

# Gemeinde Uedem



**Jahresabschluss**

**2019**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>I. Anhang</b>	1
<b>I.1 Allgemeines</b>	1
<b>I.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	1
<b>I.3 Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva und Passiva)</b>	3
<b>I.4 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	4

	<b>Seite</b>
<b>II. Lagebericht</b>	25
<b>II.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b>	25
<b>II.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</b>	33
<b>II.3 Ergebnis der Finanzrechnung</b>	33
<b>II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO</b>	34
<b>II.5 Risikoberichterstattung</b>	35
<b>II.6 Kennzahlen</b>	36
<b>II.7 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern</b>	39

	<b>Seite</b>
<b>Anlagen:</b>	43
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	47
<b>Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12.2019</b>	53
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (einschließlich Erläuterungen)</b>	55
<b>Bilanz zum 31.12.2019</b>	219
<b>Verbindlichkeitspiegel</b>	221
<b>Forderungsspiegel</b>	222
<b>Rückstellungsspiegel</b>	223
<b>Ermächtigungsübertragungen</b>	224
<b>Anlagenspiegel (Anlagegitter)</b>	232
<b>Beteiligungsbericht</b>	233

	<b>Seite</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	247

## I.1 Allgemeines

Die Gemeinde Uedem hat zum 01.01.2008 im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements das Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung umgestellt.

Gesetzliche Grundlage für den Jahresabschluss bildet der § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Danach hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz und der Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht mit der Zusammenstellung gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW beizufügen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen NRW (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) aufgestellt.

Sowohl im Anhang als auch im Lagebericht werden die Jahresabschlusswerte und darunter in Klammern die Vorjahreswerte ausgewiesen.

## I.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Absatz 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 29 Absatz 1 KomHVO NRW alle fünf Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Gemäß § 29 Absatz 1 Ziffer 3 KomHVO NRW können gleichartige oder annähernd gleichwertige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichartige Vermögensgegenstände und Schulden jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt

werden. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Uedem.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs direkt als sonstiger ordentlicher Aufwand gebucht.

Gemäß § 29 Absatz 1 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Bereits durchgeführt ist die körperliche Bestandsaufnahme des Inventurfeldes Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grund- und Verbundschule, des Rathauses, der Spielplätze, der Hohen Mühle, des Jugendzentrums Focus und des Bauhofes.

#### Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert.

Zum Verkauf anstehende Baulandflächen oder Gebäude mit Grundstücken werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen ist.

#### Forderungen

Alle Forderungen der Gemeinde Uedem sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen werden Ökopunkte ausgewiesen, die mit den Anschaffungskosten bewertet wurden.

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

#### Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst, soweit diese auch in dem jeweiligen Jahr vollständig verwendet wurden. Nicht in Anspruch genommene Zuwendungen werden unter „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung im Rahmen der Jahresrechnung einen Gebührenüberschuss ausweist. Sie werden in folgenden Abrech-

nungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden oder wenn sich bei der Jahresabrechnung ein Fehlbetrag ergibt.

### Rückstellungen

Der Bewertung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen liegen Heubeck'sche Sterbetafeln 2018 G zu Grunde. Sie wurden gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO mit 5,0 % abgezinst. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Zugleich werden Beihilfen an Angehörige und Hinterbliebene nur anteilig berücksichtigt. Das Erstattungs-niveau der beihilfefähigen Aufwendungen wurde mit 80 % angesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gemäß § 37 Absatz 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 37 Absatz 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in angemessener Höhe gebildet.

### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

## **I.3 Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanz hat gemäß § 42 Absatz 1 KomHVO NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu gliedern, soweit die Gemeindeordnung oder in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden.

Absatz 3 der vorgenannten Vorschrift regelt die Mindestgliederung der Bilanz.

Ab Seite 9 werden die Positionen der Bilanz erläutert und teilweise mit Werten dargestellt. Zur weiteren Erläuterung der Bilanz wird auf die Anlagen verwiesen.

## I.4 Ergebnis- und Finanzrechnung

Nach § 45 Absatz 1 KomHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Grundsteuer A betrug der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 127.000,00 €. Tatsächlich liegt das Ergebnis des Jahres 2019 bei 143.848,23 €. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz von 1.025.000,00 € um insgesamt 21.810,10 € überschritten.

Die Gewerbesteuer hat im Laufe des Jahres einen positiven Verlauf genommen. So konnte der Planansatz von 4.200.000,00 € um insgesamt 946.191,90 € überschritten werden. Das Ist-Ergebnis des Jahres 2019 beträgt 5.146.191,90 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war im Haushaltsansatz mit 3.855.300,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurde der Haushaltsansatz aber um 72.421,86 € unterschritten. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 696.500,00 € wurde nicht erreicht und um 4.939,04 € unterschritten.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die in der Referenzperiode Juli 2017 bis Juni 2018 gebuchten (Ist-) Realsteuererträge herangezogen. Der Gemeinde Uedem wurden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.564.683,00 Euro an Schlüsselzuweisungen überwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 114.548,00 € mehr an die Gemeinde ausgezahlt.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 749.787,02 € und liegen mit rund 31.500,00 € über dem Planansatz.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten insgesamt 111.016,88 € aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2017 (Planansatz 111.000,00 €) als Ertrag verbucht werden.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ und „Gebührenausschlag“ betragen 501.681,60 € und lagen mit rd. 142.400,00 € unter dem Planansatz.

### Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz von 1.156.496,00 € wird nicht erreicht, sondern um rd. 508.000 € unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich in der Hauptsache aus folgenden Positionen:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken | -236.908,93 € |
| - Erträge aus Auflösung Rückstellungen         | -95.550,00 €  |

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 193.335 € unterschritten. Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten wurden rd. 155.000 € nicht benötigt.

Die Abrechnung der Rückstellungspositionen für Urlaub und Überstunden bei den tariflich Beschäftigten und Beamten ergaben Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von insgesamt 31.330,61 € und Inanspruchnahmen von insgesamt 14.110,31 €. Die Personaldeckungsreserve (Fortgeschriebener Ansatz 10.000,00 €) wurde nicht in Anspruch genommen.

Bei der Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem Gutachten von Heubeck ergaben sich Zuführungen in Höhe von 134.589,00 € und eine Inanspruchnahme in Höhe von 24.681,00 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für diese Aufwandspositionen betrug der fortgeschriebene Ansatz rd. 3.446.668,00 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) und wurde insgesamt in Höhe von 857.190,23 € unterschritten. Der tatsächliche Aufwand in Höhe von 2.589.477,33 € ist insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (-95.906,20 €), Aufwand für Strom- und Wasserversorgung und Beheizung (-50.165,02 €), Müllabfuhr durch Unternehmer Rest-, Bio- und Papierabfall (-28.437,20 €), Aufwand für Gebäudereinigung (-7.767,71 €), Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (-14.105,18 €), Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen (-13.979,32 €), Unterhaltung Wirtschaftswege (-43.103,75 €), Baumpflegemaßnahmen (-6.473,87 €), Unterhaltung Schmutz- und Regenwasserkanal (-119.407,07 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-274.830,16 €) geprägt.

Es wird auf die Darstellung der wesentlichen Abweichungen im Lagebericht Ziffer II.1.2.2 verwiesen.

### Bilanzielle Abschreibungen

Insgesamt wurden 90.483,12 € weniger an bilanziellen Abschreibungen gebucht als im Haushaltplan 2019 veranschlagt wurde. Im Wesentlichen ist dies mit in die Planung einbezogenen, voraussichtlichen Abschreibungen für zu aktivierende Vermögensgegenstände (Straßen, Kanäle etc.) begründet, die jedoch nicht im Jahr 2019 aktiviert wurden und somit zu nicht Abschreibungsaufwand geführt haben.

### Transferaufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Aufwandsposition in Höhe von 8.020.450,00 € wurde insgesamt um 33.024,08 € unterschritten.

Verursacht wurde der Minderaufwand im Wesentlichen durch geringere Leistungen bei der „Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II“ mit 64.692,00 €, beim Zuschuss für Bauwillige mit Kindern mit 17.500,00 € im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, bei den „sonstigen sozialen Leistungen“ im Produkt Leistungen für Asylbewerber mit 37.595,40 €. Bei den Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und Mehrbelastung ÖPNV) sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.229,56 €, bei den Zweckverbänden (VHS, Verbundschule und Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau in Höhe von 12.351,63 € entstanden.

Mehrbedarf ist u.a. bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 56.186,49 €, bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 46.840,28 € und bei den Umlagen Niersverband und Kervenheimer Mühlenfleuth in Höhe von 44.847,04 € entstanden.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrug insgesamt 1.126.374,00 €. Darin enthalten war eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 26.539,05 €. Das Ist-Ergebnis für das Jahr 2019 beträgt 898.302,10 €. Ergebnis Verbesserungen wurden z.B. aus Mitteln für die Aus- und Fortbildung mit rd. 26.100,00 €, für Mieten und Pachten mit rd. 17.000,00 €, für Telefonkosten mit rd. 11.000,00 €, für die Anschaffung von nicht aktivierten Vermögensgegenständen mit rd. 22.000,00 €, für Steuern/Versicherungen/Schadenfälle mit rd. 7.400,00 €, Repräsentation mit rd. 11.000,00 € und für sonstige laufende Verwaltungstätigkeit mit rd. 72.000,00 € generiert.

Ergebnisverschlechterungen ergaben sich bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen rd. 55.336,25,00 € (u.a. Gebührenhaushalte), bei den Gewerbesteuerzinsen mit rd. 10.000,00 €, so dass es insgesamt zu einem Minderaufwand in Höhe von 228.071,95 € kam.

#### Finanzerträge und – aufwendungen

Die Finanzerträge stammen im Wesentlichen aus dem Zinsertrag aus dem Bausparvertrag mit 8.828,76 €

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt insgesamt 18.907,87 €.

#### Gesamtergebnis

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.164.036,08 € aus.

#### Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Diese Position beinhaltet u.a. die allgemeine Investitionszuschale, die Schulpauschale und die Sportzuschale. Neben diesen Einzahlungen werden hier auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Beiträge und ähnliche Entgelte und u.a. aus den zweckgebundenen Zuweisungen des Landes und von Gemeinden gebucht.

#### Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, aber auch sämtliche Auszahlungen für Hoch und Tiefbaumaßnahmen, die Anschaffung von beweglichem Vermögen werden hier erfasst.



Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Investitions- summe</b>
107	Grunderwerb Gewerbegebiet	68.049,58 €
107	Grunderwerb Mühlenstraße	125.000,00 €
107	Entwicklung Wohnbauland	66.910,61 €
1103	Kanalerneuerung Kettelerstraße	14.477,37 €
1103	Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege (Teil 1)	449.803,50 €
1103	Kanalerweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe	78.841,62 €
1103	Kanalerneuerung Bergstraße	263.258,44 €
1103	Kanalerneuerung Gartenring	66.299,44 €
1201	Ausbau der Kettelerstraße	44.794,46 €
1201	Ausbau Gartenstraße inkl. Stich- wege (Teil 1)	580.068,86 €
1201	Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	41.682,30 €
1201	Ausbau Gartenstraße Teil 2	22.349,07 €
1201	Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)	356.796,48 €
1201	Erweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe	38.556,18 €
1201	Ausbau Gartenring	348.319,67 €
1201	Um-/Ausbau Delsenweg	103.449,84 €
1201	Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße	30.118,29 €
1201	Um-/Ausbau Stichweg Am Hoch- wald	27.437,88 €

## Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des §§ 44 Absatz 3 KomHVO. Danach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Für das Abschlussjahr 2019 haben sich folgende Verrechnungen ergeben:

Produkt	Beschreibung	Betrag
105	Erträge aus dem Verkauf von zwei irreparablen Fahrzeugen	1.240,00 €
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.240,00 €</b>
302	Aufwand aus der Auflösung der Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze	-221.169,42 €
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>-221.169,42 €</b>
<b>Summe</b>		<b>-219.929,42 €</b>

### Gleichstellungsplan gemäß § 5 Landesgleichstellungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LGG)

Der Rat der Gemeinde Uedem hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 einen Gleichstellungsplan für die Gemeinde Uedem für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2022 beschlossen.

<b>Aktiva</b>	<b>73.276.553,44 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	
Bestand am 31.12.2019:	<b>64.002.599,70 €</b> (63.280.539,62 €)
Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt +722.060,08 €.	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.992,37 €</b> (18.972,44 €)
Die Differenz in Höhe von -4.980,07 € ermittelt sich aus dem Zugang eine Scan-Lizenz (1.118,60 €) und der planmäßigen Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (6.098,67 €).	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>63.853.901,55 €</b> (62.905.691,98 €)
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>4.080.564,09 €</b> (4.100.029,12 €)
<b>1.2.1.1 Grünflächen</b>	<b>2.676.750,19 €</b> (2.696.215,22 €)
Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücke und die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bilanziert. Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibung. Die Verringerung des Bilanzansatzes i. H. v. 19.465,03 € resultiert u.a. aus der Zerlegung und Sonderung eines Spielplatzgrundstückes an der Kettelerstraße (22.050,00 €) und der planmäßigen Abschreibung auf die Ausstattung in Höhe von 41.515,03 €.	
<b>1.2.1.2 Ackerland</b>	<b>706.744,99 €</b> (706.744,99 €)
Der Bestand an Ackerflächen ist unverändert.	
<b>1.2.1.3 Wald, Forsten</b>	<b>18.817,09 €</b> (18.817,09 €)
Der Bestand an Wald- und Forstflächen ist unverändert.	
<b>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>	<b>678.251,82 €</b> (678.251,82 €)
Hierunter fallen alle Grundstücke, die nicht dem Infrastrukturvermögen oder den zuvor genannten Positionen zuzuordnen sind.	

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **19.270.888,56 €**  
(19.775.653,58 €)

Bei den bebauten Grundstücken wird unterschieden zwischen dem Grund und Boden und den Gebäuden und Aufbauten. Außerdem wird zwischen den verschiedenen Nutzungsarten der kommunalen Immobilien differenziert. Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von -504.765,02 € wird in den nachstehenden Positionen begründet.

**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen** **1.262.482,29 €**  
(1.294.624,93 €)

Die Immobilie Keppelner Straße 26 wurde zu einer Jugendfreizeiteinrichtung umgebaut. Die planmäßige Abschreibung betrug 34.035,06 € und dem Zugang der Blitzschutzanlage für den Richtfunk i.H.v. 1.892,42 €.

**1.2.2.2 Schulen** **6.837.699,07 €**  
(6.988.786,47 €)

Die Gemeinde Uedem besitzt zwei Schulen. Die Grundschule an der Kervenheimer Straße und die Verbundschule an der Meursfeldstraße. Der Bilanzwert der Gebäude, der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden um die planmäßige Abschreibung in Höhe von 151.087,40 € verringert.

Grund und Boden:

Grundschule	310.586,00 €
Verbundschule	265.155,00 €

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Grundschule	2.793.190,24 €
Verbundschule	3.468.767,83 €

**1.2.2.3 Wohnbauten** **0,00 €**  
(0,00 €)

Die Gemeinde Uedem besitzt keine zu bilanzierenden Wohnhäuser.

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude** **11.170.707,20 €**  
(11.492.242,18 €)

Hierzu zählen das Rathaus, der Bauhof, die Turnhallen (Betriebe gewerblicher Art; BgA), die Platzhäuser der Sportanlagen, die Hohe Mühle, die Bürgerbegegnungsstätte Keppeln, das Bürgerhaus Uedem, die Feuerwehrrätehäuser (Uedem, Keppeln, Uedemerbruch), die Lehrschwimmhalle (BgA) und die Friedhofshalle.

Die Vermögensveränderung von insgesamt -321.534,98 € erfolgt insbesondere aufgrund der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 331.507,18 € sowie der Aktivierung der Sektionalanlage der mit insgesamt 9.972,20 €.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen** **35.584.431,75 €**  
(35.510.327,95 €)

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** **3.749.005,15 €**  
(3.746.257,40 €)

Sämtliche Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, werden unter dieser Position bilanziert. Der Vermögenszugang beträgt 2.747,75 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	6.243,55 €
- Abgänge	<u>-3.495,80 €</u>
= Veränderung	<u>2.747,75 €</u>

Die Veränderungen rühren im Wesentlichen aus der Kostenabrechnung zur Erweiterung des Gewerbegebietes (2. Reihe), einschließlich von Umbuchungen im Zusammenhang mit Fortführungen des Liegenschaftskatasters.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel** **456.268,92 €**  
(465.877,94 €)

Die Veränderung des Bilanzwertes um -9.609,02 € resultiert aus der planmäßigen Abschreibung.

**1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen** **0,00 €**  
(0,00 €)

Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.

**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen** **7.817.486,97 €**  
(8.084.838,43 €)

Das Kanalvermögen der Gemeinde Uedem wurde unterteilt in Haltungen und Schächte sowie Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung. Insgesamt verringert sich der Bilanzwert um 267.351,46 €.

Verursacht wird die Verringerung des Bilanzwertes durch die planmäßige Abschreibung i.H.v. 295.441,61 € und durch die Buchung von Abgängen im Zuge von Erneuerungen von Kanalvermögen, Zugängen aus Umbuchungen von fiktiven Anlagen und der Aktivierung von neu erstelltem Kanalvermögen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden insbesondere die Maßnahmen Kettelerstraße, Ostwall und Gustav-Adolf-Straße berücksichtigt.

**1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.** **23.558.802,14 €**  
(23.210.656,64 €)

Unter dieser Bilanzposition werden alle „Straßenaufbauten“ einschließlich der Straßenbeleuchtung und der fest installierten Verkehrszeichen ausgewiesen.

Insgesamt weist die Bilanzposition eine Vermögenserhöhung in Höhe von 348.145,50 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

Zugänge	248.993,72 €
+ Umbuchung	804.505,77 €
- Abgänge	-55.979,07 €
- planmäßige Abschreibung	<u>-649.374,92 €</u>
= Wertzuwachs	<u>348.145,50 €</u>

Im Jahresabschluss 2019 wurden insbesondere die Maßnahmen Delsenweg, Kettelerstraße inkl. Beleuchtung, Industriestraße inkl. Beleuchtung, Am Hochwald, Kalkarer Straße und weitere Ergänzungen der Straßenbeleuchtung berücksichtigt.

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** **2.868,57 €**  
(2.697,54 €)

Der Bilanzwert steigt um 171,03 €. Hierbei handelt es sich um eine Versorgungsfläche für Strom im Gewerbegebiet Molke-reistraße, 2. Reihe.

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden** **0,00 €**  
(0,00 €)

Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler** **64.484,08 €**  
(64.821,012 €)

Die Gemeinde Uedem besitzt diverse Kunstdenkmäler und Kunstgegenstände.

Als Zugang ist der Kauf einer Gedenkmünze aus Gold anlässlich der 700-Jahr-Feier Hohe Mühle erfasst. Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 1.242,94 €.

**1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen** **1.141.825,41 €**  
(875.072,92 €)

Das Bilanzvermögen gliedert sich in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge. Die Bilanzveränderung wird in der Regel durch die planmäßige Abschreibung und Anschaffungen verursacht. Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wurde eine Formatkreissäge mit einem Wert von 6.181,46 € angeschafft. Zudem wurde ein Fahrzeug (VW Crafter Kasten L390) als Einsatzleitfahrzeug (44.445,31 €) und ein Löschgruppenfahrzeug (MB Typ LF 10; 285.652,03 €) für die Feuerwehr sowie ein Anhänger für den Einsatz am Bauhof (7.964,19 €) erworben.

Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 115.770,08 €.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

**623.747,14 €**  
(638.706,47 €)

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören sämtliche Einrichtungsgegenstände, Werkzeuge etc. Teilweise wurden diese Gegenstände im Rahmen der Festbewertung erfasst. Festwerte wurden gebildet beim Lehr- und Unterrichtsmaterial und bei Schülerspezialräumen. Daneben wurden Gruppenwerte gebildet für die Büromöblierung im Rathaus und Sitzungssaal sowie für die Klassenräume.

Die Bestandsveränderung wurde insbesondere durch Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung (85.790,26 €) und die planmäßige Abschreibung (99.495,57 €) verursacht. Abgänge ergeben sich durch Inventurkorrekturen, aber auch durch Diebstahl oder Verlust (-3.692,46 €).

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

**3.087.960,52 €**  
(1.941.080,82 €)

Für Baumaßnahmen, die noch nicht fertig gestellt sind oder noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind unter dieser Bilanzposition alle bis dahin gebuchten Auszahlungen, also die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, zu sammeln. Im Jahr 2019 wurden investive Auszahlungen in Höhe von 2.388.968,08 € auf Anlagen im Bau abgerechnet. Hingegen konnten 1.242.088,38 € auf echte Anlagegüter bzw. fiktive Anlagegüter umgebucht werden.

Folgende Anlagen im Bau (AiB\*) sind zum Stichtag 31.12.2019 in der Bilanz der Gemeinde Uedem enthalten:

- Energetische Sanierung Rathaus	13.945,10 €
- Straßenbau Geijtenhögel	122.427,39 €
- Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	58.889,53 €
- Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln	43.388,74 €
- Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen	432.139,91 €
- Ausbau Gartenring	467.823,52 €
- Anlegung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes	75.941,13 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	479.901,20 €
- Kanalerneuerung Gartenring	273.146,83 €
- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	608.068,68 €
- Kanalerneuerung Bergstraße	293.862,75 €
- Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	24.295,87 €
- Ausbau Gartenstraße Teil 2	22.655,95 €
- Entwicklung Wohnbauland	66.910,61 €

\* Aufgeführt sind AiB`s > 10.000 €!

<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>134.705,78 €</b> (355.875,20 €)
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00 €</b> (0,00 €)
	Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	
<b>1.3.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>76.035,78 €</b> (297.205,20 €)
	Die Gemeinde Uedem ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</li> <li>- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH</li> <li>- Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</li> <li>- Gesamtschule Mittelkreis</li> <li>- Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau</li> </ul>	
	Der Wert der Beteiligungen Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH beträgt zusammen 5.156,46 €.	
	Außerdem hier auszuweisende Zweckverbände sind die Gesamtschule Mittelkreis, die Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze und der Kommunale Kassenverband in Bedburg-Hau. Die Beteiligungsansätze orientieren sich anhand des prozentualen Anteils am Eigenkapital der Zweckverbände und wurden für die VHS Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze mit 13.833,58 € und für die Gesamtschule Mittelkreis mit 57.044,74 € ermittelt. Für den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau verbleibt es bei 1 € Erinnerungswert.	
	Das Beteiligungsverhältnis und die in die Gesellschaft entsandten Vertreter der Gemeinde Uedem sind dem dem Jahresabschluss als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht zu entnehmen.	
	Die Verringerung dieser Bilanzposition liegt in der Auflösung des Schulzweckverbandes begründet. Die Beteiligung wurde gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW gegen die allgemeine Rücklage gebucht.	
<b>1.3.3</b>	<b>Sondervermögen</b>	<b>0,00 €</b> (0,00 €)
	Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	
<b>1.3.4</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00 €</b> (0,00 €)
	Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	



**1.3.5 Ausleihungen** **58.670,00 €**  
(58.670,00 €)

Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligung an der Wohnbau eG (57.720,00 €) und der Genossenschaftsanteil an der Volksbank an der Niers eG (200,00 €) sowie der Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW, Ko-Part e.G. (750,00 €) ausgewiesen.

Es wird auf den Beteiligungsbericht als Anlage zum Jahresabschluss verwiesen.

**2. Umlaufvermögen**

Bestand am 31.12.2019: **9.237.622,01 €**  
(7.294.879,07 €)

Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt 1.942.742,94 €.

Die Veränderungen zu den Bilanzpositionen werden nachstehend erläutert, sofern sie als wesentlich betrachtet werden können.

**2.1. Vorräte**

Alle Vermögensgegenstände, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, sondern zum Verbrauch bestimmt sind, werden unter dieser Bilanzposition erfasst.

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** **1.938.026,88 €**  
(3.069.736,26 €)

Unter dieser Position sind alle von der Gemeinde veräußerbaren Grundstücke und Gebäude zu führen. Zum Stichtag hält die Gemeinde Uedem folgenden Grundbesitz und Gebäude vor:

Bauerwartungsland	464.649,90 €
Baugrundstücke	150.288,95 €
Gewerbegrundstücke	1.057.895,48 €
Wohnimmobilien	<u>265.192,55 €</u>
	<u>1.938.026,88 €</u>

Der Bilanzwert der Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren ist zum Vorjahr insgesamt um 1.131.709,38 € gesunken. Maßgeblich für diese Veränderung ist die Veräußerung von Bau- bzw. Gewerbegrundstücken.

