finanzen und Projekte der Euregio Rhein-Waal                    | Mitglied                   |

**Kersten, Gertrud** (Fachlehrerin)**Gremium****Funktion**


---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Kreisausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                      | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation                | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                     | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport   | stellvertretendes Mitglied |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst   | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss   | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                               | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                    | stellvertretendes Mitglied |
| 15. Landschaftsversammlung Rheinland   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                    | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort | Mitglied                   |

**Klapdor, Ralf** (Steuerberater, Hochschullehrer)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie       | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation | Ausschussvorsitzender      |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                      | Mitglied                   |
| Wahlausschuss   | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                | stellvertretendes Mitglied |
| Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V. | Mitglied                   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Verein zur Förderung der Steuerwissenschaften Kleve                            | Schatzmeister              |
| Lions Club Kleve - Kalkar  | Schatzmeister              |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                    | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                    | Mitglied                   |
| Ausschuss für Finanzen und Projekte der Euregio Rhein-Waal                     | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort | stellvertretendes Mitglied |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas  | Vorsitzender               |

## **Klinkhammer, Robert** (Landwirt)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz   | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                       | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)   | stellvertretendes Mitglied |
| Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve | Mitglied                   |

## **Koppers, Josef** (Dipl. Betriebswirt)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung      | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                      | Mitglied                   |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds                    | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH          | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)     | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas     | stellvertretendes Mitglied |

## **Krystof, David** (Student)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung | Ausschussvorsitzender      |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation   | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlausschuss   | Mitglied                   |
| Wahlprüfungsausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)       | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord                   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein     | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas       | Mitglied                   |
| Ausschuss für Wirtschaft der Euregio Rhein-Waal                   | stellvertretendes Mitglied |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas                           | stellvertretendes Mitglied |

**Krystof, Kathrin** (Lehrerin)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| Mitgliederversammlung des Vereins Metropolregion Rheinland e.V.               | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                 | stellvertretendes Mitglied |

**Matthiesen, Michael** (Bilanzbuchhalter)**Gremium****Funktion**


---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Kreisausschuss   | stellvertretendes Mitglied         |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie  | Mitglied                           |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung | Mitglied                           |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                 | Mitglied                           |
| Seniorenvertretung des Kreises Kleve                       | Mitglied                           |
| Sportverein SV-Sturm 03 Uedem e.V.                         | Vorsitzender                       |
| St. Agatha Schützenbruderschaft 1615 Uedem e.V.            | stellvertretender<br>Brudermeister |

**Mayer, Andreas** (Angestellter)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | Mitglied                   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | stellvertretendes Mitglied |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                              | Mitglied                   |
| Energiegenossenschaft Kranenburg  | Beisitzer im Aufsichtsrat  |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Euregiorat der Euregio Rhein-Waal   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Wirtschaft der Euregio Rhein-Waal                               | Mitglied                   |
| ZIKON-Konferenz   | Mitglied                   |

**Miltner, Britta** (Dipl. Finanzwirtin, Zollbeamtin)**Gremium****Funktion**


---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie         | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation   | stellvertretendes Mitglied |



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft e.G. Geldern, Aufsichtsrat              | Vorsitzende                |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss der Euregio Rhein-Maas-Nord                        | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord                               | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                 | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark Schwalm-Nette"              | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)      | Mitglied                   |

## **Mulder, Andy** (Rechtsanwalt)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Kreisausschuss   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                                  | Mitglied                   |
| Wahlausschuss  | Mitglied                   |
| Wahlprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit   | Mitglied                   |
| Seniorenvertretung des Kreises Kleve   | Mitglied                   |
| Mittelstands- und Wirtschaftsunion Kreis Kleve   | Kreisvorsitzender          |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                                | Mitglied                   |
| Gesellschafterversammlung der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas  | Mitglied                   |

## **Neffe, Ulrich** (Rentner)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie        | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst                                 | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                       | Mitglied                   |
| Wahlprüfungsausschuss  | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                 | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein    | stellvertretendes Mitglied |
| Hauptversammlung der Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) | Mitglied                   |

## **Neuhaus, Jan-Wellem** (Touristikunternehmer)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                      | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss  | Mitglied                   |
| Wahlprüfungsausschuss                                       | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Schulte-Hagenhof Camping GbR                                | Geschäftsführer            |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Allgemeiner Schützenverein Wittenhorst-Töven-Sonsfeld e.V.  | Präsident                  |
| Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas   | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der Flughafen Niederrhein GmbH  | stellvertretendes Mitglied |

### **Ordu, Yakup Han** (Student)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                     | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation               | Mitglied                   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | stellvertretendes Mitglied |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss  | Mitglied                   |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds                                  | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                              | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | Mitglied                   |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas                                       | Mitglied                   |

