

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2019	2020	31.03.2020				Prognose 2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600,00	2.100.014,44		0,00	13.260.585,56	13.923.000,00	-1.437.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.372.418,51	15.871.800,00	12.410.531,44		0,00	3.461.268,56	15.802.000,00	-69.800,00
3	Sonstige Transfererträge	26.967,38	27.600,00	338,62		0,00	27.261,38	23.000,00	-4.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.430,71	5.853.900,00	1.671.450,50		0,00	4.182.449,50	5.830.600,00	-23.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.425,84	1.273.700,00	251.258,89		0,00	1.022.441,11	978.200,00	-295.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.998,24	504.500,00	229.375,95		0,00	275.124,05	453.100,00	-51.400,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.262.584,76	758.300,00	680.722,28		7.507,00	85.084,72	728.100,00	-30.200,00
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	39.652.395,03	39.650.400,00	17.343.692,12		7.507,00	22.314.214,88	37.738.000,00	-1.912.400,00
11	Personalaufwendungen	4.207.404,55	4.811.400,00	1.026.019,71	0,00	0,00	3.785.380,29	4.485.700,00	-325.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200,00	54.114,52	0,00	0,00	809.085,48	853.600,00	-9.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176.191,57	10.438.400,00	7.170.257,28	58.049,38	230.464,38	3.440.557,72	10.104.900,00	-333.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200,00	0,00	0,00	0,00	4.029.200,00	3.952.200,00	-77.000,00
15	Transferaufwendungen	16.879.126,07	17.686.600,00	4.481.993,87	0,00	0,00	13.204.606,13	17.446.100,00	-240.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.441,97	1.162.800,00	667.760,62	7.173,39	8.500,00	496.365,99	1.100.100,00	-62.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	38.135.984,82	38.991.600,00	13.400.146,00	65.222,77	238.964,38	25.765.195,61	37.942.600,00	-1.049.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	1.516.410,21	658.800,00	3.943.546,12	-65.222,77	-231.457,38	-3.450.980,73	-204.600,00	-863.400,00
19	Finanzerträge	496.019,93	305.300,00	3.652,00		0,00	301.648,00	294.600,00	-10.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.244,71	84.100,00	80.383,55	0,00	0,00	3.716,45	82.000,00	-2.100,00
21	Finanzergebnis	380.775,22	221.200,00	-76.731,55	0,00	0,00	297.931,55	212.600,00	-8.600,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.185,43	880.000,00	3.866.814,57	-65.222,77	-231.457,38	-3.153.049,18	8.000,00	-872.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	1.897.185,43	880.000,00	3.866.814,57	-65.222,77	-231.457,38	-3.153.049,18	8.000,00	-872.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2019	2020

Haushaltsüberwachung			
Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel
31.03.2020			