**2.2 Forderungen** **1.615.907,45 €**  
(1.441.614,71 €)

Die Forderungen sind zu Nennwerten angesetzt worden; dabei ist das strenge Niederstwertprinzip zu beachten. Einzelheiten

sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Hinsichtlich der Bilanzpositionen „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ und „Privatrechtliche Forderungen“ wurde nicht auf eine weitere Untergliederung verzichtet. Die bisherige Gliederung vor Anwendung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde beibehalten.

Das Forderungsmanagement obliegt dem Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau als Vollstreckungsbehörde für die Gemeinde Uedem.

Gemäß § 26 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch den Kommunalkassenverband (KKV) gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Gemeinde Uedem (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gemäß § 26 KomHVO NRW) geeignete Mittel angewandt.

Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen je Debitor durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Negative Abschreibungen haben sich im Jahresabschluss 2020 aus der Anpassung von Pauschalwertberichtigungen ergeben. Es wird auf die Anlage „Forderungsspiegel“ verwiesen.

#### **2.4 Liquide Mittel**

**5.683.687,68 €**  
(2.783.528,10 €)

Sämtliche von der Gemeinde Uedem bei den verschiedensten Kreditinstituten geführten Bankkonten werden hier ausgewiesen. Alle Banken erstellen zum Bilanzstichtag Saldenbestätigungen, die mit den Salden der Bilanz übereinstimmen.

Der vorgenannte Betrag setzt sich aus den Beständen der Girokonten bei der Sparkasse Kleve, der Volksbank Goch an der Niers, der Postbank, der Hamburg Commercial Bank, der Sparanlage bei der Bausparkasse BHW und den Handvorschüssen zusammen.

**3 Aktive Rechnungsabgrenzung**

**36.331,73 €**  
(35.131,85 €)

Von der Gemeinde vor dem Stichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Periode nach diesem Tag darstellen, sind in der gemeindlichen Bilanz unter den Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Es handelt sich hierbei unter anderem um die Gehälter für die Beamten, welche bereits im Dezember für Januar zu leisten sind.

<b>Passiva</b>	<b>73.276.553,44 €</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>25.908.673,07 €</b> (23.983.168,85 €)
Das Eigenkapital der Kommune gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.	
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>18.427.161,41 €</b> (18.647.090,83 €)
Die Allgemeine Rücklage in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie hängt somit in der Höhe von den in der Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden ab. Die Ansätze stehen wiederum in Abhängigkeit zur Inventur und zum Inventar und damit zur Bewertung der Bilanzposten.	
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 219.929,42 € erfolgte im Wesentlichen durch die Auflösung der Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze.	
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>0,00 €</b> (0,00 €)
Sonderrücklagen, z.B. für Stiftungen werden von der Gemeinde Uedem nicht gebildet.	
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>5.336.078,02 €</b> (3.993.421,70 €)
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie war in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals zu bilden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage bemäÙ sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgegangenen Haushaltsjahre (2005-2007). Die Ausgleichsrücklage wurde nach den Vorschriften ermittelt und mit 2.961.976,00 € in die Eröffnungsbilanz gebucht.	
Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von insgesamt 1.342.656,32 € wurde gemäß Beschluss des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach Zuführung des Jahresüberschusses 2018 insgesamt 5.336.078,08 €.	
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. (Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2019 = 73.276.553,44 €; davon 3% = 2.198.296,60 €; Vorgabe ist erreicht, s. Ziffer 1.1)	

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2.145.433,64 €  
(1.342.656,32 €)**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.145.433,64 € aus. D.h., dass die Ergebnisrechnung höhere Erträge als Aufwendungen ausweist.

Im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Jahresergebnis hat der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses auch über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen (§ 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW).

Folgt der Rat der Gemeinde Uedem der Empfehlung der Verwaltung und entscheidet, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen, würde der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 7.481.511,66 € steigen.

**2. Sonderposten 35.070.329,67 €  
(35.332.560,37 €)**

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden sowie Sachschenkungen, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

- Sonderposten aus Zuwendungen	23.694.851,12 €
- Sonderposten für Beiträge	10.691.887,20 €
- Sonderposten für den Gebührenausgleich	500.790,14 €
- Sonstige Sonderposten	182.801,21 €

Bestandsveränderungen von Sonderposten ergeben sich aus den pauschalen Zuwendungen des Landes und anderer Zuwendungsgeber sowie aus Beitragsabrechnungen investiver Baumaßnahmen und aus der Auflösung von Sonderposten.

Nicht verwendete pauschale Zuwendungen, also derjenige Anteil einer pauschalen Zuwendung, der noch nicht einem Vermögensgegenstand zugeordnet werden kann, sind in der Bilanzposition 4.8 als „erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

Der Bestand der Sonderposten vermindert sich insgesamt um 262.230,70 €.

Davon entfallen auf	
- Zuwendungen	486.369,28 €
- Beiträge	-383.371,85 €
- Gebührenaussgleich	152.446,94 €
- Sonstigen Sonderposten	6.786,33 €

Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (kostenrechnende Einrichtungen) entstehen Zuführungen oder Entnahmen durch die Jahresabrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Bei den nachstehenden kostenrechnenden Einrichtungen ist für das Jahr 2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Bioabfall	8.158,76 €
- Entsorgung abflusslose Gruben	7.217,26 €
- Friedhofshalle	1.960,23 €

eingetreten.

Hingegen war bei den kostenrechnenden Einrichtungen für das Jahr 2019 eine Kostenunterdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Biostabfall	-6.993,47 €
- Abfallentsorgung Papier, Pappe, Karton	-5.312,09 €
- Schmutzwasser	-67.824,23 €
- Regenwasser	-84.436,57 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe	-25.611,22 €

zu verzeichnen.

Die Überschüsse wurden dem jeweiligen Sonderposten für Gebührenhaushalte zugeführt, die Kostenunterdeckungen dem jeweiligen Sonderposten entnommen, sofern eine Entnahme möglich war. Ferner wurden von dem Überschuss des Sonderpostens Entsorgung abflusslose Gruben zum Ausgleich der Unterdeckung bei den Kleinkläranlagen 5.216,83 € umgebucht.

**3 Rückstellungen** **5.155.770,60 €**  
(4.925.142,30 €)

**3.1 Pensionsrückstellungen** **4.287.826,00 €**  
(4.177.918,00 €)

Für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger sind Rückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der Pensions- und Beihilfebelasten berechnet die Rheinische Versorgungskasse anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens (Heubeck AG) die gültigen Werte.

Die Pensionsrückstellungen wurden um die berechneten Zuführungen und Auflösungen, bzw. Inanspruchnahmen um 98.733,00 € und die Beihilferückstellungen um 11.175,00 € erhöht.

**3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten** **0,00 €**  
(0,00 €)

Derartige Rückstellungen liegen nicht mehr vor.

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen** **396.200,00 €**  
(402.200,00 €)

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei einer unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen Rückstellungen in der Bilanz anzusetzen, wenn eine Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 2019 noch 396.200,00 €.

Es wird auf die Anlage „Rückstellungsspiegel“ verwiesen.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

**471.744,60 €**  
(345.024,30 €)

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellung für Urlaub und Überstunden (286.744,60 €), Verfahrensrückstellungen i.H.v. 45.000,00 € (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie weitere Rückstellung z.B. für Altersteilzeit (90.000,00 €).

Die Veränderungen der sonstigen Rückstellungen zum Vorjahr beträgt +126.720,30 €.

Für den Bereich Urlaub und Überstunden ergaben sich folgende Änderungen:

Urlaub Beamte	7.810,80 €
Urlaub Tariflich Beschäftigte	20.587,05 €
Überstunden und Gleitzeit Beamte	2.932,76 €
Überstunden und Gleitzeit Tariflich Beschäftigte	<u>-14.110,31 €</u>
= Veränderung gesamt:	<u>17.220,30 €</u>

Weiterhin wird hier eine Rückstellung für die Abrechnung des FlüAG (50.000,00 €) ausgewiesen.

## 4 Verbindlichkeiten

**7.141.272,00 €**  
(6.369.679,02 €)

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

**4.346.791,50 €**  
(4.702.930,50 €)

Die Gemeinde Uedem unterhält diverse Darlehen.

Im Jahr 2019 wurden wiederum Mittel aus der Förderung „Gute Schule 2020“ in Höhe von 116.045,00 € abgerufen und hier ausgewiesen.

### 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

**0,00 €**  
(5.062,64 €)

Kreditähnliche Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag nicht mehr.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

**226.414,76 €**  
(225.554,36 €)

Die Gemeinde Uedem geht eine Vielzahl von vertraglichen Verpflichtungen ein, bei denen die Leistung bereits im laufenden Haushaltsjahr erbracht wird, die Rechnung jedoch erst in den ersten Monaten des Folgejahres einget. Aus diesen Vorgän-

gen ergibt sich die Verpflichtung der Gemeinde die entsprechende Zahlung zu leisten, die aber noch wegen des sogenannten Werterhellungszeitraumes als Aufwand des Jahres 2019 gebucht werden. Da die tatsächliche Auszahlung erst nach dem Bilanzstichtag geleistet wird, sind diese Aufwendungen zum Bilanzstichtag als Verbindlichkeiten auszuweisen.

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **111.181,17 €**  
(80.077,18 €)

Zum Bilanzstichtag wurden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 111.181,17 € (Leistungen nach dem SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG, u.a.) ermittelt.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** **290.235,92 €**  
(218.776,50 €)

Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten aufzuzeigen, die nicht zu den vorhergehenden Verbindlichkeiten der Gemeinde gehören. Hierunter fallen gemeindliche Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch negative Kontokorrentkontensalden. Weiterhin gehören zu den Sonstigen Verbindlichkeiten auch Steuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern.

**4.8 Erhaltene Anzahlungen** **2.166.648,65 €**  
(1.137.277,84 €)

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen u.a. die noch nicht investiven Maßnahmen zugeordneten pauschalen Zuweisungen des Landes. Sofern Beiträge (KAG, BauGB) für investive Maßnahmen erhoben wurden, sind auch diese hier auszuweisen. Im Jahresabschluss 2019 wurden insbesondere die Feuerchutzpauschale (218.548,07 €), Restbeiträge für den Kanal Dr.-Willem-Pies-Straße, Beiträge der Kettelerstraße (234.388,80 €), Beiträge für die Nebenanlagen der Gustav-Adolf-Straße (112.006,84 €) investiven Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet.

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere (Bestand zum 31.12.2019):

- Schulpauschale	300.000,00 €
- Sportpauschale	160.000,00 €
- Investitionspauschale	763.251,32 €
- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	137.635,70 €
- Erschließungsbeiträge Geijtenhögel	171.772,80 €
- Erschließungsbeiträge Albersfeld	35.007,21 €
- Mittel KInvFG	224.200,00 €
- Landeszuweisung Erschließung Berg-Straße	160.000,00 €
etc.	

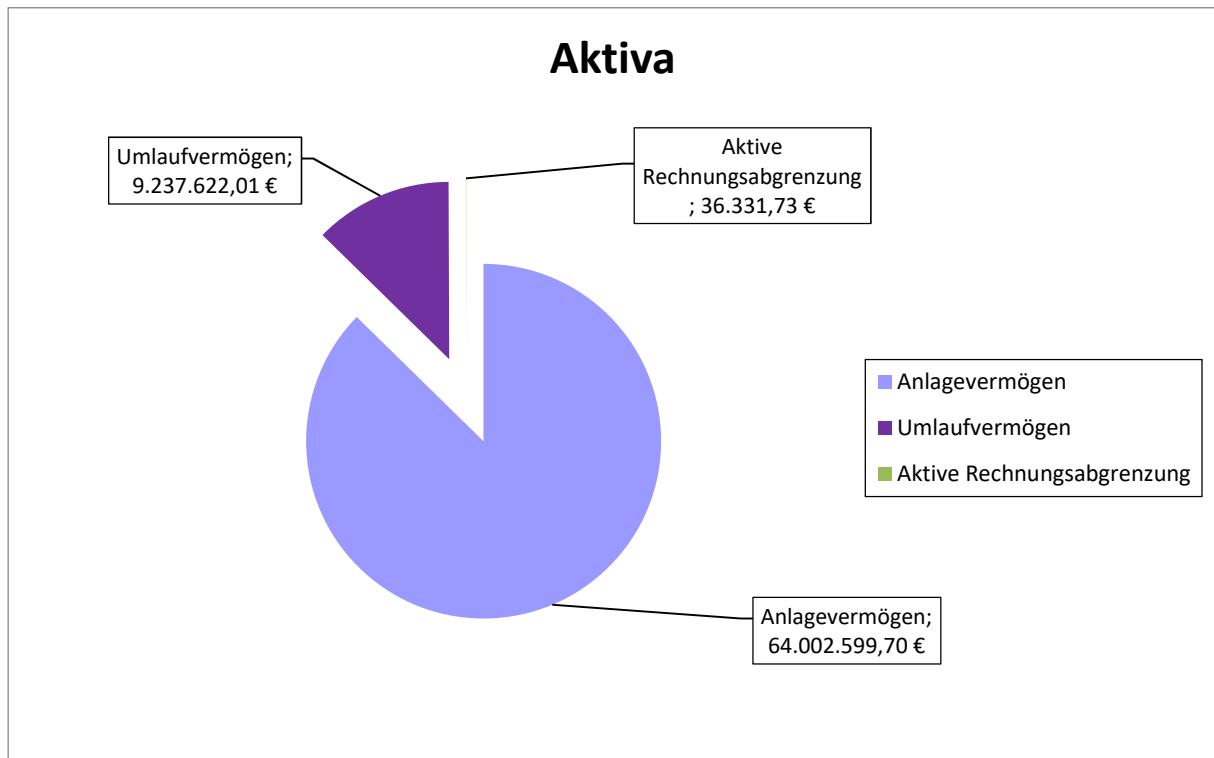


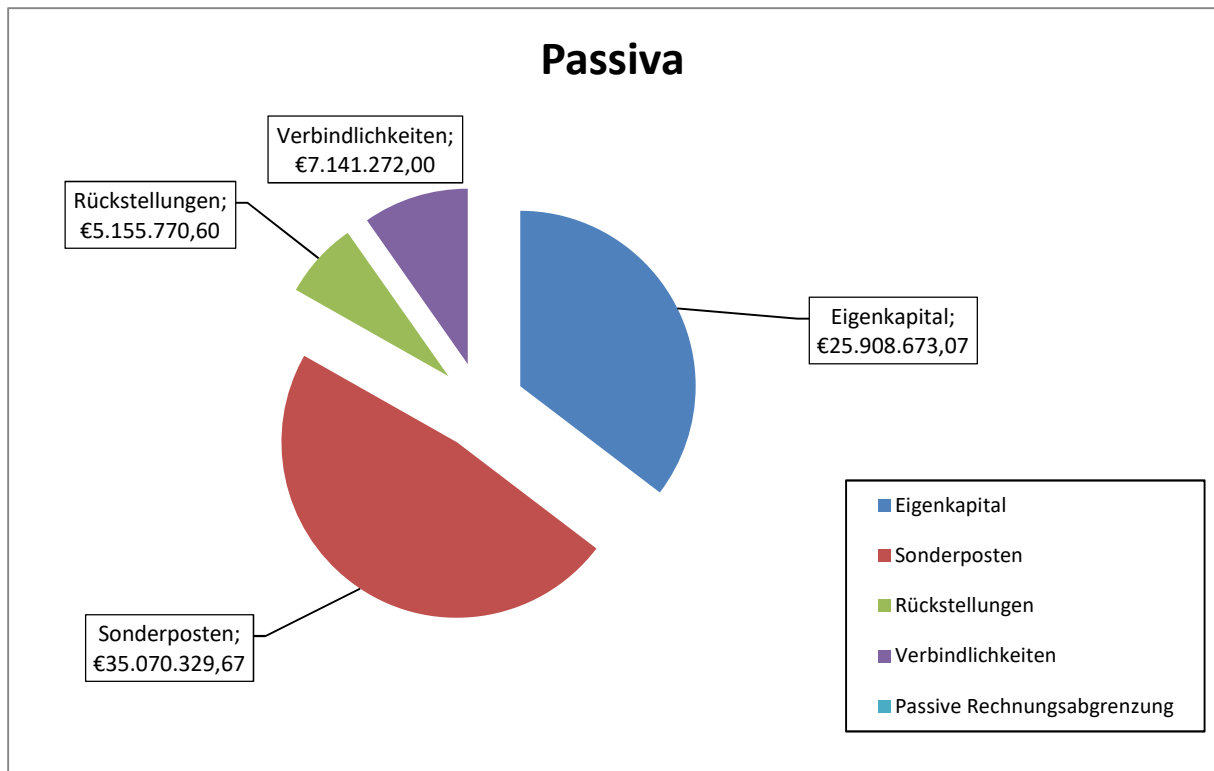
Es wird auf die Anlage „Verbindlichkeitspiegel“ verwiesen.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung**

**508,10 €**  
(0,00 €)

Sofern Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag an die Gemeinde Uedem geleistet werden, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, müssen diese Einzahlungen als passive Rechnungsabgrenzungen ausgewiesen werden.





#### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Im Haushaltsjahr waren keine abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen beitragsmäßig abzurechnen.

#### **Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum Bilanzstichtag liegen für die Gemeinde Uedem keine Ausfallbürgschaften vor. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 20.400,00 € pro Jahr für Dienstfahrzeuge des Rathauses, des Bauhofes und der Telekommunikationsanlage.

Uedem, 24.06.2020

#### **Aufgestellt:**

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)  
Kämmerer

#### **Bestätigt:**

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
Bürgermeister

Nach § 37 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Uedem vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Uedem zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Uedem einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### **II.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Die vom Rat der Gemeinde Uedem am 13.11.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.145.433,64 € ab. Die Planung zum Haushalt 2019 enthält einen Jahresüberschuss in Höhe von 219.909,98 €. Die Verbesserung der Planung zum tatsächlichen Jahresergebnis beträgt 1.925.523,66 € und erhöht um diesen Betrag die mögliche Zuführung in die Ausgleichsrücklage. Nach dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 61.647 € ausgegangen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die durchgeführten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 296.975,35 € die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 entlasten und - sofern sie verwendet werden - das Haushaltsjahr 2020 zusätzlich belasten. Es wird auf die Anlage „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO“ verwiesen.

Im Jahr 2019 konnten wieder investive Maßnahmen aktiviert werden, die zu echten Abschreibungen geführt haben. Sobald die gebildeten Anlagen in Bau zu echten Anlagegütern umgebucht werden, werden auch diese Abschreibungen verursachen und den Ergebnishaushalt belasten. Den aktivierten Vermögensgegenständen konnten auch Sonderposten (z.B. aus Beiträgen, aus der Feuerschutzpauschale etc.) zugeordnet werden, so dass eine ergebniswirksame Auflösung erfolgen konnte.

Eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage ist in Höhe von 2.145.433,64 € möglich.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit Mehrerträgen u.a. bei den Grundsteuern A und B (+38.658,33 €) und bei der Gewerbesteuer (+946.191,90 €) ab.

Wiederum konnten im Jahresabschluss 2019 Anlagen in Bau auf echte Anlagen des Anlagevermögens aktiviert werden. (Siehe auch Ziffer 1.2.8).

Weitere Veränderungen des Haushaltsjahres stammen u.a. aus:

Ertrag

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-72.421,86 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.939,04 €
- Bedarfszuweisungen des Landes (OGS)	+21.768,50 €
- Benutzungsgebühren	+17.705,72 €
- Schmutzwassergebühren	+58.487,72 €
- Niederschlagswassergebühren	-49.473,59 €
- Sonderposten Gebührenhaushalte	-114.216,81 €
- Kostenerstattungen (insgesamt)	+248.049,85 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-436.908,93 €
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-95.550,00 €
- Nebenleistungen § 3AO	+18.813,00 €
- Aktivierte Eigenleistungen	+37.119,82 €

Aufwand

- Personal- und Versorgungsaufwand	-175.838,43 €
- Personaldeckungsreserve	-10.000,00 €
- Vergütung Sonstige Beschäftigte	+19.398,57 €
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-26.894,72 €
- Sach- und Dienstleistungen (siehe Ziffer II.1.2.2)	-857.190,23 €
- Bilanzielle Abschreibungen	-90.483,12 €
- Transferaufwendungen	-33.024,08 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.071,95 €

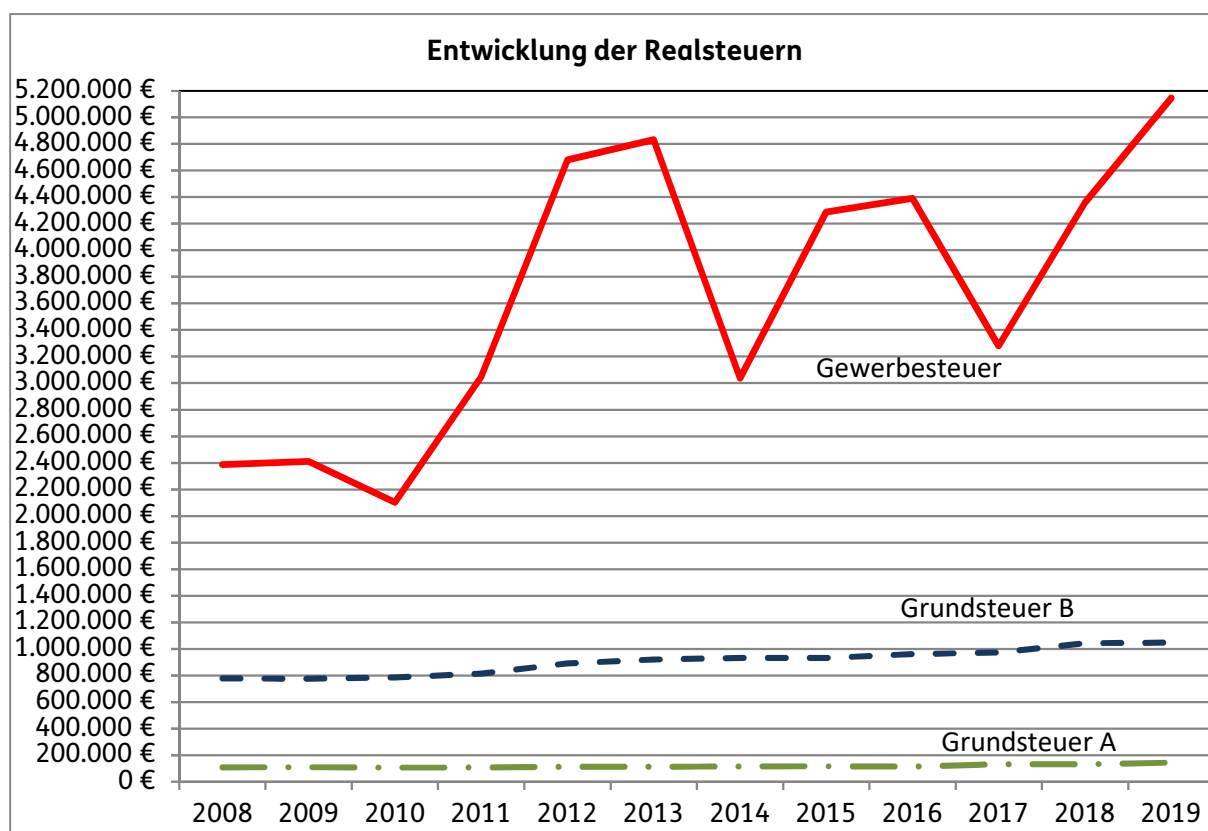
## II.1.1 Ordentliche Erträge

**19.068.356,38 €**  
(17.656.335,46 €)

### II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**11.735.490,93 €**  
(10.595.498,26 €)

Die Entwicklung bei den Grundsteuern zeigt eine gleichbleibende bis leicht steigende Tendenz. Dagegen ist die Gewerbesteuer um rd. 946.000 € höher als der Planansatz und um rund 786.000 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist rd. 72.000 € geringer als erwartet. Die Erstattung von Kosten nach dem SGB II fiel um rd. 176.000 € höher aus.