### **Overkamp, Monika** (Heilpädagogin)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>                       |
|---|---------------------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie       | stellvertretendes Mitglied            |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung      | Mitglied                              |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                          | Mitglied                              |
| Beirat des Vereins "Musikschulen im Kreis Kleve e.V."           | stellvertretendes Mitglied            |
| Finanz- und Kontrollbeirat des Berufsbildungszentrum Kleve e.V. | stellvertretendes Mitglied            |
| ver.di Bezirk Duisburg-Niederrhein                              | Vorsitzende des Fachbereichsvorstands |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                          | Mitglied                              |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas     | Mitglied                              |
| Euregiorat der Euregio Rhein-Waal                               | stellvertretendes Mitglied            |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas                         | stellvertretendes Mitglied            |

### **Peters, Anna** (Lehrerin / Pensionärin)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie       | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung      | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                          | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss  | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss                                      | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss   | Mitglied                   |
| Beirat des Vereins "Musikschulen im Kreis Kleve e.V."           | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                | Mitglied                   |
| Finanz- und Kontrollbeirat des Berufsbildungszentrum Kleve e.V. | stellvertretendes Mitglied |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Alte Schule Hülm  | Mitglied im Vorstand |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                      | Mitglied             |
| 15. Landschaftsversammlung Rheinland                        | Mitglied             |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas | Mitglied             |

### **Reintjes, Marie** (Studentin)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                                   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation                             | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit  | stellvertretendes Mitglied |
| Mitgliederversammlung des Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V. | Mitglied                   |
| FU Emmerich   | Vorsitzende                |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                                      | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)               | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                                 | stellvertretendes Mitglied |

### **Reymer, Frederik** (Bautechniker)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation               | Mitglied                   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | stellvertretendes Mitglied |
| Geschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)          | stellvertretendes Mitglied |

### **Rupp, Thorsten** (Leitender Angestellter, Prokurist)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                                   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation                             | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                                  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlausschuss   | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit  | Mitglied                   |
| Mitgliederversammlung des Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V. | Mitglied                   |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve  | Vorstand                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)               | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                                 | Mitglied                   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Gesellschafterversammlung der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas                                  | Mitglied                   |

**Schaffeld, Andrea** (Lehrerin)

**Gremium**

**Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie   | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                      | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit            | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                      | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| 15. Landschaftsversammlung Rheinland                        | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas | stellvertretendes Mitglied |

**Schmidt, Gabriele** (Erzieherin)

**Gremium**

**Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                      | Ausschussvorsitzende       |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst                            | Mitglied                   |
| Wahlausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds                | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                      | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas | Mitglied                   |
| Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas                     | stellvertretendes Mitglied |

**Schulz, Harry** (Rentner)

**Gremium**

**Funktion**

---

|   |  |
|---|--|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied             |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | Mitglied                               |
| Rechnungsprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied             |
| Kreispolizeibeirat  | Mitglied                               |
| Reeser Ruderverein 1905 e.V.  | 2. Vorsitzender und<br>Geschäftsführer |
| Deichverband Bislich-Landesgrenze   | stellvertretender<br>Deichgräf         |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | stellvertretendes Mitglied             |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied             |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | Mitglied                               |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas                   | Mitglied                               |

## **Sickelmann, Ute** (Fraktionsmitarbeiterin)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                     | Mitglied                   |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | stellvertretendes Mitglied |

## **Stevens, Agnes** (Diplomfinanzwirtin)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie                     | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung                    | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss   | Mitglied                   |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                        | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |

## **Teilmans, Agnes** (Dipl. Ingenieurin Agrar, z.Z. Hausfrau)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz  | Mitglied                     |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport   | Mitglied                     |
| Jugendhilfeausschuss   | Mitglied                     |
| Rechnungsprüfungsausschuss   | Mitglied                     |
| Beirat des Vereins "Musikschulen im Kreis Kleve e.V."  | stellvertretende Vorsitzende |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                      | stellvertretendes Mitglied   |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort                     | stellvertretendes Mitglied   |
| Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. | stellvertretendes Mitglied   |

## **Terkatz, Hans-Hermann** (Lehrer)

### **Gremium**

### **Funktion**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung      | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                          | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst                                | stellvertretendes Mitglied |
| Beirat des Vereins "Musikschulen im Kreis Kleve e.V."           | stellvertretendes Mitglied |
| Finanz- und Kontrollbeirat des Berufsbildungszentrum Kleve e.V. | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)     | Vorsitzender               |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark Schwalm-Nette"                           | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord  | stellvertretendes Mitglied |
| Gesellschafterversammlung der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | stellvertretendes Mitglied |

**Theissen, Gabriele** (Regionaldirektorin)

| Gremium  | Funktion                   |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung | Mitglied                   |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                     | stellvertretendes Mitglied |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst                           | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit           | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                     | Mitglied                   |