Jahresrechnung	
Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Prognose 2020	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.494,09	39.600,00	792,00		0,00	38.808,00	40.400,00	800,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72.609,88	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	21.600,00	800,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	10.884,21	18.800,00	792,00	0,00	0,00	18.008,00	18.800,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2019	2020	31.03.2020				Prognose 2020	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	399.140,73	100.000,00	45.819,67	28.356,90	0,00	25.823,43	174.200,00	74.200,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.811,94	17.000,00	0,00	2.092,91	0,00	14.907,09	4.000,00	-13.000,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	830.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	175.760,16	183.500,00	37.867,78	3.262,68	670,00	143.039,54	171.000,00	-12.500,00
524110	Gebäudereinigung	363.015,43	372.400,00	50.157,35	4,71	0,00	322.237,94	337.800,00	-34.600,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	360.582,60	365.200,00	190.679,19	0,00	0,00	174.520,81	323.700,00	-41.500,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.572,78	6.400,00	1.598,13	0,00	0,00	4.801,87	4.900,00	-1.500,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	61.813,89	66.200,00	65.023,29	0,00	0,00	1.176,71	65.100,00	-1.100,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.402,72	47.500,00	11.194,07	3.863,38	0,00	32.442,55	39.700,00	-7.800,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	309.396,97	294.600,00	78.672,67	0,00	0,00	215.927,33	305.400,00	10.800,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	118.451,33	143.000,00	32.221,00	0,00	0,00	110.779,00	131.900,00	-11.100,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	51.790,40	37.900,00	6.870,17	3.040,92	0,00	27.988,91	38.400,00	500,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	13.769,35	14.200,00	1.634,54	0,00	0,00	12.565,46	10.200,00	-4.000,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	18.482,68	20.100,00	16.741,55	0,00	0,00	3.358,45	16.800,00	-3.300,00
525141	Kfz-Steuern	1.336,00	1.100,00	192,00	0,00	0,00	908,00	1.300,00	200,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	89.848,82	76.100,00	22.861,09	2.830,18	7.018,00	57.426,73	90.800,00	14.700,00
527100	Lernmittel	68.715,05	91.300,00	430,22	0,00	0,00	90.869,78	68.800,00	-22.500,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	101.894,58	109.600,00	14.486,43	0,00	15.370,00	110.483,57	63.600,00	-46.000,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	10.215,58	12.500,00	1.191,51	0,00	0,00	11.308,49	10.200,00	-2.300,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.685,78	51.000,00	4.620,80	0,00	42.506,38	88.885,58	18.500,00	-32.500,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	659,74	2.000,00	80,46	0,00	0,00	1.919,54	400,00	-1.600,00
527930	Bädernutzung	23.273,00	23.300,00	2.929,50	0,00	0,00	20.370,50	15.500,00	-7.800,00
527950	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	120,00	0,00	0,00	7.380,00	7.600,00	100,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.187.322,50	1.248.000,00	596.734,50	0,00	0,00	651.265,50	1.248.000,00	0,00
527980	Kosten der Essensausgabe	21.727,81	21.600,00	12.307,15	0,00	0,00	9.292,85	17.000,00	-4.600,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	8.368,78	6.000,00	384,70	0,00	0,00	5.615,30	7.300,00	1.300,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	14.482,72	8.900,00	2.877,87	0,00	0,00	6.022,13	47.600,00	38.700,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.554.916,77	3.477.400,00	3.477.400,00	0,00	0,00	0,00	3.477.400,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	36.909,68	156.600,00	156.550,00	0,00	0,00	50,00	125.000,00	-31.600,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	179.055,25	357.400,00	44.201,87	5.283,60	45.000,00	352.914,53	227.800,00	-129.600,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.135.742,16	2.184.200,00	2.154.648,18	0,00	0,00	29.551,82	2.171.800,00	-12.400,00
529140	Schülerbeförderung	766.601,61	873.900,00	136.377,52	0,00	0,00	737.522,48	802.600,00	-71.300,00
529150	Planungsaufwendungen	52.273,72	45.000,00	0,00	9.314,10	119.900,00	155.585,90	49.300,00	4.300,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	82.681,04	17.000,00	3.384,07	0,00	0,00	13.615,93	31.300,00	14.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176.191,57	10.438.400,00	7.170.257,28	58.049,38	230.464,38	3.440.557,72	10.104.900,00	-333.500,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2019	2020	31.03.2020				Prognose 2020	
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.889,75	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	15.200,00	-3.000,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.946.895,43	4.011.000,00	0,00	0,00	0,00	4.011.000,00	3.937.000,00	-74.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200,00	0,00	0,00	0,00	4.029.200,00	3.952.200,00	-77.000,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	674.330,59	719.300,00	219.300,00	0,00	0,00	500.000,00	675.000,00	-44.300,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	428.635,91	465.200,00	205.058,21	0,00	0,00	260.141,79	448.800,00	-16.400,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	173.420,12	200.000,00	63.599,93	0,00	0,00	136.400,07	221.000,00	21.000,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	197.852,14	210.000,00	133.458,04	0,00	0,00	76.541,96	175.000,00	-35.000,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	56.475,10	70.000,00	14.089,88	0,00	0,00	55.910,12	38.800,00	-31.200,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	83.977,46	100.000,00	19.266,37	0,00	0,00	80.733,63	54.400,00	-45.600,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	105.173,52	140.000,00	7.698,10	0,00	0,00	132.301,90	111.000,00	-29.000,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31.370,85	35.000,00	6.704,25	0,00	0,00	28.295,75	27.800,00	-7.200,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.277,40	5.000,00	1.486,70	0,00	0,00	3.513,30	6.700,00	1.700,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.181,10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.200,00	-1.800,00
534100	Gewerbesteuerumlage	364.951,95	299.800,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00	242.000,00	-57.800,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	177.630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	8.708.139,42	8.979.800,00	2.177.034,87	0,00	0,00	6.802.765,13	8.980.500,00	700,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.107.597,06	6.006.700,00	1.312.121,94	0,00	0,00	4.694.578,06	6.007.200,00	500,00
537610	Mehrbelastung Kreisdgymnasium	8.237,85	16.000,00	3.718,62	0,00	0,00	12.281,38	15.800,00	-200,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	36.422,73	37.200,00	9.022,20	0,00	0,00	28.177,80	37.100,00	-100,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	133.408,75	113.600,00	34.442,91	0,00	0,00	79.157,09	113.500,00	-100,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.007,45	1.700,00	501,85	0,00	0,00	1.198,15	2.000,00	300,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	10.791,00	2.300,00	2.440,00	0,00	0,00	-140,00	2.500,00	200,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	10.300,00	900,00
539170	Krankenhausumlage	253.222,00	269.400,00	271.330,00	0,00	0,00	-1.930,00	271.400,00	2.000,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	3.353,75	2.200,00	720,00	0,00	0,00	1.480,00	3.100,00	900,00
15	Transferaufwendungen	16.879.126,07	17.686.600,00	4.481.993,87	0,00	0,00	13.204.606,13	17.446.100,00	-240.500,00

[illegible]