### II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**2.812.302,74 €**  
(2.762.030,03 €)

Die Festsetzungen zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2019 vom 16.01.2019 ergab für die Schlüsselzuweisung einen Gesamtbetrag von 1.564.683,00 €. Die Zuwendung des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagschule betrug 141.768,50 €.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 749.787,02 € und liegen mit rd. 31.700 € über dem Planansatz.

### **II.1.1.3 Sonstige Transfererträge**

**4.909,63 €**  
(9.157,05 €)

Der Gemeinde Uedem sind Ersätze von sozialen Leistungen in Höhe von 4.909,63 € zugeflossen. Damit wurde der Planwert von 7.000,00 € mit 2.090,37 € nicht erreicht. Erstattungen für Soziale Leistungen erhält die Gemeinde z.B. für zu Unrecht gezahlte Sozialhilfeleistungen oder für Vorleistungen für Sozialversicherungsträger oder Krankenkassen.

### **II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**2.733.938,22 €**  
(2.641.906,92 €)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren machen hier 2.232.256,62 € aus und lagen rd. 29.000 € über dem Planansatz. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ und „Gebührenhaushalte“ betragen 501.681,60 € und lagen rd. 142.300 € unter dem Planansatz. Ursächlich dafür sind insbesondere die aufgrund von Überschüssen nicht gebuchten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten der kostenrechnenden Einrichtungen. Die Erträge aus der Unterbringung von Obdachlosen und ausländischen Flüchtlingen betrug 116.409,62 € (siehe Erläuterung zu Produkt 02.05).

### **II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**232.787,94 €**  
(97.242,74 €)

Zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Planansatz 253.250,00 €) zählen unter anderem die Erträge aus Erbbauverhältnissen sowie Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen.

### **II.1.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen**

**863.399,85 €**  
(795.719,40 €)

Insgesamt wird der Planansatz (615.350 €) aller Kostenerstattungen und Umlagen um 248.049,85 € überschritten (im Wesentlichen Erstattungen aus Vorjahresabschlüssen des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau, Integrationspauerschale etc.).

### **II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

**648.407,25 €**  
(708.907,39 €)

Der Planansatz von rd. 1.156.496 € wird nicht erreicht, sondern um rd. 508.089,08 € unterschritten. Die Unterschreitung ist insbesondere dadurch geprägt, dass Erträge aus Grundstücksverkäufen nur in Höhe von rd. 243.000 € (Planwert 680.000 €), Erträge aus der Neuberechnung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Planwert 83.050 €) nicht generiert werden konnten. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen gegen den Aufwand zu buchen und vermindern diesen. Mehrerträge wurden bei den Nebenleistungen gemäß § 3 Abgabenordnung in Höhe von 18.813,00 € generiert.

**II.1.2 Ordentliche Aufwendungen** **16.896.048,90 €**  
(16.301.549,07 €)

**II.1.2.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen** **3.670.715,42 €**  
(3.374.323,29)

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 193.300 € unterschritten.

**II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.589.477,33 €**  
(2.542.671,42 €)

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für Dienstleistungen (Gutachter, Rechtsanwaltskosten, Planungskosten usw.) gebucht.

Die wesentlichen Abweichungen von den Planwerten sind u.a.:

	Abweichung IST-Plan*	EÜ ins Folgejahr
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.906,20 €	10.976,89 €
Aufwand Stromversorgung	-18.686,67 €	Keine EÜ
Aufwand für Beheizung	-31.034,07 €	Keine EÜ
Unterhaltung Grünanlagen	-8.075,32 €	Keine EÜ
Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	-8.101,36 €	Keine EÜ
Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	-16.691,49 €	Keine EÜ
Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	-8.909,27 €	Keine EÜ
Deponiekosten Restabfall	+11.471,24 €	Keine EÜ
Deponiekosten Bioabfall	-17.980,09 €	Keine EÜ
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-14.105,18 €	Keine EÜ
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-13.979,32 €	Keine EÜ
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-43.103,75 €	Keine EÜ
Baumpflegemaßnahmen**	-6.473,87 €	7.464,30 €
Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-49.099,63 €	30.947,48 €
Unterhaltung Regenwasserkanal	-70.307,44 €	54.085,60 €
Haltung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen	-11.784,51 €	Keine EÜ
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-274.830,16 €	2.212,48 €
Erstellung von Gutachten	-42.412,00 €	28.025,00 €
Grünflächenpflege durch Unternehmer	-7.593,65 €	Keine EÜ
Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	-35.153,16 €	35.100,02 €
Dienstleistungen Regenwasserkanal	-8.607,83 €	8.607,83 €
Dienstleistungen Archiv	-12.889,89 €	12.889,89 €
Fortführung Wärmeliefercontracting	-5.472,04 €	5.472,04 €
Aufwand Homepage	-25.000,00 €	Keine EÜ

\* Die Abweichung Ist-Plan errechnet sich vom fortgeschriebenen Ansatz (Planansatz zuzgl. der Ermächtigungsübertragung (EÜ) aus dem Vorjahr und eines Nachtragshaushaltes, vermindert um den tatsächlich gebuchten Aufwand unter Berücksichtigung von Deckungsvorgängen.)

\*\* Durch Sollübertragung ermöglicht!

### II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

**1.768.730,57 €**  
(1.874.749,51 €)

Bei den Aufwendungen mussten für die zu verbuchenden Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen 1.768.730,57 € erbracht werden.



#### II.1.2.4 Transferaufwendungen

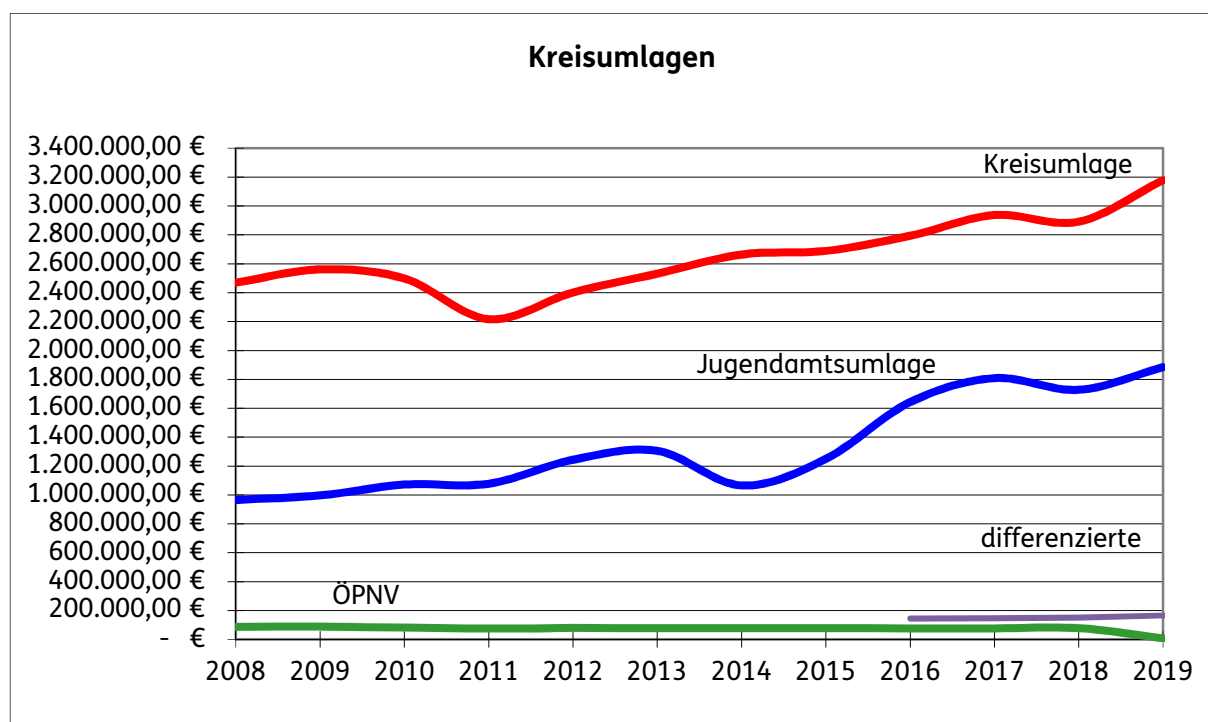
**7.987.425,92 €**  
(7.332.134,29 €)

Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse, soziale Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen, Niersverbandsumlage und die Umlagen an die Zweckverbände.

Die Kreisumlage (Kreisumlagen + Mehrbelastung Jugendamt + Mehrbelastung ÖPNV) stellt hier mit 5.300.129,56 € den größten Aufwandsposten dar.

Davon entfallen auf die

Kreisumlage	3.178.705,93 €
Kreisumlage Förderzentren	165.480,15 €
Mehrbelastung Jugendamt	1.884.229,57 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>71.713,91 €</u>
	<u>5.300.129,56 €</u>



#### II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**898.302,10 €**  
(1.177.670,56 €)

Zu diesen Aufwendungen (Ist-Wert 2019) gehören u.a.:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.070,75 €
- Aus- und Fortbildung, einschließlich Dienstreisen	41.464,59 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	142.259,51 €

- Mieten und Pachten	13.447,81 €
- Mieten ausländische Flüchtlinge	179.715,71 €
- Leasing inkl. Leasing IT	11.220,64 €
- Geschäftsaufwendungen	37.239,81 €
- Telefonkosten	15.489,89 €
- Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	39.089,30 €
- Steuern, Versicherungen etc.	115.218,11 €
- Abschreibung auf Forderungen	- 8.894,03 €
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	97.336,25 €
- Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	67.802,52 €
- Repräsentation	13.286,08 €
- Mitgliedsbeiträge	14.957,75 €
- Schulbudget	11.338,72 €

Negative Abschreibungen haben sich im Jahresabschluss 2020 aus der Anpassung von Pauschalwertberichtigungen ergeben.

### **II.1.3 Finanzerträge**

**11.201,10 €**  
(11.231,86 €)

Zinsen bei den Hausbanken werden nicht mehr generiert. Die Zinsgutschrift des Bausparvertrages betrug 8.828,76 €. Zudem wird hier u.a. auch die Dividende aus einer Beteiligung in Höhe von 2.336,34 € ausgewiesen.

### **II.1.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**19.472,50 €**  
(23.361,93 €)

Unter dieser Position wurden u.a. die Darlehenszinsen in einer Gesamthöhe von 18.907,87 € (Planansatz 31.500,00 €) und die Zinsen für die Finanzierung der EDV-Hardware gebucht.

## **II.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Die Gemeinde hat in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nachzuweisen und dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch für diesen Zeitraum abzubilden. Die Ergebnisrechnung ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das dabei zu beachtende Bruttoprinzip führt dazu, dass in der Ergebnisrechnung zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Gemeinde zu trennen und eine Verrechnung zwischen den Erträgen und Aufwendungen unzulässig ist. Das in der Ergebnisrechnung nachgewiesene Jahresergebnis wird dabei entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag dargestellt.

Die Ergebnisrechnung entsteht aus der Zusammenführung der einzelnen Teilergebnisrechnungen, die ein Bestandteil der produktorientierten Teilrechnungen sind (§ 41 KomHVO NRW). Die Teilergebnisrechnungen stellen aber keine eigenständige und haushaltsmäßig vorzunehmende Untergliederung der Ergebnisrechnung dar.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement dienen diese Größen der kommunalen Steuerung, da damit auch der gesamte Werteverzehr (Abschreibungen) offengelegt und berücksichtigt werden muss.

Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Absatz 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

Die Planansätze des Haushaltsjahres sind in der fortgeschriebenen Fassung des Ergebnisplans auszuweisen. Die fortgeschriebenen Ansätze berücksichtigen die nach § 22 Absatz 1 aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen sowie Änderungen aufgrund eines Nachtragshaushaltsplans gemäß § 10 KomHVO NRW. Alle weiteren Änderungen, wie zum Beispiel über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Beschränkungen aufgrund einer Haushaltssperre, führen jedoch nicht zu einer Fortschreibung der Planansätze.

Die Spalte „Plan-/Ist-Vergleich“ weist die Differenz zwischen den fortgeschriebenen Ansätzen und den Ist-Ergebnissen aus. Der Vergleich muss die nach § 22 Absatz 1 übertragenen Aufwandsermächtigungen gesondert ausweisen.

Auf die Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen wird hiermit verwiesen.

## **II.3 Ergebnis der Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liquide Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung für die Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme, Ein- und Auszahlungen, ausschlaggebend sind.

Einige Ertrags- und Aufwandsarten verursachen keinen Zahlungsstrom. Dies ist z.B. bei den Auflösungen von Sonderposten (Ertrag ohne Finanzmittelfluss) und den bilanziellen Abschreibungen (Aufwand ohne Finanzmittelfluss) der Fall. Insofern ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung nicht mit dem aus der Finanzrechnung vergleichbar.

Zur Ermittlung der liquiden Mittel werden bestimmte Sachkonten der Finanzrechnung mit den Bestandskonten der Bilanz abgeglichen. Dabei sind solche Konten besonders zu beachten, die nicht durch die Saldenbestätigungen der Bank abgleichbar sind. Insbesondere handelt es sich dabei um sogenannte Schwebeposten (Banküberweisungen und Lastschriftinzüge). Diese resultieren aus Zahlungsvorgängen, die kurz vor oder nach dem Bilanzstichtag getätigt wurden.

Die liquiden Mittel der Bilanz umfassen sämtliche durch Saldenbestätigung der Banken ausgewiesenen Guthabenbestände der Girokonten zuzüglich der zugeteilten Handvorschüsse. Danach weisen die Liquiden Mittel einen Gesamtbestand von 5.683.687,68 € aus (s. Bilanzposition 2.4 „Liquide Mittel“; Aktiva).

Die Finanzrechnung (s. Zeile 41) weist zum Stichtag 31.12.2019 einen Bestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 5.683.568,82 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich aus den Liquiden Mitteln der Bilanz und der Berücksichtigung von Schwebeposten, also Zahlungsvorgängen kurz vor oder nach dem Bilanzstichtag. Die Differenz zu den Liquiden Mitteln der Bilanz (5.683.687,68 €) in Höhe von 118,86 € stammt aus einer Rückzahlung „Mieten von ausländischen Flüchtlingen“, welches zum 31.12.2019 noch eingebucht, aber erst am 03.01.2020 an den Kreis Kleve ausgezahlt wurde.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug der Bestand der Finanzmittel lt. Finanzrechnung 2.783.428,10 €. Aus dem Anfangsbestand 2019 und dem in der Finanzrechnung zum 31.12.2019 ausgewiesenen Wert lässt sich so der Geldmittelfluss errechnen. Der Geldmittelfluss betrug insgesamt 2.900.140,72 €.

Der vorgenannte Betrag setzt sich aus dem Saldo der Geldbewegungen der Girokonten in Höhe von 2.900.159,58 € unter Berücksichtigung der sogenannten Schwebeposten in Höhe von -18,86 € (Zahlläufe vor oder nach dem Stichtag) zusammen.

Die genaue Berechnung der Liquiden Mittel ist der Berechnung „Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12.2019“ zu entnehmen.

Auch hier muss wieder der Hinweis auf die Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Insgesamt wurden 4.276.252,79 € auf das Jahr 2020 übertragen. Davon entfallen auf den konsumtiven Bereich 296.975,35 € und auf den investiven Bereich 3.979.277,44 €.

#### **II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Absatz 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Absatz 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereise jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden 296.975,32 € für Aufwendungen und 3.979.277,44 € für investive Auszahlungen ins Jahr 2020 übertragen. Die als Anlage beigefügte Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produktbereiche.

Die Ermächtigungübertragungen gemäß § 22 Absatz 4 KomHVO in das Jahr 2020 wurden dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Uedem in der Sitzung am 25.05.2020 mit Verwaltungsvorlage Nr. 17/2020 zur Kenntnis gegeben. Der Haupt- und Finanzausschuss hat entsprechend der Delegation durch den Rat gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Kenntnisnahme durchgeführt.

## **II.5 Risikoberichterstattung und Chancen**

Die Gemeinde Uedem wurde, wie alle Kommunen im Bundesgebiet und auch die Wirtschaft, von der Corona-Krise überrannt. Z. B. ist für die Gemeinde Uedem ein Rückgang der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Ob und wann sich die Wirtschaft von der Krise erholt, kann nicht abgeschätzt werden. Es ist derzeit auch nicht abschätzbar, welche Folgejahre noch von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sein werden. Auch ist nicht einschätzbar, wie sich die Aufwendungen für Sozialleistungen in den nächsten Jahren aufgrund der Krise und damit die Kreisumlage (insbesondere Leistungen nach dem SGB II und SGB XII sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe) entwickeln werden.

Aufgrund der eingetretenen Haushaltssituation hätte die Gemeinde einen Nachtragshaushalt im Jahr 2020 aufstellen müssen. Sofern das NKF-CIG NRW wie vorgesehen verabschiedet wird (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 22/2020) wird die Gemeinde Uedem keinen Nachtragshaushalt 2020 aufstellen und stattdessen die Entwicklung der Finanzlage zu Lasten der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2020 kompensieren.

Weitere Risiken sind derzeit nicht bekannt.

## II.6 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen - VERPA e.V.) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

		<b>Vorjahr</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagenintensität</b>	<b>87,34</b>	<b>89,62</b>
	Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagenvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.		
	<b>Formel:</b> Anlagevermögen / Bilanzsumme in %		
	64.002.599,70 € / 73.276.553,44 € *100		
<b>2.</b>	<b>Infrastrukturquote</b>	<b>48,56</b>	<b>50,29</b>
	Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.		
	<b>Formel:</b> Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in %		
	35.584.431,75 € / 73.276.553,44 € *100		
<b>3.</b>	<b>Eigenkapitalquote 1</b>	<b>35,36</b>	<b>33,97</b>
	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Je höher diese Quote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.		
	<b>Formel:</b> Eigenkapital / Bilanzsumme in %		
	25.908.673,07 € / 73.276.553,44 € *100		
<b>4.</b>	<b>Eigenkapitalquote 2</b>	<b>82,28</b>	<b>82,81</b>
	Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.		
	<b>Formel:</b> Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme in %		
	25.908.673,07 € + 23.694.851,12 € + 10.691.887,20 € / 73.276.553,44 € *100		

<b>5.</b>	<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	<b>107,70</b>	<b>106,44</b>
	<p>Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Hierbei werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.</p> <p><b>Formel:</b> <math>\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \cdot 100</math></p>		
	$\frac{25.908.673,07 \text{ €} + 23.694.851,12 \text{ €} + 10.691.887,20 \text{ €} + 4.346.791,50 \text{ €} + 4.287.826,00 \text{ €}}{64.002.599,70 \text{ €}} \cdot 100$		

Uedem, 24.06.2019

**Aufgestellt:**

**Bestätigt:**

gez. Billion

gez. R. Weber

(Gerd-Heinz Billion)  
Kämmerer

(Rainer Weber)  
Bürgermeister

Hinweis zur Abänderung des Anhangs und des Lageberichtes sowie den Anlagen des Jahresabschlusses für das Jahr 2019:

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 durch die LADM Aymans & Treuhandpartner Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - waren Korrekturen im Anhang und im Lagebericht sowie in den Anlagen vorzunehmen.

Die Korrekturen waren notwendig, um eine Prüfungsfeststellung zu korrigieren. Festgestellt wurde, dass die Berechnung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden auf falschen Datengrundlagen beruhte, so dass sich durch die Neuberechnung die Zuführung um 10.138,28 € erhöht und die Inanspruchnahme um 8.464,16 € verringert hat. Dadurch verringert sich das Jahresergebnis insgesamt um 18.602,44 €.

Der mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2019 vorgelegte Jahresüberschuss in Höhe von 2.164.036,08 € (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 34/2019 vom 25.06.2020) hat sich durch die Korrekturbuchungen auf 2.145.433,64 € verändert.

Uedem, 13.08.2020

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
Bürgermeister



## II.7 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
<b>Verwaltungsvorstand Gemeinde Uedem:</b>				
<b>Weber</b>	<b>Rainer</b>	<b>Bürgermeister</b>	Verbandsvorsteher	Schulzweckverband Uedem-Weeze
			Vorsitzender	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
			Vorsitzender	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulausschuss
			Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Vergabeausschuss
			Mitglied	Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und des Landrates im Kreises Kleve
			Mitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) - Mitgliederversammlung
			Mitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) - Präsidium
			Mitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
			Stellv. Mitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) - Hauptausschuss
			Stellv. Mitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) - Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr
			Stellv. Mitglied	Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) - Hauptausschuss
			Mitglied	Interkommunale Einkaufsgemeinschaft KoPart e.G. - Generalversammlung
			Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat
			Mitglied	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Aufsichtsrat
			Mitglied	innogy SE (RWE Group) - Kommunalbeirat Niederrhein
			Mitglied	Gelsenwasser Energienetze GmbH - Kommunalbeirat Niederrhein
			Mitglied	Kommunalversicherung VVaG im Gemeindeversicherungsverband (GVV) - Mitgliederversammlung
			Mitglied	Kommunalversicherung VVaG im Gemeindeversicherungsverband (GVV) - Regionalbeirat
			Mitglied	Sparkasse Rhein-Maas - Regionalbeirat Marktbereich Kleve

			Stellv. Verbandsvorsteher	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (VHS)
			Geschäftsführer	Kulturkiste Uedem e.V.
			Vorsitzender	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsgruppe Uedem
			Mitglied	Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein
			Mitglied	Werbering Uedem e.V.
			Mitglied	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) - Verwaltungsrat
			Mitglied	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH (KRZN GmbH) - Aufsichtsrat
			Mitglied, Stellv. Vorsitzender	Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau - Verbandsversammlung
			Mitglied, Beirat	WohnBau eG
			Geschäftsführer	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Uedem
			Mitglied	Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG
			Stellv. Vorstandsmitglied	Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth
<b>Billion</b>	<b>Gerd-Heinz</b>	<b>Diplom-Verwaltungswirt</b>	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
			Mitglied	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung
			Mitglied	Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Mitgliederversammlung
			Mitglied	Wohnbau eG - Aufsichtsrat

<b>Mitglieder des Rates der Gemeinde Uedem</b>				
<b>Achten</b>	<b>Klara</b>	<b>Verwaltungs-angestellte</b>	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze Rechnungsprüfungsausschuss
			Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Fachausschuss
<b>Benninghoff</b>	<b>Martina</b>	<b>Hausfrau</b>	Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
<b>Benninghoff</b>	<b>Uwe</b>	<b>Informatiker</b>	Keine	
<b>Guntlisbergen</b>	<b>Sebastian</b>	<b>Medienge- stalter</b>	Keine	BIS 31.01.2019
<b>Helmig</b>	<b>Irmgard</b>	<b>Industrie- Kauffrau</b>	Keine	AB 01.02.2019
<b>Helmig</b>	<b>Bernd</b>	<b>Landwirt</b>	Keine	
<b>Hermans</b>	<b>Elke</b>	<b>Reise- verkehrs- kauffrau</b>	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
			Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze Verbandsversammlung
			Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Hoffmann</b>	<b>Theodor</b>	<b>Landwirt</b>	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitgliedervertreter	Volksbank an der Niers eG
<b>Höpfner</b>	<b>Gabriele</b>	<b>Hausfrau</b>	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal

<b>Ingenerf</b>	<b>Lukas</b>	<b>Groß- und Außenhandelskaufmann</b>	Keine	
<b>Ingenerf</b>	<b>Maria</b>	<b>Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft</b>	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
<b>Janssen</b>	<b>Christa</b>	<b>Lehrerin</b>	Stellv. Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
<b>Janßen</b>	<b>Richard</b>	<b>Landwirt</b>	Keine	
<b>Käch</b>	<b>Elke</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>	Keine	
<b>Kanders</b>	<b>Walter</b>	<b>Landwirt</b>	Mitglied	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung
			Mitglied	Niersverband - Verbandsversammlung
			Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
			Vorsitzender	Den Heyberg Gruppe - Aufsichtsrat
			Geschäftsführer	Windenergie Lindchen GmbH & Co. KG
<b>Kessel</b>	<b>Ursula</b>	<b>Hausfrau</b>	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Fachausschuss
			Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Rechnungsprüfungsausschuss
			Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
<b>Klapdor</b>	<b>Dorrit</b>	<b>Geschäftsführerin</b>	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Rechnungsprüfungsausschuss