**Tunnissen, Frank** (Technischer Angestellter)

| Gremium   | Funktion                   |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation               | Mitglied                   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz                   | stellvertretendes Mitglied |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | stellvertretendes Mitglied |
| Niers Energie GmbH Kevelaer   | Mitglied                   |

**van Heek, Sven Mika** (Schüler)

| Gremium  | Funktion                   |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie        | Mitglied                   |
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung       | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                           | Mitglied                   |
| Jugendhilfeausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlausschuss  | Mitglied                   |
| Wahlprüfungsausschuss  | Mitglied                   |
| Kreispolizeibeirat   | Mitglied                   |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit                 | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                           | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)      | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark Schwalm-Nette" | stellvertretendes Mitglied |

**Vopersal, Jörg** (Diplom-Sozialarbeiter)

| Gremium   | Funktion          |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung | Mitglied          |
| Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Kevelaer                             | Vorstandsmitglied |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH            | Mitglied          |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH)                      | Vorsitzender               |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)  | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein                                      | Mitglied                   |
| Niers Energie GmbH Kevelaer  | Mitglied                   |
| Wirtschaftsförderung Kevelaer GmbH   | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort                     | Mitglied                   |
| Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. | Mitglied                   |
| ZIKON-Konferenz  | Mitglied                   |

### **Währisch-Große, Elke** (Gleichstellungsbeauftragte)

| <b>Gremium</b>   | <b>Funktion</b>            |
|--|----------------------------|
| Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung | Ausschussvorsitzende       |
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                     | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH     | stellvertretendes Mitglied |

### **Welberts, Stefan** (Bezirksschornsteinfeger)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst                            | Mitglied                   |
| Wahlausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss                                       | stellvertretendes Mitglied |
| Kreispolizeibeirat  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH      | Mitglied                   |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas | stellvertretendes Mitglied |

### **Winkels, Lothar** (techn. Betriebswirt)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung             | Mitglied                   |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | Mitglied                   |
| Rechnungsprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlprüfungsausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Stiftungsausschuss Peter-Albers-Studienfonds                                  | Mitglied                   |
| Heimatfreunde Hasselt e.V.  | Mitglied im Beirat         |
| Volksbank Kleverland  | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA GmbH) | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)                   | stellvertretendes Mitglied |
| 15. Landschaftsversammlung Rheinland  | stellvertretendes Mitglied |

### **Wirth, Matthias** (Orgelbauer, freiberuflicher Journalist)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie       | Mitglied                   |
| Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation | Mitglied                   |

|   |              |
|---|--------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                | Mitglied     |
| Beirat des Vereins "Musikschulen im Kreis Kleve e.V." | Vorsitzender |
| Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit      | Mitglied     |
| Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH                | Mitglied     |

**Wolters, Stephan** (Bankbetriebswirt, Land- und Forstwirt)

| <b>Gremium</b>  | <b>Funktion</b>            |
|---|----------------------------|
| Kreisausschuss  | Mitglied                   |
| Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz   | Ausschussvorsitzender      |
| Betriebsausschuss Rettungsdienst  | stellvertretendes Mitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss  | stellvertretendes Mitglied |
| Wahlausschuss   | stellvertretendes Mitglied |
| Stadtwerke Geldern GmbH   | Mitglied                   |
| Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH  | stellvertretendes Mitglied |
| Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH)   | stellvertretendes Mitglied |
| Forstbetriebsgemeinschaft Geldern   | Beisitzer im Vorstand      |
| Jagdgenossenschaft Geldern 13   | Vorsteher                  |
| Kuratorium der höheren Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord   | stellvertretendes Mitglied |
| Hauptversammlung der Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke AG (RWE AG)                          | stellvertretendes Mitglied |
| Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort                      | stellvertretendes Mitglied |