<b>Lehmann</b>	<b>Michael</b>	<b>Verwaltungs- angestellter</b>	Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat
			Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
<b>Lorenz</b>	<b>Jörg</b>	<b>Geschäfts- führer</b>	Stellv. Mitglied	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung
			Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
<b>Louven</b>	<b>Ursula</b>	<b>Bürokauf- frau</b>	Mitglied	Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Beirat
<b>Noth</b>	<b>Hans- Jürgen</b>	<b>Frührentner</b>	Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
<b>Paeßens</b>	<b>Benjamin</b>	<b>Landwirt</b>	Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
<b>Schweitzer</b>	<b>Norbert</b>	<b>Rentner</b>	Keine	
<b>Stevens</b>	<b>Bernd</b>	<b>Zollbeamter</b>	Keine	
<b>Tillmann</b>	<b>Michael</b>	<b>Buchhalter</b>	Stellv. Mitglied	Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Beirat
<b>Wessels</b>	<b>Rainer</b>	<b>Dipl.-Ing. Architekt</b>	Keine	
<b>Dr. Witkiewicz</b>	<b>Tatiana</b>	<b>Ärztin</b>	Keine	



# Anlagen





# **Ergebnis- und Finanzrechnung**



## Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.595.498,26	10.656.200	0,00	11.735.490,93	1.079.290,93	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762.030,03	2.756.369	0,00	2.812.302,74	55.933,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.157,05	7.000	0,00	4.909,63	-2.090,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.906,92	2.847.294	0,00	2.733.938,22	-113.355,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.242,74	253.250	0,00	232.787,94	-20.462,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.719,40	615.350	0,00	863.399,85	248.049,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.907,39	1.156.496	0,00	648.407,25	-508.089,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.873,67	0	0,00	37.119,82	37.119,82	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.656.335,46</b>	<b>18.291.959</b>	<b>0,00</b>	<b>19.068.356,38</b>	<b>776.397,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.085.299,70	-3.566.100	0,00	-3.406.909,20	159.190,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.023,59	-297.950	0,00	-263.806,22	34.143,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.671,42	-3.446.668	-255.017,56	-2.589.477,33	857.190,23	-258.431,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.874.749,51	-1.859.214	0,00	-1.768.730,57	90.483,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.332.134,29	-8.020.450	0,00	-7.987.425,92	33.024,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177.670,56	-1.126.374	-26.539,05	-898.302,10	228.071,95	-38.543,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.301.549,07</b>	<b>-18.316.755</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>-16.914.651,34</b>	<b>1.402.103,96</b>	<b>-296.975,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.354.786,39</b>	<b>-24.797</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.153.705,04</b>	<b>2.178.501,67</b>	<b>-296.975,35</b>
19	+ Finanzerträge	11.231,86	2.350	0,00	11.201,10	8.851,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.361,93	-39.200	0,00	-19.472,50	19.727,50	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.130,07</b>	<b>-36.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.271,40</b>	<b>28.578,60</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.342.656,32</b>	<b>-61.647</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>2.207.080,27</b>	<b>-296.975,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.342.656,32</b>	<b>-61.647</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>2.207.080,27</b>	<b>-296.975,35</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>1.342.656,32</b>	<b>-61.647</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>2.207.080,27</b>	<b>-296.975,35</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	-1.240,00	-1.240,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	221.169,42	221.169,42	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.929,42</b>	<b>219.929,42</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.263.270,97	10.656.200	0,00	11.504.896,74	848.696,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.498,04	2.038.270	0,00	2.051.666,91	13.396,91	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.553,30	7.000	0,00	4.370,93	-2.629,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.827,16	2.188.840	0,00	2.231.884,28	43.044,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.400,86	253.250	0,00	232.199,38	-21.050,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.933,15	615.350	0,00	923.019,52	307.669,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	255.943,95	353.160	0,00	360.992,26	7.832,26	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.231,86	2.350	0,00	11.165,10	8.815,10	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.628.659,29</b>	<b>16.114.420</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320.195,12</b>	<b>1.205.775,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.973.189,32	-3.372.600	0,00	-3.158.679,70	213.920,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-272.821,54	-284.000	0,00	-290.640,51	-6.640,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.220,29	-3.453.828	-255.017,56	-2.661.925,28	791.902,28	-195.541,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.361,93	-54.200	0,00	-19.472,50	34.727,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.233.958,55	-8.020.450	0,00	-7.864.066,00	156.384,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-770.790,77	-1.016.774	-26.539,05	-794.174,90	222.599,15	-38.543,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.907.342,40</b>	<b>-16.201.852</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>-14.788.958,89</b>	<b>1.412.892,72</b>	<b>-234.085,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.721.316,89</b>	<b>-87.432</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.531.236,23</b>	<b>2.618.667,84</b>	<b>-234.085,46</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.697,80	1.625.550	0,00	1.570.515,76	-55.034,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	828.227,37	2.421.245	0,00	1.687.124,08	-734.120,92	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	466.067,80	686.865	0,00	452.394,32	-234.470,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.559.992,97</b>	<b>4.733.660</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.034,16</b>	<b>-1.023.625,84</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.447,25	-1.393.500	-125.000,00	-260.600,19	1.132.899,81	-353.089,39
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.633,31	-6.194.511	-1.835.111,18	-2.574.223,85	3.620.287,33	-3.233.426,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.185,35	-532.485	-176.385,45	-165.963,73	366.521,72	-392.761,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.688.265,91</b>	<b>-8.120.497</b>	<b>-2.136.496,63</b>	<b>-3.000.787,77</b>	<b>5.119.708,86</b>	<b>-3.979.277,44</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>871.727,06</b>	<b>-3.386.837</b>	<b>-2.136.496,63</b>	<b>709.246,39</b>	<b>4.096.083,02</b>	<b>-3.979.277,44</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.593.043,95</b>	<b>-3.474.268</b>	<b>-2.418.053,24</b>	<b>3.240.482,62</b>	<b>6.714.750,86</b>	<b>-4.213.362,90</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	232.090,00	1.366.045	0,00	116.045,00	-1.250.000,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-430.314,84	-503.434	0,00	-472.184,00	31.250,00	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-198.224,84</b>	<b>862.611</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.139,00</b>	<b>-1.218.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.394.819,11</b>	<b>-2.611.657</b>	<b>-2.418.053,24</b>	<b>2.884.343,62</b>	<b>5.496.000,86</b>	<b>-4.213.362,90</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	369.213,61	0	0,00	2.783.428,10	2.783.428,10	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.395,38	0	0,00	15.797,10	15.797,10	0,00
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.783.428,10</b>	<b>-2.611.657</b>	<b>-2.418.053,24</b>	<b>5.683.568,82</b>	<b>8.295.226,06</b>	<b>-4.213.362,90</b>

## Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2019

<b>BILANZ</b>	<b>Ber. Zeitraum</b>	<b>Vergl. Zeitraum</b>	<b>Geldfluss</b>
	<b>01.2019-16.2019</b>	<b>01.2018-16.2018</b>	<b>2019</b>
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	341.462,28	641.162,75	-299.700,47
18110105 SPK Auszahlung DTA	8.257,26	9.350,40	-1.093,14
18110200 Volksbank an der Niers	190.607,68	251.729,05	-61.121,37
18110291 Voksbank Festgeld	0,00	750.000,00	-750.000,00
18110300 Postbank Köln	249.375,79	246.711,99	2.663,80
18110400 BHW Bausparkonto Dispo maXX	891.709,67	882.898,91	8.810,76
18110580 IKB Banküberstellung	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
18311001 Handvorschuss Lehrschwimmhalle	75,00	75,00	0,00
18311002 Handvorschuss Bauhof	150,00	150,00	0,00
18311003 Handvorschuss Grundschule Verwaltung	50,00	50,00	0,00
18311004 Handvorschuss Grundschule Hausmeister	150,00	150,00	0,00
18311005 Handvorschuss Hauptschule Verwaltung	0,00	0,00	0,00
18311006 Handvorschuss Hauptschule Hausmeister	150,00	150,00	0,00
18311007 Handvorschuss Feuerwehr	50,00	50,00	0,00
18311008 Handvorschuss Wohnheim Asylbewerber	50,00	50,00	0,00
18311009 Handvorschuss Zentrale Rathaus	100,00	100,00	0,00
18311010 Handvorschuss BürgerBüro 1	100,00	100,00	0,00
18311011 Handvorschuss BürgerBüro 2	100,00	100,00	0,00
18311012 Handvorschuss BürgerBüro 3	100,00	100,00	0,00
18311013 Handvorschuss Jugendzentrum Focus	500,00	500,00	0,00
18311015 Handvorschuss BürgerBüro 4	100,00	100,00	0,00
18311016 Handvorschuss Infoservice	100,00	0,00	100,00
18311017 Handvorschuss Repräsentation/ Verfüungsmittel	500,00	0,00	500,00
<b>Wert der Bilanz:</b>	<b>5.683.687,68</b>	<b>2.783.528,10</b>	<b>2.900.159,58</b>
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	0,00	0,00	0,00
18110125 SPK Kleve Scheck Ausgang	0,00	0,00	0,00
18110580 IKB Banküberstellung	0,00	0,00	0,00
18918888 Rückzahlungen aus PSCD	-118,86	-100,00	-18,86
<b>Ergebnis der Finanzrechnung:</b>	<b>5.683.568,82</b>	<b>2.783.428,10</b>	<b>2.900.140,72</b>

<b>Bestand liquide Mittel in der Bilanz 2019</b>	<b>5.683.687,68 €</b>
<b>Ergebnis der Finanzrechnung 2019</b>	<b>5.683.568,82 €</b>
<b>zu klärenden Differenz</b>	<b>118,86 €</b>

### FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung (FST/FPO) F060-01A (560) Seite: 1 / 2  
 Selektionsdatum: 22.06.2020 / 17:07:21  
 Budgetversion:  
 Finanzstelle/-Gruppe: PROD Produktorientierter Haushalt  
 Selektionszeitraum: 2019

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz-Ergebnis	Ergebnis 2018
77911092 AZ Gebühren für Fischereiabgabe		-448,00	448,00	-992,00
77911093 AZ VHS-Kursgebühren		-2.522,80	2.522,80	-2.062,00
77911094 AZ Gebühren Stadtranderholung		-1.120,00	1.120,00	-1.085,00
77911095 Sonstige durchlaufende Gelder		-19.595,20	19.595,20	-208.315,74
77912410 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz außerh		-1.616,50	1.616,50	-1.842,00
77912419 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz/Kosten		-12.263,12	12.263,12	-14.877,23
77912439 AZ Unterhaltsanspruch gegenüber BGG		-267,00	267,00	-12,00
77912450 AZ Leistungen von Sozialleistungsträger		-20.927,49	20.927,49	-1.348,08
77912451 Leistungen von Sozialleistungsträgern		-6.729,89	6.729,89	-3.829,72
77912459 AZ Leistungen von Sozialleistungen		-49.205,67	49.205,67	-83.526,15
77912479 AZ sonstige Ersatzeleistungen (Hatrzt I		-793,32	793,32	-2.823,64
77912490 AZ Rückzahlungen gewährter Darlehen a.		-600,30	600,30	-2.148,04
77912491 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (ins		-955,20	955,20	-1.229,50
77912499 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (Har		-3.559,24	3.559,24	-3.602,55
77918001 AZ Katasterggebühren		-15,00	15,00	-90,00
77918100 Sicherheitsleistungen Durchlfd. Gelder		-12.000,00	12.000,00	-3.000,00
77920000 Vorsteuer		-17.636,64	17.636,64	-13.353,44
77998888 Sonst nicht HHw.Ausz.-Klarungsbestand p		-130.860,35	130.860,35	-132.408,41
78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken u	-820.410,61	-192.550,61	-627.860,00	-3.330,29
78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundst	-220.000,00	-68.049,58	-151.950,42	-24.116,96
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensge	-236.579,45	-165.963,73	-70.615,72	-326.185,35
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-97.349,11	-51.439,25	-45.909,86	-110.974,62
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.839.259,91	-2.522.784,60	-316.475,31	-1.223.658,69
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
79240503 ordentliche Tilgung von Krediten für I				
79240507 ordentliche Tilgung von Krediten für I				
79270501 ordentliche Tilgung von Krediten für I				-13.686,84
79270507 Tilgung KfW 0457769	-50.276,00	-50.276,00		-50.276,00
79270508 Tilgung KfW 3614663	-42.528,00	-42.528,00		-42.528,00
79270509 Tilgung KfW 7848124	-27.488,00	-27.488,00		-27.488,00
79270510 Tilgung KfW 5285329	-44.816,00	-44.816,00		-44.816,00
79270511 Tilgung KfW 9278900	-84.852,00	-84.852,00		-84.852,00
79270513 Tilgung KfW 13465814	-222.224,00	-222.224,00		-166.668,00
79270599 Tilgung Neuaufnahme	-31.250,00		-31.250,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmi		2.783.428,10	-2.783.428,10	369.213,61
<b>* Summe</b>	<b>1.601.705,66</b>	<b>5.683.568,82</b>	<b>-4.081.863,16</b>	<b>2.783.428,10</b>





# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**



**01 Innere Verwaltung**  
**101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108,20	0,00	16.358,20	3.250,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.731,97</b>	<b>17.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.718,20</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-250.116,48	-321.500,00	0,00	-314.467,10	7.032,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.569,04	-60.420,00	-2.500,00	-45.341,28	15.078,72	-1.147,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.560,91	-41.515,10	0,00	-41.515,10	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.750,00	-500,00	0,00	-1.250,00	-750,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.678,47	-183.250,00	-8.600,00	-161.468,21	21.781,79	-11.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.674,90</b>	<b>-607.185,10</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-564.041,69</b>	<b>43.143,41</b>	<b>-12.147,69</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-485.942,93</b>	<b>-589.216,90</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-543.323,49</b>	<b>45.893,41</b>	<b>-12.147,69</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-485.942,93</b>	<b>-589.216,90</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-543.323,49</b>	<b>45.893,41</b>	<b>-12.147,69</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-485.942,93</b>	<b>-589.216,90</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-543.323,49</b>	<b>45.893,41</b>	<b>-12.147,69</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.020,77	106.577,00	0,00	100.937,00	-5.640,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.938,70	-47.610,00	0,00	-67.335,94	-19.725,94	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-434.860,86</b>	<b>-530.249,90</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-509.722,43</b>	<b>20.527,47</b>	<b>-12.147,69</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-434.860,86</b>	<b>-530.249,90</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-509.722,43</b>	<b>20.527,47</b>	<b>-12.147,69</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.860</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-248.727,04	-321.500	0,00	-314.636,42	6.863,58	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.943,27	-60.420	-2.500,00	-41.065,16	19.354,84	-1.147,69
14	-	Transferauszahlungen	-3.250,00	-500	0,00	-1.250,00	-750,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.807,89	-183.250	-8.600,00	-159.716,41	23.533,59	-11.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.728,20</b>	<b>-565.670</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-516.667,99</b>	<b>49.002,01</b>	<b>-12.147,69</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-460.368,20</b>	<b>-560.810</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-509.057,99</b>	<b>51.752,01</b>	<b>-12.147,69</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000,00	-9.853,20	240.146,80	-150.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-9.853,20</b>	<b>240.146,80</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-9.853,20</b>	<b>240.146,80</b>	<b>-150.000,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000041: Energetische Sanierung Rathaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000,00	-9.853,20	240.146,80	-150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000,00	-9.853,20	240.146,80	-150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000,00	-9.853,20	240.146,80	-150.000,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 01 01 - Innere Verwaltung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 60.420,00 € (inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren in Höhe von 2.500,00 €).

Der Minderaufwand in Höhe von 19.354,84 € besteht im Wesentlichen aufgrund der Aufwandsminderung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 4.716,79 €, der Minderung bei dem Aufwand für die Stromversorgung in Höhe von 1.121,38 €, der Minderung bei dem Aufwand für die Beheizung in Höhe von 6.500,27 € und der Minderung bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 6.680,00 €.

Mittel in Höhe von 1.147,69 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### 7.000041 - Energetische Sanierung Rathaus

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2021/2022 vorgesehen. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 52/2019 2. Ergänzung und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 17.12.2020 verwiesen sowie auf die Erläuterungen im Haushaltsplan 2020 zu der Maßnahme (Seite 45).

In den Jahren 2013-2019 wurden insgesamt 250.000,00 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang bis auf 9.853,20 € für die Erstellung eines Raumkonzeptes nicht benötigt. 150.000,00 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen. Diese werden für die Beauftragung der Detailplanung der energetischen Sanierung und des Um-/Ausbaues des Rathauses benötigt.

**01 Innere Verwaltung**  
**102 Personal- und Organisationsmanagement**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.150,67	0,00	0,00	5.308,85	5.308,85	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.986,84	91.036,85	0,00	517,63	-90.519,22	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.137,51</b>	<b>91.036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,48</b>	<b>-85.210,37</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-308.684,09	-462.900,00	0,00	-475.300,41	-12.400,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-289.023,59	-297.950,00	0,00	-263.806,22	34.143,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.139,04	-175.000,00	0,00	-166.089,96	8.910,04	-12.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.466,92	-16.925,75	0,00	-16.379,99	545,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.098,44	-69.680,00	-2.000,00	-44.997,75	24.682,25	-17.700,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-830.839,89</b>	<b>-1.022.455,75</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-966.574,33</b>	<b>55.881,42</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-779.702,38</b>	<b>-931.418,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-960.747,85</b>	<b>-29.328,95</b>	<b>-29.700,00</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.188,32	-2.200,00	0,00	-551,80	1.648,20	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.188,32</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551,80</b>	<b>1.648,20</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.890,70</b>	<b>-933.618,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-961.299,65</b>	<b>-27.680,75</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.890,70</b>	<b>-933.618,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-961.299,65</b>	<b>-27.680,75</b>	<b>-29.700,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.615,01	292.270,00	0,00	393.666,76	101.396,76	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.909,35	-8.260,00	0,00	-5.340,00	2.920,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-405.185,04</b>	<b>-649.608,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-572.972,89</b>	<b>76.636,01</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-405.185,04</b>	<b>-649.608,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-572.972,89</b>	<b>76.636,01</b>	<b>-29.700,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**102 Personal- und Organisationsmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.019,77	0	0,00	8.439,75	8.439,75	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.019,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,75</b>	<b>8.439,75</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-202.245,30	-269.400	0,00	-232.418,95	36.981,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-272.821,54	-284.000	0,00	-290.640,51	-6.640,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.112,21	-175.000	0,00	-161.774,61	13.225,39	-12.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.188,32	-2.200	0,00	-551,80	1.648,20	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-179,00	0	0,00	-248,81	-248,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.507,18	-69.680	-2.000,00	-47.820,31	21.859,69	-17.700,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.053,55</b>	<b>-800.280</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-733.454,99</b>	<b>66.825,01</b>	<b>-29.700,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-621.033,78</b>	<b>-800.280</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-725.015,24</b>	<b>75.264,76</b>	<b>-29.700,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.270,41	-47.500	-12.000,00	-18.905,89	28.594,11	-17.650,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.270,41</b>	<b>-47.500</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.905,89</b>	<b>28.594,11</b>	<b>-17.650,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.270,41</b>	<b>-47.500</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.905,89</b>	<b>28.594,11</b>	<b>-17.650,00</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**102 Personal- und Organisationsmanagement**

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

**7000110: Ratenkauf EDV-Hardware**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.956,00	-20.000	0,00	-5.031,86	14.968,14	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-19.956,00	-20.000	0,00	-5.031,86	14.968,14	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-19.956,00	-20.000	0,00	-5.031,86	14.968,14	0,00

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.314,41	-27.500	-12.000,00	-13.874,03	13.625,97	-17.650,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-21.314,41	-27.500	-12.000,00	-13.874,03	13.625,97	-17.650,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-21.314,41	-27.500	-12.000,00	-13.874,03	13.625,97	-17.650,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 01 02 - Personal- und Organisationsmanagement**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wird um 85.210,37 € unterschritten. Geplant waren hier im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Tatsächlich werden Auflösungen gegen den Personal- und Versorgungsaufwand gebucht, insofern dient der Ansatz als Planungshilfe.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Personalaufwendungen

In der Ergebnisrechnung werden die gesamten Personalaufwendungen mit 3.388.306,76 € und damit mit Minderausgaben von 177.793,24 € ausgewiesen. Das liegt zum einen daran, dass die Krankenquote gestiegen ist und dadurch Lohnfortzahlungen entfielen, zum anderen konnten geplante Neueinstellungen erst zum späteren Zeitpunkt bzw. noch gar nicht erfolgen.

Bedingt durch zu hoch angesetzte Versorgungskassenbeiträge bei den Versorgungsempfängern sowie irrtümlich nicht geplante Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, wird der Planwert von insgesamt 297.950,00 € um 34.143,78 € unterschritten.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 175.000,00 € wurden 166.089,96 € tatsächlich in Anspruch genommen (-8.910,04 €). Einsparungen erfolgten aufgrund der Minderausgaben im Bereich sonstiger Dienstleistungen, da der Workflow noch nicht eingeführt wurde.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird der fortgeschriebene Ansatz (69.680,00 €) um 24.682,25 € unterschritten. Im Wesentlichen rühren die Minderaufwendungen aus der Aufwandsposition „Aus- und Fortbildung“ mit 6.944,36 €. Es wurden 6.600,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen. Im Bereich der Gesundheitsförderung musste eine Maßnahme verschoben werden, es wurden 8.000,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen. Bei den Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (Planansatz 12.000 € inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren von 2.000 €) wurden 7.087,34 € eingespart. Hier wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 3.100 € ins Folgejahr gebucht. Mehraufwendungen erfolgten bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.322,38 €.

## **Erläuterungen**

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 25.500 € (inklusive Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr) wurden nur rund 17.400 € tatsächlich ausgezahlt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.500 € für Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ins Folgejahr gebucht.

**01 Innere Verwaltung**  
**103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,87	0,00	0,00	64.768,48	64.768,48	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.878,32	21.650,00	0,00	14.060,38	-7.589,62	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.905,19</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.828,86</b>	<b>57.178,86</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-166.045,15	-178.700,00	0,00	-168.776,50	9.923,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528,02	-81.300,00	-52.500,00	-4.156,21	77.143,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-99.588,52	-98.500,00	0,00	-95.093,00	3.407,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.685,51	-88.990,00	0,00	246.589,67	335.579,67	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.847,20</b>	<b>-447.490,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-21.436,04</b>	<b>426.053,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-525.942,01</b>	<b>-425.840,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>57.392,82</b>	<b>483.232,82</b>	<b>0,00</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-54,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-525.996,92</b>	<b>-425.840,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>57.392,82</b>	<b>483.232,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-525.996,92</b>	<b>-425.840,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>57.392,82</b>	<b>483.232,82</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.171,83	-27.100,00	0,00	-35.784,47	-8.684,47	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-556.168,75</b>	<b>-433.810,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>40.738,35</b>	<b>474.548,35</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-556.168,75</b>	<b>-433.810,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>40.738,35</b>	<b>474.548,35</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,42	0	0,00	64.768,48	64.768,48	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.563,98	6.650	0,00	9.660,17	3.010,17	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.591,40</b>	<b>6.650</b>	<b>0,00</b>	<b>74.428,65</b>	<b>67.778,65</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-165.903,77	-178.700	0,00	-168.311,68	10.388,32	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.242,21	-81.300	-52.500,00	-62.826,17	18.473,83	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-101.119,93	-98.500	0,00	-95.093,00	3.407,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.989,64	-14.990	0,00	-9.831,97	5.158,03	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.310,46</b>	<b>-373.490</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-336.062,82</b>	<b>37.427,18</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-270.719,06</b>	<b>-366.840</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-261.634,17</b>	<b>105.205,83</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Jahresergebnis dieser Ertragsposition beträgt 16.796,49 €. Dabei handelt es sich um den an die Gemeinde Uedem vom Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau erstatteten Jahresüberschuss des Jahres 2018.

Weiterhin wurden aufgrund einer Rechtsstreitigkeit 47.323,79 Euro erstattet, die nicht geplant waren und somit einen Mehrertrag darstellen.

##### Sonstige ordentliche Erträge

Für das abzuschließende Jahr betrug die Auflösung für nicht in Anspruch zu nehmende Rückstellungen insgesamt 15.000,00 €, die nicht in Anspruch genommen wurden.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug 81.300,00 € inkl. der Ermächtigungsübertragung in Höhe von 52.500,00 € aus dem Vorjahr.

Tatsächlich wurden im Haushaltjahr 61.155,11 € zahlungswirksam unter dieser Position gebucht. Davon entfielen insbesondere 15.000,00 € auf die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und die Erstellung der Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2018 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Weiterhin wurde hier das Honorar für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 41.998,90 € gebucht.

Dieser Aufwand wurde durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung in gleicher Höhe ausgeglichen.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für sonstige Abschreibungen auf Forderungen wurde mit 1.000,00 € eingeplant. Grundsätzlich wird in diesem Produkt die Pauschalwertberichtigung (PWB) ausgewiesen. Die PWB wurde nun um 2 Sachverhalte bereinigt, die sich fachlich im Produkt 16.01 wiederfinden (Gewerbsteuer), so dass diese Einzelwertberichtigung dazu führt, den tatsächlichen Aufwand im Produkt 16.01 auszuweisen und in diesem Produkt die Wertberichtigung auf Forderungen negativ werden lässt, also den Aufwand verringert.

#### **C. Investitionstätigkeit**

**01 Innere Verwaltung**  
**104 Steuern und Abgaben**

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.235,72	-33.400,00	0,00	-23.925,36	9.474,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,66	-3.300,00	0,00	-2.041,19	1.258,81	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.583,38</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>18.733,45</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.583,38</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>18.733,45</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.583,38</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>18.733,45</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.583,38</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>18.733,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100,52	-8.390,00	0,00	-10.065,01	-1.675,01	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-39.683,90</b>	<b>-53.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.031,56</b>	<b>17.058,44</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-39.683,90</b>	<b>-53.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.031,56</b>	<b>17.058,44</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**104 Steuern und Abgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.210,22	-33.400	0,00	-24.313,81	9.086,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-369,66	-3.300	0,00	-2.041,19	1.258,81	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.579,88</b>	<b>-44.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.355,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.579,88</b>	<b>-44.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.355,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>0,00</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 01 04 - Steuern und Abgaben**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es waren Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € für die Durchführung einer Hundezählung eingeplant. Diese Zählung konnte aufgrund eines Personalwechsels im Steueramt nicht durchgeführt werden.

#### **C. Investitionstätigkeit**

01 Innere Verwaltung  
105 Bauhof und Fuhrpark

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,16	3.381,16	0,00	3.381,16	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,01	0,00	0,00	19.120,32	19.120,32	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.150,00	0,00	0,00	-827,26	-827,26	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.646,17</b>	<b>3.381,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,22</b>	<b>18.293,06</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-84.255,41	-106.800,00	0,00	-75.692,56	31.107,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.735,51	-65.380,00	0,00	-73.819,66	-8.439,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.173,98	-86.206,81	0,00	-75.599,83	10.606,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.123,01	-44.660,00	0,00	-31.533,59	13.126,41	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.287,91</b>	<b>-303.046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.645,64</b>	<b>46.401,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.641,74</b>	<b>-299.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.971,42</b>	<b>64.694,23</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.641,74</b>	<b>-299.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.971,42</b>	<b>64.694,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.641,74</b>	<b>-299.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.971,42</b>	<b>64.694,23</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,50	2.000,00	0,00	4.520,00	2.520,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.986,69	-5.770,00	0,00	-7.811,67	-2.041,67	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-267.880,93</b>	<b>-303.435,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.263,09</b>	<b>65.172,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-267.880,93</b>	<b>-303.435,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.263,09</b>	<b>65.172,56</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**105 Bauhof und Fuhrpark**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,01	0	0,00	19.120,32	19.120,32	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.120,32</b>	<b>19.120,32</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-82.705,41	-106.800	0,00	-71.537,77	35.262,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.442,91	-65.380	0,00	-74.390,73	-9.010,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.030,44	-44.660	0,00	-30.722,08	13.937,92	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.178,76</b>	<b>-216.840</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.650,58</b>	<b>40.189,42</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.063,75</b>	<b>-216.840</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.530,26</b>	<b>59.309,74</b>	<b>0,00</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.113,82	-125.176	-11.875,51	-19.911,06	105.264,45	-137.210,05
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.113,82</b>	<b>-125.176</b>	<b>-11.875,51</b>	<b>-19.911,06</b>	<b>105.264,45</b>	<b>-137.210,05</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-111.963,82</b>	<b>-125.176</b>	<b>-11.875,51</b>	<b>-18.671,06</b>	<b>106.504,45</b>	<b>-137.210,05</b>

01 Innere Verwaltung  
105 Bauhof und Fuhrpark

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

## 7000133: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.492,30	-111.356	-11.355,70	-14.145,65	97.210,05	-129.210,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.492,30	-111.356	-11.355,70	-14.145,65	97.210,05	-129.210,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.492,30	-111.356	-11.355,70	-14.145,65	97.210,05	-129.210,05

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

## unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.150,00	0	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.621,52	-13.820	-519,81	-5.765,41	8.054,40	-8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.621,52	-13.820	-519,81	-5.765,41	8.054,40	-8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.471,52	-13.820	-519,81	-4.525,41	9.294,40	-8.000,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 01 05 - Bauhof/Fuhrpark**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 65.380,00 €. Der Aufwand für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war um 9.010,73 € höher. Im Wesentlichen sind Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen/ Maschinen in Höhe von 10.080,28 € und beim Aufwand für Sonstige Sachleistungen in Höhe von 1.931,59 € entstanden. Minderaufwendungen waren im Wesentlichen bei der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung in Höhe von 884,58 €, bei dem Aufwand für Wasserversorgung in Höhe von 107,95 €, bei dem Aufwand für Beheizung in Höhe von 514,98 € und bei dem Aufwand für Treibstoff in Höhe von 1.844,28 € zu verzeichnen.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 44.600,00 €. Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen beim Leasing in Höhe von 7.840,67 € entstanden.

#### **C. Investitionstätigkeit**

01 Innere Verwaltung  
106 Allgemeine Dienste

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,02	2.348,04	0,00	898,65	-1.449,39	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,40	200,00	0,00	12,00	-188,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.326,59</b>	<b>2.548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>935,65</b>	<b>-1.612,39</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-169.526,46	-266.100,00	0,00	-174.053,72	92.046,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.357,95	-70.000,00	-5.500,00	-4.467,08	65.532,92	-12.889,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.802,65	-5.522,65	0,00	-5.793,84	-271,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.342,77	-115.648,78	-3.478,78	-103.602,82	12.045,96	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.029,83</b>	<b>-457.271,43</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-291.317,46</b>	<b>165.953,97</b>	<b>-12.889,89</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.703,24</b>	<b>-454.723,39</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-290.381,81</b>	<b>164.341,58</b>	<b>-12.889,89</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.703,24</b>	<b>-454.723,39</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-290.381,81</b>	<b>164.341,58</b>	<b>-12.889,89</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.703,24</b>	<b>-454.723,39</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-290.381,81</b>	<b>164.341,58</b>	<b>-12.889,89</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.294,35	32.740,00	0,00	31.302,89	-1.437,11	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.747,52	-76.630,00	0,00	-74.550,61	2.079,39	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-304.156,41</b>	<b>-498.613,39</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-333.629,53</b>	<b>164.983,86</b>	<b>-12.889,89</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-304.156,41</b>	<b>-498.613,39</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-333.629,53</b>	<b>164.983,86</b>	<b>-12.889,89</b>

01 Innere Verwaltung  
106 Allgemeine Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,40	200	0,00	12,00	-188,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	25,00	25,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.310,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.478,57</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>-1.663,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-169.956,15	-266.100	0,00	-173.769,12	92.330,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.988,05	-70.000	-5.500,00	-4.555,14	65.444,86	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99.999,19	-115.649	-3.478,78	-101.980,91	13.667,87	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.943,39</b>	<b>-451.749</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-283.705,17</b>	<b>168.043,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-253.464,82</b>	<b>-450.049</b>	<b>-8.978,78</b>	<b>-283.668,17</b>	<b>166.380,61</b>	<b>0,00</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	3.036,88	3.036,88	0,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,88</b>	<b>3.036,88</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.971,61	-27.700	-11.000,00	-12.778,38	14.921,62	-12.590,68
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.971,61</b>	<b>-27.700</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.778,38</b>	<b>14.921,62</b>	<b>-12.590,68</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.971,61</b>	<b>-27.700</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-9.741,50</b>	<b>17.958,50</b>	<b>-12.590,68</b>

01 Innere Verwaltung  
106 Allgemeine Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	3.036,88	3.036,88	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,88</b>	<b>3.036,88</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.971,61	-27.700	-11.000,00	-12.778,38	14.921,62	-12.590,68
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.971,61</b>	<b>-27.700</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.778,38</b>	<b>14.921,62</b>	<b>-12.590,68</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.971,61</b>	<b>-27.700</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-9.741,50</b>	<b>17.958,50</b>	<b>-12.590,68</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 01 06 - Allgemeine Dienste**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel für den Aufwand zur Erneuerung der Gemeinde-Webseite konnten in Höhe von 25.000,00 € nicht abgerufen werden, da der Start für das Redesign auf Q4 2020 verschoben wurde. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2020 neu angesetzt.

Für nicht ausgeführte Arbeiten im Archivwesen wurden 12.889,89 € nicht verausgabt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung über den vollen Betrag gebucht.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Planwert 28.500 €) wurden lediglich 3.077,99 € verausgabt. Nicht umgesetzt werden konnten Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept (Planwert 20.000,00 €) und die von der CDU beantragte Übergangslösung für das Aufrufsystem im BürgerBüro (Planwert 5.000,00 €).

#### **C. Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beinhaltet die Anschaffung von Büromöbeln (2 höhenverstellbare Schreibtische und Stühle) in Höhe von rd. 5.000,00 €, die Anschaffung eines Großaktenvernichters in Höhe von rd. 5.700,00 € und 3 Büro-Aktenvernichter in Höhe von rd. 1.100,00 €. Es wurden 10.000,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.

01 Innere Verwaltung  
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	34.958,83	0,00	34.958,83	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.998,68	42.290,00	0,00	41.146,37	-1.143,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283,17	14.500,00	0,00	14.371,97	-128,03	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.159,52	680.485,00	0,00	242.832,55	-437.652,45	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.400,20</b>	<b>772.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>333.309,72</b>	<b>-438.924,11</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-138.533,69	-143.700,00	0,00	-157.769,83	-14.069,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.610,61	-186.020,00	0,00	-101.347,97	84.672,03	-34.496,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.287,64	-95.499,68	0,00	-95.434,15	65,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.120,16	-77.700,00	0,00	-58.752,19	18.947,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.258,33	-4.895,00	0,00	-3.146,32	1.748,68	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.810,43</b>	<b>-507.814,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.450,46</b>	<b>91.364,22</b>	<b>-34.496,24</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.410,23</b>	<b>264.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.140,74</b>	<b>-347.559,89</b>	<b>-34.496,24</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.410,23</b>	<b>264.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.140,74</b>	<b>-347.559,89</b>	<b>-34.496,24</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.410,23</b>	<b>264.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.140,74</b>	<b>-347.559,89</b>	<b>-34.496,24</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.456,31	-9.510,00	0,00	-11.284,36	-1.774,36	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-60.866,54</b>	<b>254.909,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.425,10</b>	<b>-349.334,25</b>	<b>-34.496,24</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-60.866,54</b>	<b>254.909,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.425,10</b>	<b>-349.334,25</b>	<b>-34.496,24</b>

01  
107Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.204,37	42.290	0,00	42.710,22	420,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283,17	14.500	0,00	14.371,97	-128,03	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.487,54</b>	<b>56.790</b>	<b>0,00</b>	<b>57.082,19</b>	<b>292,19</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-138.617,23	-143.700	0,00	-157.330,22	-13.630,22	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.146,09	-186.020	0,00	-112.672,73	73.347,27	-34.496,24
14	-	Transferauszahlungen	-54.120,16	-77.700	0,00	-58.752,19	18.947,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.937,73	-4.895	0,00	-3.530,31	1.364,69	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.821,21</b>	<b>-412.315</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.285,45</b>	<b>80.029,55</b>	<b>-34.496,24</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.333,67</b>	<b>-355.525</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.203,26</b>	<b>80.321,74</b>	<b>-34.496,24</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	825.077,37	2.421.245	0,00	1.685.884,08	-735.360,92	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>825.077,37</b>	<b>2.421.245</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.884,08</b>	<b>-735.360,92</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.447,25	-1.378.500	-125.000,00	-260.600,19	1.117.899,81	-353.089,39
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.183,62	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.630,87</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-260.600,19</b>	<b>1.126.399,81</b>	<b>-353.089,39</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>784.446,50</b>	<b>1.034.245</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>1.425.283,89</b>	<b>391.038,89</b>	<b>-353.089,39</b>

01  
107Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

## 7000048: Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.600,00	1.250.000	0,00	943.674,64	-306.325,36	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.600,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>943.674,64</b>	<b>-306.325,36</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.600,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>943.674,64</b>	<b>-306.325,36</b>	<b>0,00</b>

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

## 7000120: Grunderwerb Gewerbegebiet

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.116,96	-205.000	0,00	-68.049,58	136.950,42	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.116,96</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.049,58</b>	<b>136.950,42</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.116,96</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.049,58</b>	<b>136.950,42</b>	<b>0,00</b>

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

## 7000179: Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000188: Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.330,29	-125.000	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.330,29	-125.000	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.330,29	-125.000	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000205: Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.775,65	85.000	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.775,65	85.000	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.775,65	85.000	0,00	0,00	-85.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000206: Veräußerung Am Geijtenhögel</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.664,52	142.000	0,00	36.055,04	-105.944,96	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	187.664,52	142.000	0,00	36.055,04	-105.944,96	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.664,52	142.000	0,00	36.055,04	-105.944,96	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000267: Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le</b>							

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	526.087,20	282.445	0,00	327.470,40	45.025,40	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>526.087,20</b>	<b>282.445</b>	<b>0,00</b>	<b>327.470,40</b>	<b>45.025,40</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>526.087,20</b>	<b>282.445</b>	<b>0,00</b>	<b>327.470,40</b>	<b>45.025,40</b>	<b>0,00</b>

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

**7000295: Verkauf Grundstück Mühlenstraße**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	382.120	0,00	378.684,00	-3.436,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>382.120</b>	<b>0,00</b>	<b>378.684,00</b>	<b>-3.436,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>382.120</b>	<b>0,00</b>	<b>378.684,00</b>	<b>-3.436,00</b>	<b>0,00</b>

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

**7000301: Entwicklung Wohnbauland**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0,00	-66.910,61	33.089,39	-353.089,39
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.910,61</b>	<b>33.089,39</b>	<b>-353.089,39</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.910,61</b>	<b>33.089,39</b>	<b>-353.089,39</b>

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

**7000311: Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---	---------------------------------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-946.000	0,00	0,00	946.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000314: Verkauf Grundstück Tönisstraße</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	279.680	0,00	0,00	-279.680,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.680,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.680,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	0,00	-640,00	1.860,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.183,62	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.183,62</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.183,62</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 186.020,00 €. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen von insgesamt 84.672,03 € bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 39.918,12 € entstanden. Hierbei ist insbesondere auf den Verzicht der Maßnahme „Erneuerung Parkettboden Bürgerhaus Uedem“ hinzuweisen, welche mit 17.000,00 € veranschlagt wurde sowie nicht benötigte Mittel für Planungsleistungen zum Bau eines Dorfhauses in Uedemerbruch (Planansatz: 20.000,00 €) Des Weiteren sind die Minderaufwendungen im Wesentlichen bei dem Aufwand für Beheizung in Höhe von 4.938,89 €, bei den Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.391,83 €, bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 10.270,00 € und bei den Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten in Höhe von 19.958,51 € entstanden. Mittel in Höhe von 34.496,24 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

#### **C. Investitionstätigkeit**



02 Sicherheit und Ordnung  
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,50	2.900,00	0,00	4.220,00	1.320,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	1.302,83	1.002,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645,75	5.000,00	0,00	2.321,43	-2.678,57	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.176,25</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,26</b>	<b>-355,74</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.347,00	-71.000,00	0,00	-86.853,66	-15.853,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.927,66	-42.400,00	0,00	-28.161,67	14.238,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,84	-1.100,00	0,00	-550,00	550,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.564,91	-3.730,00	-300,00	-3.436,03	293,97	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.660,41</b>	<b>-119.730,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-120.501,36</b>	<b>-771,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.484,16</b>	<b>-111.530,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-112.657,10</b>	<b>-1.127,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.484,16</b>	<b>-111.530,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-112.657,10</b>	<b>-1.127,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.484,16</b>	<b>-111.530,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-112.657,10</b>	<b>-1.127,10</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.929,65	-11.270,00	0,00	-14.729,35	-3.459,35	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-102.413,81</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-127.386,45</b>	<b>-4.586,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-102.413,81</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-127.386,45</b>	<b>-4.586,45</b>	<b>0,00</b>

02

Sicherheit und Ordnung

201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384,50	2.900	0,00	4.166,50	1.266,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,25	300	0,00	1.902,83	1.602,83	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.293,25	5.000	0,00	2.857,48	-2.142,52	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.994,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,81</b>	<b>726,81</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.103,56	-71.000	0,00	-86.651,23	-15.651,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.461,14	-42.400	0,00	-28.091,24	14.308,76	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.890,99	-3.630	-300,00	-3.991,31	-361,31	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.955,69</b>	<b>-118.530</b>	<b>-300,00</b>	<b>-120.233,78</b>	<b>-1.703,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.961,69</b>	<b>-110.330</b>	<b>-300,00</b>	<b>-111.306,97</b>	<b>-976,97</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
201                   **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

**Produkt: 02 01 - Ordnungs- und Verkehrswesen**

**A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

**B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen erzielt werden, weil der Einsatz eines privaten Dienstleisters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss nicht im geplanten Umfang erforderlich war.

**C. Investitionstätigkeit**

02  
202Sicherheit und Ordnung  
Einwohner- und Personenstandswesen

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.644,30	55.000,00	0,00	64.972,32	9.972,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	750,00	0,00	796,00	46,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.749,30</b>	<b>55.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.768,32</b>	<b>10.018,32</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.131,88	-131.900,00	0,00	-126.038,16	5.861,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510,61	-3.100,00	0,00	-1.540,82	1.559,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.372,64	-57.310,00	-4.000,00	-46.707,85	10.602,15	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.015,13</b>	<b>-192.310,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-174.286,83</b>	<b>18.023,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.265,83</b>	<b>-136.560,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-108.518,51</b>	<b>28.041,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.265,83</b>	<b>-136.560,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-108.518,51</b>	<b>28.041,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.265,83</b>	<b>-136.560,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-108.518,51</b>	<b>28.041,49</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771,36	-20.530,00	0,00	-24.338,80	-3.808,80	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-125.037,19</b>	<b>-157.090,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-132.857,31</b>	<b>24.232,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-125.037,19</b>	<b>-157.090,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-132.857,31</b>	<b>24.232,69</b>	<b>0,00</b>

02  
202Sicherheit und Ordnung  
Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.765,78	55.000	0,00	65.338,96	10.338,96	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	750	0,00	801,00	51,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.840,78</b>	<b>55.750</b>	<b>0,00</b>	<b>66.139,96</b>	<b>10.389,96</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-124.646,30	-131.900	0,00	-126.039,99	5.860,01	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510,61	-3.100	0,00	-1.540,82	1.559,18	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.832,97	-57.310	-4.000,00	-45.312,05	11.997,95	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.989,88</b>	<b>-192.310</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-172.892,86</b>	<b>19.417,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.149,10</b>	<b>-136.560</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-106.752,90</b>	<b>29.807,10</b>	<b>0,00</b>
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 02 02 - Einwohnerwesen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Gebühren für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte usw. wurden Mehreinnahmen in Höhe von 9.972,32 € erzielt.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Aus- und Fortbildung wurde rund 4.400 € weniger ausgegeben als veranschlagt. Wesentliche Gründe hierfür: Stellen waren zeitweise nicht besetzt und wünschenswerte Fortbildungen wurden nicht angeboten.

Beim Aufwand für die Babybegrüßungspakete wurden rund 5.700 € eingespart. Hauptgrund hierfür: Die Kosten für die Schwimmkurse fallen erst in späteren Jahren an, wenn die Kinder das fünfte Lebensjahr vollendet haben.

#### **C. Investitionstätigkeit**

02 Sicherheit und Ordnung  
203 Statistik und Wahlen

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,64	5.500,00	0,00	6.491,83	991,83	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.402,64</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,83</b>	<b>991,83</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.548,25	-12.300,00	0,00	-12.380,96	-80,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,83	-5.600,00	0,00	-5.237,42	362,58	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.635,08</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.618,38</b>	<b>281,62</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.232,44</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.126,55</b>	<b>1.273,45</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.232,44</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.126,55</b>	<b>1.273,45</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.232,44</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.126,55</b>	<b>1.273,45</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.631,00	-8.710,00	0,00	-6.114,02	2.595,98	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.863,44</b>	<b>-21.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.240,57</b>	<b>3.869,43</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.863,44</b>	<b>-21.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.240,57</b>	<b>3.869,43</b>	<b>0,00</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,52	5.500	0,00	6.491,83	991,83	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.720,52</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,83</b>	<b>991,83</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-11.507,28	-12.300	0,00	-12.394,66	-94,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92,23	-5.600	0,00	-5.237,42	362,58	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.599,51</b>	<b>-17.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.632,08</b>	<b>267,92</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.878,99</b>	<b>-12.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.140,25</b>	<b>1.259,75</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
204 Brandschutz

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.517,11	31.608,44	0,00	49.121,27	17.512,83	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356,00	2.400,00	0,00	3.487,00	1.087,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,00	5.000,00	0,00	3.536,15	-1.463,85	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.394,11</b>	<b>39.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.144,42</b>	<b>17.135,98</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.709,00	-7.600,00	0,00	-7.459,75	140,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.800,98	-98.280,02	-17.830,02	-79.261,41	19.018,61	-8.025,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.655,49	-98.734,37	0,00	-103.184,40	-4.450,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.878,16	-77.390,27	-8.160,27	-68.556,51	8.833,76	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.543,63</b>	<b>-284.504,66</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-260.962,07</b>	<b>23.542,59</b>	<b>-8.025,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.149,52</b>	<b>-245.496,22</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-204.817,65</b>	<b>40.678,57</b>	<b>-8.025,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.149,52</b>	<b>-245.496,22</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-204.817,65</b>	<b>40.678,57</b>	<b>-8.025,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.149,52</b>	<b>-245.496,22</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-204.817,65</b>	<b>40.678,57</b>	<b>-8.025,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.181,12	-6.510,00	0,00	-7.963,48	-1.453,48	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-158.330,64</b>	<b>-252.006,22</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-212.781,13</b>	<b>39.225,09</b>	<b>-8.025,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-158.330,64</b>	<b>-252.006,22</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-212.781,13</b>	<b>39.225,09</b>	<b>-8.025,00</b>

02  
204Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.400	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,00	5.000	0,00	3.536,15	-1.463,85	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.141,00</b>	<b>7.400</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,15</b>	<b>336,15</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.679,70	-7.600	0,00	-7.457,41	142,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.995,03	-98.280	-17.830,02	-62.295,57	35.984,45	-8.025,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.288,76	-77.390	-8.160,27	-64.162,24	13.228,03	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.463,49</b>	<b>-185.770</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-136.415,22</b>	<b>49.355,07</b>	<b>-8.025,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.322,49</b>	<b>-178.370</b>	<b>-25.990,29</b>	<b>-128.679,07</b>	<b>49.691,22</b>	<b>-8.025,00</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.307,88	36.100	0,00	41.243,59	5.143,59	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>38.307,88</b>	<b>36.100</b>	<b>0,00</b>	<b>41.243,59</b>	<b>5.143,59</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.381,53	-115.262	-41.761,82	-73.374,21	41.887,61	-38.706,36
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.036,24</b>	<b>-115.262</b>	<b>-41.761,82</b>	<b>-73.374,21</b>	<b>41.887,61</b>	<b>-38.706,36</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.728,36</b>	<b>-79.162</b>	<b>-41.761,82</b>	<b>-32.130,62</b>	<b>47.031,20</b>	<b>-38.706,36</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
204 Brandschutz

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

## 7000002: Anschaffung FW-Fahrzeuge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.284,42	-39.166	-39.165,72	-39.106,84	58,88	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.284,42	-39.166	-39.165,72	-39.106,84	58,88	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.284,42	-39.166	-39.165,72	-39.106,84	58,88	0,00

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

## 7000043: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.307,88	36.100	0,00	38.643,59	2.543,59	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.307,88	36.100	0,00	38.643,59	2.543,59	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.307,88	36.100	0,00	38.643,59	2.543,59	0,00

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

## 7000263: Erweiterung FW-Gerätehaus Keppeln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.654,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.654,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000306: Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0,00	-9.972,20	25.027,80	-25.027,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	-9.972,20	25.027,80	-25.027,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	-9.972,20	25.027,80	-25.027,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.097,11	-41.096	-2.596,10	-24.295,17	16.800,93	-13.678,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.097,11	-41.096	-2.596,10	-24.295,17	16.800,93	-13.678,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.097,11	-41.096	-2.596,10	-21.695,17	19.400,93	-13.678,56

## Erläuterungen

### **Produkt: 02 04 - Brandschutz**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 98.280,00 €.

Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen von insgesamt 35.984,45 € bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 3.927,82 €, bei dem Aufwand für Beheizung in Höhe von 2.827,79 €, bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 19.162,23 € und bei dem Aufwand für die Erstellung von Gutachten in Höhe von 11.000,00 € entstanden.