## 13 Abkürzungsverzeichnis

|             |   |
|-------------|---|
| a.V.        | aus Vorjahren   |
| a.v.E.      | außerhalb von Einrichtungen   |
| Abs.        | Absatz  |
| ADV         | Automatisierte Datenverarbeitung  |
| AdVerMiG    | Adoptionsvermittlungsgesetz   |
| AG          | Aktiengesellschaft  |
| ALG II      | Arbeitslosengeld II   |
| allg.       | allgemein   |
| AöR         | Anstalt öffentlichen Rechts   |
| Aufl.       | Auflösung   |
| B           | Bundessstraße   |
| BA          | Bauabschnitt  |
| BauO NRW    | Bauordnung NRW  |
| BeamtVG     | Beamtenversorgungsgesetz  |
| BerRehaG    | Berufliches Rehabilitierungsgesetz  |
| BewG        | Bewertungsgesetz  |
| BgA         | Betrieb gewerblicher Art  |
| BGA         | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| BK          | Berufskolleg  |
| BKZ         | Betriebskostenzuschuss  |
| BLB NRW     | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW   |
| BSHG        | Bundessozialhilfegesetz   |
| bspw.       | beispielsweise  |
| BTG         | Bildungs- und Teilhabegesetz  |
| bwgl.       | Beweglich   |
| bzw.        | beziehungsweise   |
| d.h.        | das heißt   |
| DZ          | Datenzentrale   |
| e.V.        | eingetragener Verein  |
| EEL GmbH    | Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH                   |
| EFUS        | Einelfernfamilien fördern und stärken                                       |
| ELER        | Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes |
| Erst.       | Erstattung  |
| EU          | Europäische Union   |
| ff.         | fortfolgende  |
| FFH         | Fauna-Flora-Habitat   |
| FN GmbH     | Flughafen Niederrhein GmbH  |
| FöNa        | Förderrichtlinien Naturschutz   |
| fortgeschr. | Fortgeschrieben   |
| FZ          | Förderzentrum   |
| Geb.        | Gebühren  |
| GemHVO NRW  | Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein Westfalen                  |
| gGmbH       | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung                         |
| ggü.        | gegenüber   |
| GmbH        | Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                       |
| GO NRW      | Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen                              |
| GPA         | Gemeindeprüfungsanstalt   |
| HG          | Hauptgebäude  |
| i.E.        | innerhalb von Einrichtungen   |
| i.V.m.      | in Verbindung mit   |
| IFF         | Interdisziplinäre Frühförderung   |
| ITZ         | Integrationszentrum   |
| K           | Kreisstraße   |
| KBM         | Kreisbrandmeister   |
| KdU         | Kosten der Unterkunft   |
| KFGH        | Kreisfeuerwehrgerätehaus  |
| KFZ         | Kraftfahrzeug   |
| KG          | Kommanditgesellschaft   |
| KiBiz       | Kinderbildungsgesetz  |
| KInFöG      | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  |
| KiTa        | Kindertagesstätte   |
| KK          | Kreiskämmerer   |
| KKA GmbH    | Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH                               |
| KKB GmbH    | Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH   |
| KomHVO      | Kommunalhaushaltsverordnung   |
| KrO NRW     | Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen                                 |
| KRZN        | Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  |
| KT          | Kreistag  |

|              |   |
|--------------|---|
| KV           | Kreisverwaltung                                 |
| KZVK         | Kirchlichen Zusatzversorgungskasse              |
| L            | Landesstraße                                    |
| lfd.         | laufend   |
| LVR          | Landschaftsverband Rheinland                    |
| minderj.     | minderjährige                                   |
| NIAG         | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG            |
| NKF          | Neues Kommunales Finanzmanagement               |
| NKFG         | Kommunales Finanzmanagementgesetz               |
| NKFWG        | NKF-Weiterentwicklungsgesetz                    |
| NRW          | Nordrhein-Westfalen                             |
| NSG          | Naturschutzgebiet                               |
| o.g.         | oben genannt                                    |
| OD           | Ortsdurchfahrt                                  |
| öffentl.     | öffentliche                                     |
| ÖPNV         | Öffentlicher Personennahverkehr                 |
| ÖPNVG        | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr |
| ord.         | ordentliche                                     |
| OVG          | Oberverwaltungsgericht                          |
| PRAP         | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten             |
| ProstSchG    | Prostituiertenschutzgesetz                      |
| RD           | Rettungsdienst des Kreises Kleve                |
| rd.          | Rund  |
| RdErl.       | Runderlass                                      |
| RVK          | Rheinische Versorgungskasse                     |
| SGB          | Sozialgesetzbuch                                |
| sog.         | Sogenannt                                       |
| SoPo         | Sonderposten                                    |
| SPZ          | Sozialpädiastisches Zentrum                     |
| Spk.         | Sparkasse                                       |
| SVA          | Straßenverkehrsamt                              |
| TBH          | Theodor-Brauer-Haus                             |
| TK           | Telekommunikation                               |
| TUIV         | Technikunterstützte Informationsverarbeitung    |
| u.a.         | und anderes                                     |
| umg.         | Umgelegt  |
| unbegl.      | unbegleitet                                     |
| v.H.         | vom Hundert                                     |
| UVG          | Unterhaltsvorschussgesetz                       |
| VG           | Vermögensgegenstände                            |
| vgl.         | vergleiche                                      |
| VKA RWE GmbH | Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH           |
| VO           | Verordnung                                      |
| VRR          | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr                      |
| WFG          | Wirtschaftsförderung Kreis Kleve                |
| z.B.         | zum Beispiel                                    |
| z.T.         | zum Teil  |
| Zuw.         | Zuwendungen                                     |
| ZV           | Zweckverband                                    |
| zzgl.        | zuzüglich                                       |