Mittel in Höhe von 8.025 € für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Verdienstausfallentschädigungen, Zuschüsse zu Führerscheinen usw.) wurden insgesamt Einsparungen in Höhe rund 5.800 € erzielt.

Bei den Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr in Form von sogenannten nicht aktivierten Vermögensgegenständen wurde ebenfalls eine Einsparung erzielt, und zwar in Höhe von rund 1.900 €.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Unterhalb der Wertgrenze

Bei der Anschaffung von investiver Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde eine Einsparung erzielt, wovon 1.178,56 € wegen einer im Jahr 2019 beauftragten, aber noch offenen Lieferung (ein Werkzeug), nach 2020 übertragen wurden.

Außerdem wurden 12.500 € für die Anschaffung einer neuen elektronischen Sirene für den Ortsteil Keppeln nach 2020 übertragen. Der Auftrag hierfür wurde ebenfalls im Jahr 2019 erteilt.

02  
205Sicherheit und Ordnung  
Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	170.000,00	0,00	128.771,58	-41.228,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,53	100,00	0,00	1.940,36	1.840,36	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.108,70</b>	<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.711,94</b>	<b>-39.388,06</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.237,13	-73.400,00	0,00	-75.502,05	-2.102,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.652,82	-135.560,00	0,00	-73.124,33	62.435,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.585,28	-209.100,00	0,00	-189.178,05	19.921,95	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.475,23</b>	<b>-418.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.804,43</b>	<b>80.255,57</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.366,53</b>	<b>-247.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.092,49</b>	<b>40.867,51</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.366,53</b>	<b>-247.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.092,49</b>	<b>40.867,51</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.366,53</b>	<b>-247.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.092,49</b>	<b>40.867,51</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.331,12	-6.320,00	0,00	-8.103,48	-1.783,48	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-228.697,65</b>	<b>-254.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.195,97</b>	<b>39.084,03</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-228.697,65</b>	<b>-254.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.195,97</b>	<b>39.084,03</b>	<b>0,00</b>

02  
205Sicherheit und Ordnung  
Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.557,54	0	0,00	4.555,67	4.555,67	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,51	170.000	0,00	123.847,29	-46.152,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.508,35	100	0,00	1.723,37	1.623,37	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.694,40</b>	<b>170.100</b>	<b>0,00</b>	<b>130.126,33</b>	<b>-39.973,67</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-72.150,57	-73.400	0,00	-75.345,40	-1.945,40	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.184,90	-135.560	0,00	-87.355,91	48.204,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-194.672,82	-209.100	0,00	-188.887,52	20.212,48	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.008,29</b>	<b>-418.060</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.588,83</b>	<b>66.471,17</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.313,89</b>	<b>-247.960</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.462,50</b>	<b>26.497,50</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 02 05 - Unterbringung von Obdachlosen und ausländischen Flüchtlingen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen waren deutlich geringer als veranschlagt, was hauptsächlich mit rückläufigen Flüchtlingszahlen und damit verbundenen leerstehenden Unterkünften zusammenhängt. Aus dem gleichen Grund wurden aber auch Aufwendungen erspart (siehe unten).

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Ergebnisrechnung werden Minderaufwendungen in Höhe von rund 62.000 € ausgewiesen. Dies hängt zusammen mit geringeren Flüchtlingszahlen und damit verbundenen geringeren Kosten für Strom, Beheizung und Unterhaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ergebnisrechnung weist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen von rund 20.000 € aus. Aufgrund der geringeren Flüchtlingszahl brauchten keine weiteren Unterkünfte angemietet werden. Ebenfalls mussten weniger Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

#### **C. Investitionstätigkeit**

03 Schulträgeraufgaben  
301 Grundschule

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.120,59	157.184,70	0,00	193.758,09	36.573,39	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.260,00	51.790,00	0,00	60.969,90	9.179,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450,00	11.000,00	0,00	12.705,00	1.705,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.192,80	2.192,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,52	105,51	0,00	105,51	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.483,48</b>	<b>220.080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>269.731,30</b>	<b>49.651,09</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.091,92	-79.500,00	0,00	-69.924,09	9.575,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.690,15	-365.330,00	0,00	-328.051,10	37.278,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199.346,43	-131.164,66	0,00	-91.526,97	39.637,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.436,25	-44.195,00	0,00	-38.487,42	5.707,58	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.564,75</b>	<b>-620.189,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.989,58</b>	<b>92.200,08</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.081,27</b>	<b>-400.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.258,28</b>	<b>141.851,17</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.081,27</b>	<b>-400.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.258,28</b>	<b>141.851,17</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.081,27</b>	<b>-400.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.258,28</b>	<b>141.851,17</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.148,69	-5.280,00	0,00	-7.333,81	-2.053,81	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-300.682,59</b>	<b>-405.389,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.592,09</b>	<b>139.797,36</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-300.682,59</b>	<b>-405.389,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.592,09</b>	<b>139.797,36</b>	<b>0,00</b>

03 Schulträgeraufgaben  
301 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.315,00	120.000	0,00	141.768,50	21.768,50	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.710,00	51.790	0,00	59.688,73	7.898,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,00	11.000	0,00	12.485,00	1.485,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	2.117,48	2.117,48	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.695,00</b>	<b>182.790</b>	<b>0,00</b>	<b>216.059,71</b>	<b>33.269,71</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-78.044,03	-79.500	0,00	-70.477,94	9.022,06	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.175,31	-350.930	0,00	-308.897,88	42.032,12	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.748,63	-40.695	0,00	-37.608,98	3.086,02	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.967,97</b>	<b>-471.125</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.984,80</b>	<b>54.140,20</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.272,97</b>	<b>-288.335</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.925,09</b>	<b>87.409,91</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.319,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.251,88	-155.748	-93.748,12	-9.987,45	145.760,67	-133.748,12
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-126.571,79</b>	<b>-155.748</b>	<b>-93.748,12</b>	<b>-9.987,45</b>	<b>145.760,67</b>	<b>-133.748,12</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.571,79</b>	<b>-155.748</b>	<b>-93.748,12</b>	<b>-9.987,45</b>	<b>145.760,67</b>	<b>-133.748,12</b>

03 Schulträgeraufgaben  
301 Grundschule

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

## 7000195: Energetische Sanierung Grundschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.319,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.319,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.319,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.251,88	-155.748	-93.748,12	-9.987,45	145.760,67	-133.748,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.251,88	-155.748	-93.748,12	-9.987,45	145.760,67	-133.748,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.251,88	-155.748	-93.748,12	-9.987,45	145.760,67	-133.748,12

## Erläuterungen

### **Produkt: 03 01 - Grundschule**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landeszuweisung für die OGS fiel um rund 21.700 € höher aus als geplant, bedingt durch mehr teilnehmende Schülerinnen und Schüler sowie eine Erhöhung der Landespauschalen.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule (OGS) wurden Mehreinnahmen in Höhe von rund 9.100 € erzielt, weil in mehr Fällen Beiträge nach den höheren Einkommensgruppen festzusetzen waren.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben die Ansätze in der Summe um insgesamt rund 37.000 € unterschritten. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen bei den Lernmitteln von rund 4.000 €, bei der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Beheizung (zusammen rund 8.500 €), bei den Planungskosten für die Erweiterung der Grundschule (15.000 €) sowie bei den Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Medianausstattung entstanden.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Schulbudget wurden rund 4.100 € weniger ausgegeben als geplant.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Unterhalb Wertgrenze

Für die Anschaffung der Medianausstattung der Grundschule wurden Mittel in Höhe von 133.748,12 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Diese Mittel aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ sind unter anderem für die Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben  
302 Verbundschule

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,44	28.348,45	0,00	28.348,45	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.700,00	0,00	210,00	-1.490,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	21.470,80	21.470,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.450,04	36.500,00	0,00	128.568,30	92.068,30	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,44	3.640,43	0,00	9.640,43	6.000,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.898,92</b>	<b>70.188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>188.237,98</b>	<b>118.049,10</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-111.504,64	-112.800,00	0,00	-113.615,28	-815,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.384,25	-56.300,00	0,00	-64.900,73	-8.600,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.839,33	-80.827,76	0,00	-80.827,76	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-51.977,09	-31.000,00	0,00	-28.922,67	2.077,33	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573,20	-2.610,00	0,00	-4.574,19	-1.964,19	-8.343,82
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.278,51</b>	<b>-283.537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.840,63</b>	<b>-9.302,87</b>	<b>-8.343,82</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.379,59</b>	<b>-213.348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.602,65</b>	<b>108.746,23</b>	<b>-8.343,82</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.379,59</b>	<b>-213.348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.602,65</b>	<b>108.746,23</b>	<b>-8.343,82</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.379,59</b>	<b>-213.348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.602,65</b>	<b>108.746,23</b>	<b>-8.343,82</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.421,22	-7.850,00	0,00	-11.007,71	-3.157,71	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-249.800,81</b>	<b>-221.198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.610,36</b>	<b>105.588,52</b>	<b>-8.343,82</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-249.800,81</b>	<b>-221.198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.610,36</b>	<b>105.588,52</b>	<b>-8.343,82</b>

03 Schulträgeraufgaben  
302 Verbundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.326,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.700	0,00	210,00	-1.490,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	21.470,80	21.470,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.877,45	36.500	0,00	172.018,34	135.518,34	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.664,03</b>	<b>38.200</b>	<b>0,00</b>	<b>193.699,14</b>	<b>155.499,14</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-111.557,12	-112.800	0,00	-113.610,71	-810,71	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.439,23	-56.300	0,00	-54.757,39	1.542,61	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-51.977,09	-31.000	0,00	-28.922,67	2.077,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.541,64	-2.610	0,00	-3.029,49	-419,49	-8.343,82
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.515,08</b>	<b>-202.710</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.320,26</b>	<b>2.389,74</b>	<b>-8.343,82</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.851,05</b>	<b>-164.510</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.621,12</b>	<b>157.888,88</b>	<b>-8.343,82</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 03 02 - Verbundschule**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die deutlichen Mehreinnahmen hängen im Wesentlichen mit Erstattungen des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze wegen Überschüssen aus mehreren Jahresabschlüssen zusammen.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 56.300,00 €. Im Wesentlichen sind die Mehraufwendungen von insgesamt 8.600,73 € bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke in Höhe von 5.556,87 € und bei dem Aufwand für die Stromversorgung in Höhe von 3.047,35 € entstanden.

#### **C. Investitionstätigkeit**



03 Schulträgeraufgaben  
303 Gesamtschule

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00</b>
15	-	Transferaufwendungen	-172.520,57	-195.000,00	0,00	-188.269,67	6.730,33	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.520,57</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.269,67</b>	<b>6.730,33</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.465,36</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>6.764,08</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.465,36</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>6.764,08</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.465,36</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>6.764,08</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,32	-5.280,00	0,00	-7.333,81	-2.053,81	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-180.066,68</b>	<b>-200.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.569,73</b>	<b>4.710,27</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-180.066,68</b>	<b>-200.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.569,73</b>	<b>4.710,27</b>	<b>0,00</b>

03 Schulträgeraufgaben  
303 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	0	0,00	33,75	33,75	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00</b>
14	-	Transferauszahlungen	-172.520,57	-195.000	0,00	-188.269,67	6.730,33	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.520,57</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.269,67</b>	<b>6.730,33</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-172.465,36</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>6.764,08</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 03 03 - Gesamtschule**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Die Umlagen für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis im Haushaltsjahr 2019 waren um 6.730,33 € geringer als veranschlagt.

#### **C. Investitionstätigkeit**

03 Schulträgeraufgaben  
304 Förderschule

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-7.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben  
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,66	6.000,00	0,00	6.061,73	61,73	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.308,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,73</b>	<b>61,73</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.634,04	-23.000,00	0,00	-22.642,82	357,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-717,57	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,65	-1.600,00	0,00	-1.291,68	308,32	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.565,26</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.934,50</b>	<b>1.565,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.256,60</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.872,77</b>	<b>1.627,23</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.256,60</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.872,77</b>	<b>1.627,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.256,60</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.872,77</b>	<b>1.627,23</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.085,70	-8.790,00	0,00	-15.555,51	-6.765,51	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-32.342,30</b>	<b>-28.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.428,28</b>	<b>-5.138,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.342,30</b>	<b>-28.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.428,28</b>	<b>-5.138,28</b>	<b>0,00</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**305 Zentrale schulbezogene Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,66	6.000	0,00	6.061,73	61,73	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.308,66</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,73</b>	<b>61,73</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-22.663,82	-23.000	0,00	-22.615,78	384,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-717,57	-900	0,00	0,00	900,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.213,65	-1.600	0,00	-1.291,68	308,32	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.595,04</b>	<b>-25.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.907,46</b>	<b>1.592,54</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.286,38</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.845,73</b>	<b>1.654,27</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

03 Schulträgeraufgaben  
306 Schülerbeförderung

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.447,79	-5.600,00	0,00	-5.472,69	127,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.948,74	-140.000,00	0,00	-122.860,30	17.139,70	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.396,53</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>17.267,01</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.396,53</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>17.267,01</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.396,53</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>17.267,01</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.396,53</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>17.267,01</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-136.396,53</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>17.267,01</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-136.396,53</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>17.267,01</b>	<b>0,00</b>

03 Schulträgeraufgaben  
306 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.443,34	-5.600	0,00	-5.461,51	138,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.382,54	-140.000	0,00	-123.043,40	16.956,60	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.825,88</b>	<b>-145.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.504,91</b>	<b>17.095,09</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.825,88</b>	<b>-145.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.504,91</b>	<b>17.095,09</b>	<b>0,00</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.151,19	17.820,00	0,00	17.865,23	45,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100,00	0,00	5.139,00	39,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.264,19</b>	<b>22.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.004,23</b>	<b>84,23</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.760,94	-42.900,00	0,00	-43.185,60	-285,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.413,59	-1.413,59	0,00	-1.413,59	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-42.955,96	-53.000,00	0,00	-51.457,79	1.542,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.479,04	-11.350,00	0,00	-9.964,55	1.385,45	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.609,53</b>	<b>-108.663,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.021,53</b>	<b>2.642,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.345,34</b>	<b>-85.743,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.017,30</b>	<b>2.726,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.345,34</b>	<b>-85.743,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.017,30</b>	<b>2.726,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.345,34</b>	<b>-85.743,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.017,30</b>	<b>2.726,29</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.875,52	-7.770,00	0,00	-8.799,88	-1.029,88	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.220,86</b>	<b>-93.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.817,18</b>	<b>1.696,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-91.220,86</b>	<b>-93.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.817,18</b>	<b>1.696,41</b>	<b>0,00</b>

04

Kultur und Wissenschaft

401

Kultur, Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	0,00	5.000,00	-12.300,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	0,00	5.139,00	39,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.113,00</b>	<b>22.400</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,00</b>	<b>-12.261,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.652,64	-42.900	0,00	-43.213,08	-313,08	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-35.324,77	-53.000	0,00	-39.112,56	13.887,44	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.479,04	-11.350	0,00	-9.333,05	2.016,95	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.456,45</b>	<b>-107.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.658,69</b>	<b>15.591,31</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.343,45</b>	<b>-84.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.519,69</b>	<b>3.330,31</b>	<b>0,00</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-8.905,90	-8.905,90	-32.000,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.905,90</b>	<b>-8.905,90</b>	<b>-32.000,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094,10</b>	<b>9.094,10</b>	<b>-32.000,00</b>

04

Kultur und Wissenschaft

401

Kultur, Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000323: Anschaffung bronzenes Miniaturmodell</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-905,90	-905,90	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,90</b>	<b>-905,90</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,90</b>	<b>-905,90</b>	<b>0,00</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung**

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.770,24	-104.300,00	0,00	-84.182,98	20.117,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.393,00	-5.900,00	0,00	-5.154,00	746,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084,92	-2.050,00	0,00	-862,39	1.187,61	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.248,16</b>	<b>-112.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>22.310,63</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.248,16</b>	<b>-112.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>22.310,63</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.248,16</b>	<b>-112.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>22.310,63</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.248,16</b>	<b>-112.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>22.310,63</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.997,21	-7.990,00	0,00	-9.835,25	-1.845,25	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-113.245,37</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.034,62</b>	<b>20.465,38</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-113.245,37</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.034,62</b>	<b>20.465,38</b>	<b>0,00</b>

05

## Soziale Leistungen

501

## Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-96.694,26	-104.300	0,00	-84.267,91	20.032,09	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260	0,00	0,00	260,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.049,00	-5.900	0,00	-5.146,00	754,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.194,39	-2.050	0,00	-862,39	1.187,61	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.937,65</b>	<b>-112.510</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.276,30</b>	<b>22.233,70</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.937,65</b>	<b>-112.510</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.276,30</b>	<b>22.233,70</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

05 Soziale Leistungen  
502 Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.604,41	310.000,00	0,00	486.390,35	176.390,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>364.659,42</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.390,35</b>	<b>176.390,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.482,42	-337.900,00	0,00	-341.141,84	-3.241,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-168.340,00	-237.000,00	0,00	-172.308,00	64.692,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,92	-1.450,00	0,00	-380,46	1.069,54	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.369,34</b>	<b>-576.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.830,30</b>	<b>62.519,70</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.709,92</b>	<b>-266.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.439,95</b>	<b>238.910,05</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.709,92</b>	<b>-266.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.439,95</b>	<b>238.910,05</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.709,92</b>	<b>-266.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.439,95</b>	<b>238.910,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.358,54	-31.310,00	0,00	-39.776,12	-8.466,12	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-186.068,46</b>	<b>-297.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.216,07</b>	<b>230.443,93</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-186.068,46</b>	<b>-297.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.216,07</b>	<b>230.443,93</b>	<b>0,00</b>

05

## Soziale Leistungen

502

## Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	356.187,66	310.000	0,00	467.097,70	157.097,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	13.055,01	13.055,01	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.187,66</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>480.152,71</b>	<b>170.152,71</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-348.232,02	-337.900	0,00	-340.802,30	-2.902,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	-168.340,00	-237.000	0,00	-172.308,00	64.692,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-546,92	-1.450	0,00	-380,46	1.069,54	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.118,94</b>	<b>-576.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.490,76</b>	<b>62.859,24</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-160.931,28</b>	<b>-266.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.338,05</b>	<b>233.011,95</b>	<b>0,00</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Erstattung Kosten SGB II

486.390,35 €

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln.

Für 2019 wurde mit einer Erstattung von ca. 310.000,00 € gerechnet. Tatsächlich wurden 486.390,35 € erstattet, da aus dem kreisweiten Integrationsbudget zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

172.308,00 €

Seit dem 08.07.2006 haben sich die Kommunen im Kreis Kleve nach § 5 Abs. 5 des Ausführungsgesetzes zum SGB II zu 50 % an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen.

Es wurde in 2019 eine Kostenbeteiligung von 237.000,00 € erwartet. Tatsächlich war eine Kostenbeteiligung von 172.308,00 € fällig. Grund für die Minderausgabe war u. a. eine geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften als ursprünglich geplant.

#### **C. Investitionstätigkeit**



05 Soziale Leistungen  
503 Durchführung des SGB XII

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-32.064,68	-32.600,00	0,00	-32.997,71	-397,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,66	-150,00	0,00	-11,52	138,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.085,34</b>	<b>-32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-259,23</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.085,34</b>	<b>-32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-259,23</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.085,34</b>	<b>-32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-259,23</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.085,34</b>	<b>-32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-259,23</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.509,58	-6.310,00	0,00	-8.286,37	-1.976,37	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.594,92</b>	<b>-39.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.295,60</b>	<b>-2.235,60</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-40.594,92</b>	<b>-39.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.295,60</b>	<b>-2.235,60</b>	<b>0,00</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**503 Durchführung des SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-31.875,85	-32.600	0,00	-32.966,62	-366,62	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20,66	-150	0,00	-11,52	138,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.896,51	-32.750	0,00	-32.978,14	-228,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.896,51	-32.750	0,00	-32.978,14	-228,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**05 Soziale Leistungen**  
**504 Leistungen für Asylbewerber**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.335,71	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	9.157,05	7.000,00	0,00	4.909,63	-2.090,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.495,93	510.000,00	0,00	512.997,80	2.997,80	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>563.988,69</b>	<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.507,43</b>	<b>3.507,43</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.572,28	-19.200,00	0,00	-19.367,33	-167,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890,80	-20.000,00	0,00	-2.140,00	17.860,00	-50.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-261.181,82	-300.000,00	0,00	-262.404,60	37.595,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360,26	-1.900,00	0,00	-50.743,12	-48.843,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.005,16</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.655,05</b>	<b>6.444,95</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.983,53</b>	<b>175.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.852,38</b>	<b>9.952,38</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.983,53</b>	<b>175.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.852,38</b>	<b>9.952,38</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.983,53</b>	<b>175.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.852,38</b>	<b>9.952,38</b>	<b>-50.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.679,09	-7.570,00	0,00	-9.456,70	-1.886,70	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>259.304,44</b>	<b>168.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.395,68</b>	<b>8.065,68</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>259.304,44</b>	<b>168.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.395,68</b>	<b>8.065,68</b>	<b>-50.000,00</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**504 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.335,71	0	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.553,30	7.000	0,00	4.370,93	-2.629,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.825,93	510.000	0,00	505.203,80	-4.796,20	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.714,94</b>	<b>517.000</b>	<b>0,00</b>	<b>512.174,73</b>	<b>-4.825,27</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.477,00	-19.200	0,00	-19.339,70	-139,70	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.918,10	-20.000	0,00	-5.112,70	14.887,30	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-263.516,46	-300.000	0,00	-263.423,53	36.576,47	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.360,26	-1.900	0,00	-743,12	1.156,88	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.271,82</b>	<b>-341.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.619,05</b>	<b>52.480,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>273.443,12</b>	<b>175.900</b>	<b>0,00</b>	<b>223.555,68</b>	<b>47.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 295.306,00 €

In 2019 erfolgte eine Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 295.306,00 €. Der Planansatz war mit 310.000,00 € angesetzt. Die Mindereinnahme ist darauf zurückzuführen, dass in 2019 weniger Flüchtlinge abrechenbar waren als ursprünglich angenommen.

Integrationspauschale vom Land 217.691,80 €

Vom Land wurde eine Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz von 217.691,80 € bewilligt. Der Planansatz war mit 200.000,00 € angesetzt. Im Vorfeld war die Bewilligung einer solchen Integrationspauschale zwar angekündigt, aber der Höhe nach nicht bekannt.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.140,00 €

Für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen wurden insgesamt 2.140,00 € veranschlagt. Vorsorglich waren 20.000,00 € veranschlagt worden. Da viele Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen vom Kommunalen Integrationszentrum getragen werden, waren weitere Ausgaben nicht erforderlich.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd.  
Verwaltungstätigkeit an das Land NRW 50.000,00 €

Es wird auf die Erläuterung Nr. 13 zur Verwaltungsvorlage Nr. 17/2020 (Anlage 2) verwiesen. Die voraussichtlich im Jahr 2020 fällig werdenden Mittel wurden noch im Jahr 2019 bereitgestellt und per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.

## **Erläuterungen**

### Transferaufwendungen

Sonstige soziale Leistungen 262.404,60 €

In 2019 wurden für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt, für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Bildung und Teilhabe insgesamt 262.404,60 € verausgabt. Der Planansatz war mit 300.000,00 € angesetzt.

Die Minderausgabe ist darauf zurückzuführen, dass in 2019 die Krankenhilfekosten niedriger waren, als ursprünglich angenommen.

## **C. Investitionstätigkeit**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.939,18	-17.900,00	0,00	-18.085,10	-185,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.939,18	-17.900,00	0,00	-18.085,10	-185,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.939,18	-17.900,00	0,00	-18.085,10	-185,10	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.939,18	-17.900,00	0,00	-18.085,10	-185,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.939,18	-17.900,00	0,00	-18.085,10	-185,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.990,89	-7.210,00	0,00	-9.017,74	-1.807,74	0,00
29	= Teilergebnis	-37.930,07	-25.110,00	0,00	-27.102,84	-1.992,84	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.930,07	-25.110,00	0,00	-27.102,84	-1.992,84	0,00

06  
601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-28.907,02	-17.900	0,00	-18.081,70	-181,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.907,02	-17.900	0,00	-18.081,70	-181,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.907,02	-17.900	0,00	-18.081,70	-181,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
602 Kinder- und Jugendarbeit

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.454,58	87.072,01	0,00	89.248,98	2.176,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,20	200,00	0,00	210,45	10,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,00	1.500,00	0,00	1.722,00	222,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.025,24	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.463,02</b>	<b>88.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>91.187,68</b>	<b>2.409,42</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.138,41	-165.500,00	0,00	-161.581,26	3.918,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.973,68	-35.210,00	0,00	-32.638,88	2.571,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.513,26	-43.706,91	0,00	-43.645,90	61,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.705,50	-2.500,00	0,00	-1.251,00	1.249,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.740,77	-30.625,00	0,00	-19.400,87	11.224,13	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.071,62</b>	<b>-277.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.517,91</b>	<b>19.024,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.608,60</b>	<b>-188.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.330,23</b>	<b>21.433,42</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.608,60</b>	<b>-188.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.330,23</b>	<b>21.433,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.608,60</b>	<b>-188.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.330,23</b>	<b>21.433,42</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.433,24	-7.240,00	0,00	-11.016,99	-3.776,99	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-148.041,84</b>	<b>-196.003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.347,22</b>	<b>17.656,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-148.041,84</b>	<b>-196.003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.347,22</b>	<b>17.656,43</b>	<b>0,00</b>

06  
602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.760,00	74.000	0,00	75.554,72	1.554,72	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,50	200	0,00	262,20	62,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,00	1.500	0,00	1.722,00	222,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.722,50</b>	<b>75.700</b>	<b>0,00</b>	<b>77.538,92</b>	<b>1.838,92</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-126.084,74	-165.500	0,00	-161.845,30	3.654,70	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.797,37	-35.210	0,00	-32.494,79	2.715,21	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.647,00	-2.500	0,00	-1.309,50	1.190,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.795,85	-30.625	0,00	-19.475,09	11.149,91	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.324,96</b>	<b>-233.835</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.124,68</b>	<b>18.710,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-132.602,46</b>	<b>-158.135</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.585,76</b>	<b>20.549,24</b>	<b>0,00</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042,67	1.200	0,00	783,97	-416,03	0,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.042,67</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>783,97</b>	<b>-416,03</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148,56	-4.000	0,00	-9.606,01	-5.606,01	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.148,56</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.606,01</b>	<b>-5.606,01</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105,89</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.822,04</b>	<b>-6.022,04</b>	<b>0,00</b>

06  
602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042,67	1.200	0,00	783,97	-416,03	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.042,67</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>783,97</b>	<b>-416,03</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148,56	-4.000	0,00	-9.606,01	-5.606,01	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.148,56</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.606,01</b>	<b>-5.606,01</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105,89</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.822,04</b>	<b>-6.022,04</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 06 02 - Kinder- und Jugendarbeit**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 35.210,00 €. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen von insgesamt 2.715,21 € bei dem Aufwand für die Beheizung in Höhe von 2.056,18 € entstanden.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rund 11.000 € wurden nicht für diesen Zweck ausgegeben. Davon wurde ein Betrag von 6.900 € im Wege der Sollübertragung für investive Anschaffungen verwendet (siehe unten „investive Auszahlungen – unterhalb der Wertgrenze“).

Beim restlichen Betrag handelt es sich in erster Linie um eine Einsparung bei den Betriebskosten des Jugendzentrums Focus.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Unterhalb Wertgrenze

Zur Anschaffung von Geräten für den Außenbereich des Jugendzentrums Focus wurden im Wege der Sollübertragung 6.900 € zur Verfügung gestellt (siehe oben), die in dem Betrag von 9.606,01 € „investive Auszahlungen – unterhalb der Wertgrenze“ enthalten sind.

08 Sportförderung  
801 Turnhallen

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,89	73.138,88	0,00	73.138,88	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.907,43	11.300,00	0,00	10.089,44	-1.210,56	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.983,20	2.983,20	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.394,94</b>	<b>84.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86.211,52</b>	<b>1.772,64</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.014,00	-24.500,00	0,00	-24.726,12	-226,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.314,72	-74.800,00	0,00	-66.507,90	8.292,10	-805,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.194,90	-105.117,99	0,00	-104.834,20	283,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491,70	-3.120,00	0,00	-2.373,54	746,46	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.015,32</b>	<b>-207.537,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.441,76</b>	<b>9.096,23</b>	<b>-805,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.620,38</b>	<b>-123.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.230,24</b>	<b>10.868,87</b>	<b>-805,00</b>
19	+	Finanzerträge	154,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.466,38</b>	<b>-123.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.212,24</b>	<b>10.886,87</b>	<b>-805,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.466,38</b>	<b>-123.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.212,24</b>	<b>10.886,87</b>	<b>-805,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.983,20	2.983,20	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.843,13	-10.800,00	0,00	-10.615,97	184,03	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-122.309,51</b>	<b>-133.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.845,01</b>	<b>14.054,10</b>	<b>-805,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-122.309,51</b>	<b>-133.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.845,01</b>	<b>14.054,10</b>	<b>-805,00</b>

08 Sportförderung  
801 Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,46	11.300	0,00	9.917,37	-1.382,63	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.348,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.324,08</b>	<b>11.300</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,37</b>	<b>-1.382,63</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-24.014,15	-24.500	0,00	-24.704,22	-204,22	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.388,65	-74.800	0,00	-67.083,50	7.716,50	-805,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.402,27	-3.120	0,00	-2.441,29	678,71	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.805,07</b>	<b>-102.420</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.229,01</b>	<b>8.190,99</b>	<b>-805,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.480,99</b>	<b>-91.120</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.311,64</b>	<b>6.808,36</b>	<b>-805,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-13.512,52	16.487,48	-17.400,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-775,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.512,52</b>	<b>16.487,48</b>	<b>-17.400,74</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-775,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.512,52</b>	<b>16.487,48</b>	<b>-17.400,74</b>

08 Sportförderung  
801 Turnhallen

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

## 7000281: Energetische Sanierung EFTH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-13.512,52	16.487,48	-17.400,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-13.512,52	16.487,48	-17.400,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-13.512,52	16.487,48	-17.400,74

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

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-775,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 08 01 - Turnhallen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 74.800,00 €. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen war um 7.808,93 € geringer. Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 3.284,38 €, bei dem Aufwand für die Beheizung in Höhe von 2.204,78 € und beim Aufwand für Gebäudereinigung in Höhe von 3.760,54 € entstanden. Mittel in Höhe von 805,00 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### 7.000281 – Energetische Sanierung Einfachturnhalle

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 62/2019 verwiesen. Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020 geplant. Die Restmittel für veranschlagte Planungsleitungen wurden nach 2020 übertragen.



08 Sportförderung  
802 Lehrschwimmhalle

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455,41	0,00	12.455,41	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.726,96	48.500,00	0,00	49.927,95	1.427,95	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,45	0,00	0,00	11,73	11,73	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.128,51	3.128,51	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.310,82</b>	<b>60.955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>65.523,60</b>	<b>4.568,19</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.781,19	-62.600,00	0,00	-50.189,09	12.410,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.665,46	-77.400,00	0,00	-64.071,42	13.328,58	-2.212,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.180,91	-13.068,38	0,00	-13.068,38	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542,01	-1.295,00	0,00	-828,55	466,45	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.169,57</b>	<b>-154.363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.157,44</b>	<b>26.205,94</b>	<b>-2.212,48</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.858,75</b>	<b>-93.407,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.633,84</b>	<b>30.774,13</b>	<b>-2.212,48</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.858,75</b>	<b>-93.407,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.615,84</b>	<b>30.792,13</b>	<b>-2.212,48</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.858,75</b>	<b>-93.407,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.615,84</b>	<b>30.792,13</b>	<b>-2.212,48</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.128,51	3.128,51	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.839,14	-5.580,00	0,00	-10.758,18	-5.178,18	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.697,89</b>	<b>-98.987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.245,51</b>	<b>28.742,46</b>	<b>-2.212,48</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-76.697,89</b>	<b>-98.987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.245,51</b>	<b>28.742,46</b>	<b>-2.212,48</b>

08  
802Sportförderung  
Lehrschwimmhalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.040,05	34.100	0,00	33.600,57	-499,43	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	128,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.168,50</b>	<b>34.100</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,57</b>	<b>-499,43</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.642,87	-62.600	0,00	-49.601,68	12.998,32	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.499,20	-77.400	0,00	-63.131,64	14.268,36	-2.212,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.570,23	-1.295	0,00	-845,33	449,67	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.712,30</b>	<b>-141.295</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.578,65</b>	<b>27.716,35</b>	<b>-2.212,48</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.543,80</b>	<b>-107.195</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.978,08</b>	<b>27.216,92</b>	<b>-2.212,48</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-28.073,53	1.926,47	-3.900,15
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.073,53</b>	<b>1.926,47</b>	<b>-3.900,15</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.073,53</b>	<b>1.926,47</b>	<b>-3.900,15</b>

08 Sportförderung  
802 Lehrschwimmhalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000229: Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-28.073,53	1.926,47	-3.900,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-28.073,53	1.926,47	-3.900,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-28.073,53	1.926,47	-3.900,15

## Erläuterungen

### **Produkt: 08 02 - Lehrschwimmhalle**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 77.400,00 €. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen war um 13.226,29 € geringer. Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 3.944,72 €, beim Aufwand für Beheizung in Höhe von 4.398,62 €, beim Aufwand für Gebäudereinigung in Höhe von 1.363,32 € und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 2.212,48 € entstanden. Mittel in Höhe von 2.212,48 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### 7.000229 – Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 62/2019 verwiesen. Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020 geplant. Die Restmittel für bisher veranschlagte Planungsleistungen wurden nach 2020 übertragen.

08 Sportförderung  
803 Sportaußenanlagen

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.782,62	44.782,65	0,00	44.782,65	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,68	971,68	0,00	971,68	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.754,30</b>	<b>45.754,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45.754,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.208,28	-66.300,00	0,00	-65.690,14	609,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.756,35	-72.030,00	-20.000,00	-35.371,75	36.658,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.433,52	-50.087,27	0,00	-49.592,51	494,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.852,73	-4.920,00	0,00	-4.037,98	882,02	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.250,88</b>	<b>-196.337,27</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-157.692,38</b>	<b>38.644,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.496,58</b>	<b>-150.582,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-111.938,05</b>	<b>38.644,89</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.496,58</b>	<b>-150.582,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-111.938,05</b>	<b>38.644,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.496,58</b>	<b>-150.582,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-111.938,05</b>	<b>38.644,89</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.617,34	-5.300,00	0,00	-7.346,19	-2.046,19	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-133.113,92</b>	<b>-155.882,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-119.284,24</b>	<b>36.598,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-133.113,92</b>	<b>-155.882,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-119.284,24</b>	<b>36.598,70</b>	<b>0,00</b>

08 Sportförderung  
803 Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.221,67	-66.300	0,00	-65.626,96	673,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.405,80	-72.030	-20.000,00	-33.426,59	38.603,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.836,64	-4.920	0,00	-4.037,98	882,02	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.464,11</b>	<b>-146.250</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-106.091,53</b>	<b>40.158,47</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-121.464,11</b>	<b>-146.250</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-106.091,53</b>	<b>40.158,47</b>	<b>0,00</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.354,60	0	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.354,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.354,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>

08  
803Sportförderung  
Sportaußenanlagen

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

## 7000191: Freizeitstätte für Jung und Alt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

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

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.354,60	0	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.354,60	0	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.354,60	0	0,00	0,00	0,00	-6.500,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 08 03 - Sportaußenanlagen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 72.030,00 €.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen war um 36.658,25 € geringer wie geplant. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 7.253,31 €, bei dem Aufwand für Beheizung in Höhe von 3.621,06 €, bei den Grundbesitzabgaben in Höhe von 1.494,34 €, bei der Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 1.420,17 €, bei Baumpflegemaßnahmen in Höhe von 3.000,00 € und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 20.000,00 € entstanden.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### 7.000191 – Freizeitstätte für Jung und Alt

Die Finanzmittel wurden für die mögliche Umgestaltung der Bikeranlage (s. Ziffer I.4.1 der 1.Ergänzungsvorlage Nr. 98/2018) übertragen. Die Umgestaltung der Bikeranlage soll nun im Jahr 2020 erfolgen.



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin  
901 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	0,00	2.888,94	-27.611,06	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,94</b>	<b>-27.711,06</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.665,37	-41.100,00	0,00	-41.512,27	-412,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.330,53	-60.000,00	0,00	-16.909,71	43.090,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.133,93	-4.500,00	0,00	-3.369,87	1.130,13	-1.500,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.129,83</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.791,85</b>	<b>43.808,15</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.069,83</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.902,91</b>	<b>16.097,09</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.069,83</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.902,91</b>	<b>16.097,09</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.069,83</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.902,91</b>	<b>16.097,09</b>	<b>-1.500,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.507,34	-9.660,00	0,00	-11.736,64	-2.076,64	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-113.577,17</b>	<b>-84.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.639,55</b>	<b>14.020,45</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-113.577,17</b>	<b>-84.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.639,55</b>	<b>14.020,45</b>	<b>-1.500,00</b>

09  
901Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	0,00	2.888,94	-27.611,06	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>30.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,94</b>	<b>-27.711,06</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.702,13	-41.100	0,00	-41.355,62	-255,62	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.177,45	-60.000	0,00	-36.201,99	23.798,01	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.154,61	-4.500	0,00	-3.445,54	1.054,46	-1.500,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.034,19</b>	<b>-105.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.003,15</b>	<b>24.596,85</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.974,19</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.114,21</b>	<b>-3.114,21</b>	<b>-1.500,00</b>
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 09 01 - Räumliche Planung und Entwicklung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Umlagen

Es wurden weniger Kostenerstattungen durch externe Vorhabenträger für Bauleitplanleistungen eingenommen, als veranschlagt. Die Kostenerstattung für ein in 2019 abgeschlossenes Bauleitplanverfahren im Ortsteil Keppeln wird in 2020 erfolgen.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen hat sich ein Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 43.090,29 € ergeben.

#### **C. Investitionstätigkeit**

10 **Bauen und Wohnen**  
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.100,00	0,00	2.025,00	-75,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.380,38	-25.400,00	0,00	-23.780,54	1.619,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,50	-1.300,00	0,00	-3.034,48	-1.734,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.754,88</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.815,02</b>	<b>-115,02</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.704,88</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.790,02</b>	<b>-190,02</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.704,88</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.790,02</b>	<b>-190,02</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.704,88</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.790,02</b>	<b>-190,02</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.129,53	-9.290,00	0,00	-11.300,78	-2.010,78	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.834,41</b>	<b>-33.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.090,80</b>	<b>-2.200,80</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.834,41</b>	<b>-33.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.090,80</b>	<b>-2.200,80</b>	<b>0,00</b>

10

Bauen und Wohnen

1001

Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.100	0,00	2.300,00	200,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.510,82	-25.400	0,00	-23.718,18	1.681,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-419,40	-1.300	0,00	-3.004,68	-1.704,68	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.930,22</b>	<b>-26.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.722,86</b>	<b>-22,86</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.180,22</b>	<b>-24.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.422,86</b>	<b>177,14</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und -pflege**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,96	8.653,96	0,00	6.653,96	-2.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250,00	0,00	90,00	-160,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.953,96</b>	<b>8.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,96</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.624,11	-4.100,00	0,00	-3.846,44	253,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.064,61	-21.400,00	0,00	-24.888,42	-3.488,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.437,14	-10.411,01	0,00	-10.798,74	-387,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-941,68	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655,74	-1.200,00	0,00	-688,40	511,60	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.723,28</b>	<b>-41.111,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.222,00</b>	<b>889,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.769,32</b>	<b>-32.207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.478,04</b>	<b>-1.270,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.769,32</b>	<b>-32.207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.478,04</b>	<b>-1.270,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.769,32</b>	<b>-32.207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.478,04</b>	<b>-1.270,99</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.716,22	-5.430,00	0,00	-7.478,65	-2.048,65	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.485,54</b>	<b>-37.637,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.956,69</b>	<b>-3.319,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-26.485,54</b>	<b>-37.637,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.956,69</b>	<b>-3.319,64</b>	<b>0,00</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	0,00	90,00	-160,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>2.250</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.634,60	-4.100	0,00	-3.842,78	257,22	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.470,33	-21.400	0,00	-24.783,56	-3.383,56	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-941,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-655,74	-1.200	0,00	-688,40	511,60	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.702,35</b>	<b>-30.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.314,74</b>	<b>1.385,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.402,35</b>	<b>-28.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.224,74</b>	<b>1.225,26</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.352,09	-6.000	-6.000,00	-2.771,08	3.228,92	-3.228,92
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.352,09</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.771,08</b>	<b>3.228,92</b>	<b>-3.228,92</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.352,09</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.771,08</b>	<b>3.228,92</b>	<b>-3.228,92</b>

10 **Bauen und Wohnen**  
1002 **Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.352,09	-6.000	-6.000,00	-2.771,08	3.228,92	-3.228,92
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.352,09	-6.000	-6.000,00	-2.771,08	3.228,92	-3.228,92
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.352,09	-6.000	-6.000,00	-2.771,08	3.228,92	-3.228,92



## Erläuterungen

### **Produkt: 10 02 - Denkmalschutz**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Für das Jahr 2019 wurden keine Zuwendungen für Pauschalzuweisungen für kleinere private Denkmalpflfegemaßnahme bewilligt.

#### **C. Investitionstätigkeit**

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.076,41	321.500,00	0,00	334.904,04	13.404,04	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326.076,41</b>	<b>321.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.904,04</b>	<b>13.404,04</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-641,78	-600,00	0,00	-545,90	54,10	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641,78</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545,90</b>	<b>54,10</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>325.434,63</b>	<b>320.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.358,14</b>	<b>13.458,14</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>325.434,63</b>	<b>320.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.358,14</b>	<b>13.458,14</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>325.434,63</b>	<b>320.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.358,14</b>	<b>13.458,14</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,32	-5.510,00	0,00	-7.307,43	-1.797,43	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>317.833,31</b>	<b>315.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.050,71</b>	<b>11.660,71</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>317.833,31</b>	<b>315.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.050,71</b>	<b>11.660,71</b>	<b>0,00</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	205.268,41	321.500	0,00	333.669,60	12.169,60	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.268,41</b>	<b>321.500</b>	<b>0,00</b>	<b>333.669,60</b>	<b>12.169,60</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-641,91	-600	0,00	-542,07	57,93	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641,91</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-542,07</b>	<b>57,93</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.626,50</b>	<b>320.900</b>	<b>0,00</b>	<b>333.127,53</b>	<b>12.227,53</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.327,10	685.300,00	0,00	661.830,95	-23.469,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247,72	20.500,00	0,00	19.047,60	-1.452,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,92	2.200,00	0,00	1.654,75	-545,25	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>675.596,74</b>	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.533,30</b>	<b>-25.466,70</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.975,34	-24.400,00	0,00	-19.792,43	4.607,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.750,47	-682.000,00	0,00	-647.053,95	34.946,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.831,82	-1.100,00	0,00	-8.228,83	-7.128,83	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-677.557,63</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.075,21</b>	<b>32.424,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,09</b>	<b>6.958,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,09</b>	<b>6.958,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,09</b>	<b>6.958,09</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.041,91</b>	<b>6.958,09</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.041,91</b>	<b>6.958,09</b>	<b>0,00</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.698,23	645.300	0,00	650.398,92	5.098,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.960,44	20.500	0,00	22.086,93	1.586,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,49	2.200	0,00	1.668,76	-531,24	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.603,16</b>	<b>668.000</b>	<b>0,00</b>	<b>674.154,61</b>	<b>6.154,61</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.923,13	-24.400	0,00	-19.941,50	4.458,50	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.746,68	-682.000	0,00	-638.290,37	43.709,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59,70	-1.100	0,00	-123,81	976,19	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.729,51</b>	<b>-707.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.355,68</b>	<b>49.144,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.126,35</b>	<b>-39.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798,93</b>	<b>55.298,93</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 11 02 - Abfallwirtschaft**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“ hat im Jahr 2019 für den Bereich „Restabfall“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.993,47 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Bereich „Bioabfall“ hat mit einem Überschuss von 8.158,76 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Der Bereich „Papierabfall“ hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.312,09 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Insgesamt wurde eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 55.000,00 € eingeplant, jedoch lediglich 4.146,80 € davon benötigt.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### **C. Investitionstätigkeit**

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.517,54	106.420,72	0,00	123.635,66	17.214,94	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.981,74	1.522.492,51	0,00	1.434.173,14	-88.319,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,59	0,00	0,00	25.858,01	25.858,01	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609,23	0,00	938,73	329,50	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.928,83	0,00	0,00	5.547,51	5.547,51	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.343.562,93</b>	<b>1.629.522,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.153,05</b>	<b>-39.369,41</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-71.144,61	-75.100,00	0,00	-72.198,38	2.901,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.232,22	-383.377,54	-141.687,54	-215.226,62	168.150,92	-128.740,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-252.778,75	-279.672,11	0,00	-297.961,04	-18.288,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-643.408,51	-734.900,00	0,00	-756.052,84	-21.152,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.994,31	-4.550,00	0,00	-7.699,47	-3.149,47	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.152.558,40</b>	<b>-1.477.599,65</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>-1.349.138,35</b>	<b>128.461,30</b>	<b>-128.740,93</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.004,53</b>	<b>151.922,81</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>241.014,70</b>	<b>89.091,89</b>	<b>-128.740,93</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.004,53</b>	<b>151.922,81</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>241.014,70</b>	<b>89.091,89</b>	<b>-128.740,93</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.004,53</b>	<b>151.922,81</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>241.014,70</b>	<b>89.091,89</b>	<b>-128.740,93</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,83	231.000,00	0,00	265.026,15	34.026,15	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.928,83	-11.600,00	0,00	-17.427,51	-5.827,51	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>191.004,53</b>	<b>371.322,81</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>488.613,34</b>	<b>117.290,53</b>	<b>-128.740,93</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>191.004,53</b>	<b>371.322,81</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>488.613,34</b>	<b>117.290,53</b>	<b>-128.740,93</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.579,06	1.200.000	0,00	1.214.051,08	14.051,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,43	0	0,00	28.968,17	28.968,17	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.994,49</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.019,25</b>	<b>43.019,25</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-71.108,14	-75.100	0,00	-72.225,24	2.874,76	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.468,47	-383.378	-141.687,54	-216.735,98	166.641,56	-128.740,93
14	-	Transferauszahlungen	-645.408,51	-734.900	0,00	-754.052,84	-19.152,84	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.547,05	-4.550	0,00	-6.290,70	-1.740,70	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.532,17</b>	<b>-1.197.928</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>-1.049.304,76</b>	<b>148.622,78</b>	<b>-128.740,93</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>343.462,32</b>	<b>2.072</b>	<b>-141.687,54</b>	<b>193.714,49</b>	<b>191.642,03</b>	<b>-128.740,93</b>
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.032,02	288.265	0,00	80.305,94	-207.959,06	0,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.032,02</b>	<b>288.265</b>	<b>0,00</b>	<b>80.305,94</b>	<b>-207.959,06</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.447,04	-1.755.834	-383.433,99	-856.423,69	899.410,30	-855.146,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-568.786,09</b>	<b>-1.755.834</b>	<b>-383.433,99</b>	<b>-856.423,69</b>	<b>899.410,30</b>	<b>-855.146,74</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-556.754,07</b>	<b>-1.467.569</b>	<b>-383.433,99</b>	<b>-776.117,75</b>	<b>691.451,24</b>	<b>-855.146,74</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**

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

**7000054: Kanalerneuerung Kettelerstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.602,73	-44.391	-44.390,57	-14.477,37	29.913,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-227.602,73	-44.391	-44.390,57	-14.477,37	29.913,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.602,73	-44.391	-44.390,57	-14.477,37	29.913,20

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

**7000056: Kanälern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.481,00	-473.519	-7.519,00	-449.803,50	23.715,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.481,00	-473.519	-7.519,00	-449.803,50	23.715,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.481,00	-473.519	-7.519,00	-449.803,50	23.715,50

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

**7000164: Kanalerweiterung Am Geitenhögel**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.883,16	5.700	0,00	1.464,32	-4.235,68
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.883,16	5.700	0,00	1.464,32	-4.235,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.883,16	5.700	0,00	1.464,32	-4.235,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000165: Kanalerw. Albersfeld - U'bruch</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.148,86	3.400	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.148,86</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.148,86</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000177: Kanalerw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	279.165	0,00	78.841,62	-200.323,38	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.165</b>	<b>0,00</b>	<b>78.841,62</b>	<b>-200.323,38</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.165</b>	<b>0,00</b>	<b>78.841,62</b>	<b>-200.323,38</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000198: Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000224: Entkopplung Kanal OT Keppeln</b>								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-176.000,00	-10.399,44	191.600,56	-256.600,56
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.000	-176.000,00	-10.399,44	191.600,56	-256.600,56
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-202.000	-176.000,00	-10.399,44	191.600,56	-256.600,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000226: Kanalerneuerung "Am Lohstück"</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000228: Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-9.652,48	20.347,52	-20.347,52
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-9.652,48	20.347,52	-20.347,52
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-9.652,48	20.347,52	-20.347,52

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000245: Kanalerneuerung Bergstraße</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.471,86	-514.528	-26.528,14	-263.258,44	251.269,70	-351.269,70
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.471,86	-514.528	-26.528,14	-263.258,44	251.269,70	-351.269,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.471,86	-514.528	-26.528,14	-263.258,44	251.269,70	-351.269,70

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

## 7000257: Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.502,74	-35.000	-35.000,00	-3.615,74	31.384,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.502,74	-35.000	-35.000,00	-3.615,74	31.384,26	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.502,74	-35.000	-35.000,00	-3.615,74	31.384,26	0,00

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

## 7000269: Kanalsanierung Kiefernweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.361,51	-6.638	-6.638,49	-11.873,34	-5.234,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.361,51	-6.638	-6.638,49	-11.873,34	-5.234,85	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.361,51	-6.638	-6.638,49	-11.873,34	-5.234,85	0,00

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

## 7000270: Kanalerneuerung Gartenring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.642,21	-79.358	-70.357,79	-66.299,44	13.058,35	-13.058,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.642,21	-79.358	-70.357,79	-66.299,44	13.058,35	-13.058,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.642,21	-79.358	-70.357,79	-66.299,44	13.058,35	-13.058,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000288: Erstellung Grundstücksanschlussleitungen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.347,06	-20.000	0,00	-16.799,29	3.200,71	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.347,06	-20.000	0,00	-16.799,29	3.200,71	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.347,06	-20.000	0,00	-16.799,29	3.200,71	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000304: Oberflächenentwässerung Uedemerbruch</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.037,93	-190.400	-17.000,00	-10.244,65	180.155,35	-180.155,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.037,93	-190.400	-17.000,00	-10.244,65	180.155,35	-180.155,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.037,93	-190.400	-17.000,00	-10.244,65	180.155,35	-180.155,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.339,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.339,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

### **Produkt: 11 03 - Abwasserbeseitigung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen ist die Abweichung vom Planansatz bei der mit 244.000,00 € geplanten, aber nicht eingetretenen Inanspruchnahme des Sonderpostens „Schmutzwasser“ und „Regenwasser“ zu begründen. Der Mehrertrag bei der Schmutzwassergebühr in Höhe von 58.691,20 € resultiert aus einem Mehrverbrauch gegenüber der kalkulierten Frischwassermenge für das Jahr 2019

Die Mindererträge in Höhe von 49.579,38 € bei der Niederschlagswassergebühr sind durch die geplante, aber noch nicht veranlagten aktualisierten versiegelten Flächen.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In der vom Niersverband im Sommer 2019 erstellten Abrechnung des Verbandsbeitrages 2018 wurde eine außerplanmäßige Erstattung von rund 25.800,00 € an die Gemeinde ausgewiesen.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Schmutzwasserkanalisation in Höhe von 72.000 € wurde nur in Höhe von insgesamt 38.900,37 € verbraucht. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführter Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen sowie der in Absprache mit dem ausführenden Unternehmer auf das Frühjahr 2020 verschobenen Kanalreinigung.

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Regenwasserkanalisation betrug der Ansatz 73.000,00 €. Der Verbrauch beziffert sich hier auf nur 29.692,56 €. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführter Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen sowie der in Absprache mit dem ausführenden Unternehmer auf das Frühjahr 2020 verschobenen Kanalreinigung.

Sowohl beim Schmutzwasser- als auch beim Regenwasserkanal waren Dienstleistungen für die Aktualisierung der Kanaldatenbank, die Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten, die Erstellung des Kanalkatasters gemäß SüwVO Abw sowie weitere Ingenieurkosten veranschlagt. Im Bereich des Schmutzwassers wurde der Ansatz von 52.000,00 € in Höhe von 33.534,38 € und im Bereich des Regenwassers wurde der Ansatz von 27.000,00 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 80.000,00 € in Höhe von 103.392,17 € in Anspruch genommen.

Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus geringen Kosten für die Erstellung des Kanalkatasters gemäß SüwVO Abw.

## Erläuterungen

### Transferaufwendungen

Für die Abrechnung 2018 des Verbandsbeitrages sowie für die Zahlung der Vorausleistung für 2019 des Niersverbandes ist im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Niederschlagswasser (Planwert 297.800,00 €) ein Minderaufwand von rd. 25.000 € entstanden.

Im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Schmutzwasser (Planwert 437.100,00 €) ist ein Mehraufwand von rd. 47.000,00 € entstanden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung hat einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 70.000,00 € ergeben, welcher dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen werden kann. Es wird auf die Ausführungen im Anhang, Passiva, Ziffer 2 verwiesen.

## **C. Investitionstätigkeit**

### 7.000054 – Kanalerneuerung Kettelerstraße

Die Kanalerneuerung Kettelerstraße ist abgeschlossen und abgerechnet. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 29.913,20 € eingespart.

### 7.000056 – Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1

Die Maßnahme wurde mit der Kanalerneuerung Gartenring in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt und ist 2019 abgeschlossen worden. Die Abrechnung erfolgt erst nach Fertigstellung auch der Erneuerung der Straße und ist für 2020 geplant. Die Restmittel werden für die Schlussrechnung ins Jahr 2020 übertragen.

### 7.000198 – Haltungsweise Inlinersanierung

Die Maßnahme wurde aufgrund von Mängeln an schadhafte Kanälen die mittels Inliner saniert werden können/sollten nicht durchgeführt.

### 7.000224 – Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2020. Der Grunderwerb wird zurzeit realisiert. Für die Gesamtmaßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 256.600,56 € nach 2020 übertragen.

### 7.000226 – Kanalerneuerung Am Lohstück

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit der Kanalerneuerung der Gartenstraße Teil 2 ausgeführt werden. Die Planung wurde wie angesetzt durchgeführt, jedoch keine Anliegerversammlung zur Abstimmung der Planung durchgeführt. Die Restmittel für die Planung wurden nach 2020 übertragen.

### 7.000228 – Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit der Kanalerneuerung der Straße Am Lohstück ausgeführt werden. Die Planung wurde wie angesetzt durchgeführt, jedoch keine Anliegerversammlung zur Abstimmung der Planung durchgeführt. Die Restmittel für die Planung wurden nach 2020 übertragen.

## Erläuterungen

### 7.000245 – Kanalerneuerung Bergstraße

Die Maßnahme wird zurzeit durchgeführt und voraussichtlich Ende September 2020 fertiggestellt sein. Die Restmittel in Höhe von 351.269,70 € wurden ins Jahr 2020 übertragen.

### 7.000257 – Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)

Die Kanalerweiterung im Gewerbegebiet ist abgeschlossen und abgerechnet. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 31.384,26 € eingespart.

### 7.000269 – Kanalsanierung Kiefernweg

Die punktuelle Kanalsanierung „Kiefernweg“ ist abgeschlossen und abgerechnet.

### 7.000270 – Kanalerneuerung Gartenring

Die Maßnahme wurde mit der Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1 in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt und ist 2019 abgeschlossen worden. Die Abrechnung erfolgt erst nach Fertigstellung auch der Erneuerung der Straße und ist für 2020 geplant. Die Restmittel werden für die Schlussrechnung ins Jahr 2020 übertragen.

### 7.000288 – Erstellung Grundstücksanschlussleitungen

Seit der Übernahme der Grundstücksanschlussleitungen in die öffentliche Abwasseranlage wird die Erstellung investiv gebucht.

### 7.000304 – Oberflächenentwässerung Uedemerbruch

Die Planungen werden weiter ausgeführt, jedoch gab es noch weiteren Absprachebedarf mit Behörden und Anliegern, so dass die Planungen noch nicht fertiggestellt werden konnten. Die Restmittel sind demnach nach 2020 zu übertragen.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.985,07	34.000,00	0,00	39.752,89	5.752,89	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.985,07</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.752,89</b>	<b>5.752,89</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.335,53	-5.500,00	0,00	-5.549,42	-49,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.533,69	-24.500,00	0,00	-21.952,32	2.547,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.793,34	-800,00	0,00	-7.456,03	-6.656,03	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.662,56</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.957,77</b>	<b>-4.157,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.322,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,12</b>	<b>1.595,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.322,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,12</b>	<b>1.595,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.322,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,12</b>	<b>1.595,12</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.322,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,12</b>	<b>1.595,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.322,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,12</b>	<b>1.595,12</b>	<b>0,00</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.154,28	34.000	0,00	38.054,66	4.054,66	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.154,28</b>	<b>34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.054,66</b>	<b>4.054,66</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.330,53	-5.500	0,00	-5.541,04	-41,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.388,25	-24.500	0,00	-20.316,59	4.183,41	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91,20	-800	0,00	-196,20	603,80	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.809,98</b>	<b>-32.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.053,83</b>	<b>4.746,17</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.344,30</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,83</b>	<b>8.800,83</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 11 04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehreinnahmen bei den Gebühren für die abflusslosen Gruben resultieren hauptsächlich aus dem erhöhten Frischwasserverbrauch, der Maßstab für die Abwassergebühr ist. Dieser ist zurückzuführen auf das sehr trockene Jahr wo generell mehr Frischwasser verbraucht wurde.

Die Mindereinnahmen bei der Gebühr für die Kleinkläranlagen resultieren aus einer geringeren abgefahrene Menge an Klärschlamm als bei der Kalkulation angenommen.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Siehe Erläuterung zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Hierdurch erklären sich auch die Mehraufwendungen für die Entsorgung aus abflusslosen Gruben, bzw. die Mindereinnahmen bei der Entsorgung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Straßen, Wege, Brücken

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.543,70	304.913,98	0,00	292.650,30	-12.263,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.369,00	281.561,07	0,00	259.000,20	-22.560,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.575,09	3.000,00	0,00	9.057,19	6.057,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.374,74	224,74	0,00	2.810,51	2.585,77	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	23.633,70	0,00	0,00	25.337,28	25.337,28	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>619.496,23</b>	<b>589.699,79</b>	<b>0,00</b>	<b>588.855,48</b>	<b>-844,31</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-251.748,44	-267.400,00	0,00	-267.784,61	-384,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.385,90	-377.210,00	0,00	-279.426,93	97.783,07	-8.114,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-734.119,44	-749.802,64	0,00	-693.928,66	55.873,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604,16	-2.950,00	0,00	-8.549,73	-5.599,73	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.366.857,94</b>	<b>-1.397.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249.689,93</b>	<b>147.672,71</b>	<b>-8.114,30</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.361,71</b>	<b>-807.662,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.834,45</b>	<b>146.828,40</b>	<b>-8.114,30</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-747.361,71</b>	<b>-807.662,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.834,45</b>	<b>146.828,40</b>	<b>-8.114,30</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-747.361,71</b>	<b>-807.662,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.834,45</b>	<b>146.828,40</b>	<b>-8.114,30</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.633,70	0,00	0,00	25.337,28	25.337,28	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.903,12	-243.100,00	0,00	-317.583,80	-74.483,80	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-755.631,13</b>	<b>-1.050.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.080,97</b>	<b>97.681,88</b>	<b>-8.114,30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-755.631,13</b>	<b>-1.050.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.080,97</b>	<b>97.681,88</b>	<b>-8.114,30</b>

12  
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,23	3.000	0,00	13.403,05	10.403,05	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448,03</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,05</b>	<b>10.403,05</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-251.581,24	-267.400	0,00	-267.865,34	-465,34	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.202,41	-377.210	0,00	-287.241,92	89.968,08	-8.114,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490,40	-2.950	0,00	-2.131,34	818,66	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.274,05</b>	<b>-662.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.238,60</b>	<b>105.321,40</b>	<b>-8.114,30</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-621.826,02</b>	<b>-659.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.835,55</b>	<b>115.724,45</b>	<b>-8.114,30</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.700,00	465.000	0,00	160.000,00	-305.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.035,78	398.600	0,00	372.088,38	-26.511,62	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>561.735,78</b>	<b>863.600</b>	<b>0,00</b>	<b>532.088,38</b>	<b>-331.511,62</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.243,84	-4.034.645	-1.329.645,00	-1.593.573,03	2.441.071,97	-2.185.742,83
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.500	0,00	0,00	21.500,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-653.243,84</b>	<b>-4.071.145</b>	<b>-1.329.645,00</b>	<b>-1.593.573,03</b>	<b>2.477.571,97</b>	<b>-2.185.742,83</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.508,06</b>	<b>-3.207.545</b>	<b>-1.329.645,00</b>	<b>-1.061.484,65</b>	<b>2.146.060,35</b>	<b>-2.185.742,83</b>

12  
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßen, Wege, Brücken

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

## 7000019: Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	399,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>399,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>399,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 7000020: Ausbau der Kettelerstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.352,80	0	0,00	62.213,00	62.213,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>223.352,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.213,00</b>	<b>62.213,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.989,75	-128.186	-128.185,79	-44.794,46	83.391,33	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-415.989,75</b>	<b>-128.186</b>	<b>-128.185,79</b>	<b>-44.794,46</b>	<b>83.391,33</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.636,95</b>	<b>-128.186</b>	<b>-128.185,79</b>	<b>17.418,54</b>	<b>145.604,33</b>	<b>0,00</b>

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

## 7000078: Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.043,98	-826.956	-92.956,02	-580.068,86	246.887,16	-246.887,16
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.043,98</b>	<b>-826.956</b>	<b>-92.956,02</b>	<b>-580.068,86</b>	<b>246.887,16</b>	<b>-246.887,16</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.043,98</b>	<b>-826.956</b>	<b>-92.956,02</b>	<b>-580.068,86</b>	<b>246.887,16</b>	<b>-246.887,16</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000163: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>107.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>107.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000169: Erschließung Neubaugebiet Albersfeld</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.660,49	25.900	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.660,49</b>	<b>25.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>23.660,49</b>	<b>25.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000170: Erschließung "Am Geijtenhögel"</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.522,32	64.000	0,00	16.240,64	-47.759,36	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>98.522,32</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,64</b>	<b>-47.759,36</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>98.522,32</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,64</b>	<b>-47.759,36</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000202: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.645,76	-780.450	-598.450,24	-41.682,30	738.767,94	-738.767,94
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.645,76</b>	<b>-780.450</b>	<b>-598.450,24</b>	<b>-41.682,30</b>	<b>738.767,94</b>	<b>-738.767,94</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.645,76</b>	<b>-530.450</b>	<b>-598.450,24</b>	<b>-41.682,30</b>	<b>488.767,94</b>	<b>-738.767,94</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000232: Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	-22.349,07	52.650,93	-52.650,93
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.349,07</b>	<b>52.650,93</b>	<b>-52.650,93</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.349,07</b>	<b>52.650,93</b>	<b>-52.650,93</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000233: Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000236: Erneue. Nebenanal. Gustav-Adolf-Str.</b>								



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.100,89	0	0,00	900,00	900,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.100,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.100,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

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

**7000251: Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0,00	160.000,00	-40.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.307,89	-1.531.692	-61.692,11	-356.796,48	1.174.895,63	-1.074.895,63
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.307,89</b>	<b>-1.531.692</b>	<b>-61.692,11</b>	<b>-356.796,48</b>	<b>1.174.895,63</b>	<b>-1.074.895,63</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.307,89</b>	<b>-1.331.692</b>	<b>-61.692,11</b>	<b>-196.796,48</b>	<b>1.134.895,63</b>	<b>-1.074.895,63</b>

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

**7000258: Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	286.700	0,00	281.734,74	-4.965,26	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>286.700</b>	<b>0,00</b>	<b>281.734,74</b>	<b>-4.965,26</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.205,82	-70.000	-70.000,00	-38.556,18	31.443,82	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.205,82</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-38.556,18</b>	<b>31.443,82</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123.205,82</b>	<b>216.700</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>243.178,56</b>	<b>26.478,56</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000268: Ausbau Gartenring</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.050,64	-393.361	-378.360,84	-348.319,67	45.041,17	-45.041,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.050,64	-393.361	-378.360,84	-348.319,67	45.041,17	-45.041,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.050,64	-393.361	-378.360,84	-348.319,67	45.041,17	-45.041,17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000272: Um-/Ausbau Delsenweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.000	0,00	-103.449,84	17.550,16	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-121.000	0,00	-103.449,84	17.550,16	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-121.000	0,00	-103.449,84	17.550,16	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000289: Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.000	0,00	11.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0,00	-30.118,29	5.881,71	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0,00	-30.118,29	5.881,71	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	-19.118,29	5.881,71	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000290: Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald</b>							

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0,00	-27.437,88	24.562,12	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.437,88</b>	<b>24.562,12</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.437,88</b>	<b>13.562,12</b>	<b>0,00</b>

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

## 7000312: Anschaffung WIFI4EU

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die höheren Erträge in Höhe von 6.057,19 € resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen und Schadensregulierungen.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Ergebnisrechnung werden insgesamt in dieser Kontengruppe Minderaufwendungen in Höhe von 119.994,48 € realisiert. Diese resultieren zum einen aus geringeren Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung, Baumpflegearbeiten, geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze, geringeren Aufwendungen der Wirtschaftswege sowie Rechtsberatungen.

##### Transferaufwendungen

Die um 5.336,09 höheren Aufwendungen resultieren aus der um diese Summe höhere Defizitabdeckung für das Bürgerhaus Uedem.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### 7.000020 – Ausbau der Kettelerstraße

Der Ausbau der Kettelerstraße wurde fertiggestellt und abgerechnet. Von der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 128.186,79 € konnten letztlich 83.391,33 € eingespart werden.

##### 7.000078 – Ausbau Gartenstraße Teil 1

Die Maßnahme wird mit dem Ausbau Gartenring in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt und befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 geplant. Die Restmittel wurden zur Abrechnung ins Jahr 2020 übertragen.

##### 7.000163 – Bau eines Allen-Radweges – Teil 1

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

##### 7.000169 – Erschließung „Albersfeld“

Es konnte in 2020 kein Grundstück im Baugebiet „Albersfeld“ verkauft werden.

##### 7.000170 – Erschließung „Am Geijtenhögel“

Hier konnten weniger Grundstücke verkauft werden als angenommen. Daher resultieren die Mindereinzahlungen in Höhe von 47.759,36 €.

##### 7.000202 – Bau eines Alleen-Radweges – Teil 2

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 67/2019 und die Erläuterungen zum Haushalt 2020 verwiesen. Zurzeit wird der Grunderwerb realisiert und der Ausbau der Maßnahme ist ab September 2020 vorgesehen. Ermächtigungen in Höhe von 738.767,94 € wurden nach 2020 übertragen.

## Erläuterungen

### 7.000232 – Ausbau Gartenstraße – Teil 2

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit dem Ausbau der Straße Am Lohstück ausgeführt werden. Die Planung wurde wie angesetzt durchgeführt, jedoch noch keine Anliegerversammlung zur Abstimmung der Planung durchgeführt. Die Restmittel für die Planung wurden nach 2020 übertragen.

### 7.000226 – Ausbau Am Lohstück (Gartenstraße-Lohberg)

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit dem Ausbau der Gartenstraße Teil 2 ausgeführt werden. Die Planung wurde wie angesetzt durchgeführt, jedoch noch keine Anliegerversammlung zur Abstimmung der Planung durchgeführt. Die Restmittel für die Planung wurden nach 2020 übertragen.

### 7.000251 – Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)

Der Ausbau der Bergstraße wird zurzeit ausgeführt und voraussichtlich Ende September 2020 fertiggestellt sein. Die Restmittel in Höhe von 1.074.895,63 € wurden ins Jahr 2020 übertragen.

### 7.000258 – Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Von der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 70.000 € konnten letztlich 31.443,82€ eingespart werden.

### 7000268: Ausbau Gartenring

Die Maßnahme wird mit dem Ausbau Gartenstraße Teil 1 in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt und befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 geplant. Die Restmittel wurden ins Jahr 2020 übertragen.

### 7.000272 – Um-/Ausbau Delsenweg

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Durch ein gutes Ausschreibungsergebnis konnten 17.550,16 € eingespart werden.

### 7.000289 – Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Es konnten 5.881,71 € eingespart und ein Kostenbeitrag von 11.000 € durch einen Anlieger verbucht werden.

### 7.000290 – Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Der veranschlagte Kostenbeitrag in Höhe von 11.000,00 € wurde von den Anliegern direkt mit dem ausführenden Unternehmen abgerechnet und bei der Schlussrechnung in Abzug gesetzt. Per Saldo konnten somit 13.562,12€ eingespart werden.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.050,56	-63.600,00	0,00	-62.381,24	1.218,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.135,73	-38.500,00	0,00	-24.161,66	14.338,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,58	-2.200,00	0,00	-957,22	1.242,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.355,87	-104.300,00	0,00	-87.500,12	16.799,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.355,87	-104.300,00	0,00	-87.500,12	16.799,88	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.355,87	-104.300,00	0,00	-87.500,12	16.799,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.355,87	-104.300,00	0,00	-87.500,12	16.799,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.348,82	0,00	0,00	-2.520,00	-2.520,00	0,00
29	= Teilergebnis	-72.704,69	-104.300,00	0,00	-90.020,12	14.279,88	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.704,69	-104.300,00	0,00	-90.020,12	14.279,88	0,00

12  
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.142,28	-63.600	0,00	-62.274,95	1.325,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.640,54	-38.500	0,00	-22.735,77	15.764,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104,00	-2.200	0,00	-1.049,53	1.150,47	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.886,82</b>	<b>-104.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.060,25</b>	<b>18.239,75</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.886,82</b>	<b>-104.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.060,25</b>	<b>18.239,75</b>	<b>0,00</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1203 ÖPNV

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	3.250,00	-3.250,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.701,43	-2.700,00	0,00	-2.768,51	-68,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276,84	-10.150,00	0,00	-2.276,93	7.873,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-19.015,81	-17.500,00	0,00	-22.836,09	-5.336,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439,70	-12.250,00	0,00	-1.713,60	10.536,40	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.433,78</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.595,13</b>	<b>13.004,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.933,78</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.345,13</b>	<b>-1.245,13</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.933,78</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.345,13</b>	<b>-1.245,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.933,78</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.345,13</b>	<b>-1.245,13</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,32	-5.280,00	0,00	-7.307,43	-2.027,43	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.535,10</b>	<b>-30.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.652,56</b>	<b>-3.272,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-28.535,10</b>	<b>-30.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.652,56</b>	<b>-3.272,56</b>	<b>0,00</b>



12  
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPVN

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	3.250,00	-3.250,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.408,20</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.697,39	-2.700	0,00	-2.771,03	-71,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.382,24	-10.150	0,00	-2.276,93	7.873,07	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-13.613,08	-17.500	0,00	-19.015,81	-1.515,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.439,70	-250	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.132,41</b>	<b>-30.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.063,77</b>	<b>6.536,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.724,21</b>	<b>-24.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.813,77</b>	<b>3.286,23</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	123,32	123,32	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,32</b>	<b>123,32</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.169,06	-96.300,00	0,00	-97.672,26	-1.372,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.294,99	-65.850,00	-15.000,00	-52.477,13	13.372,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.204,29	-38.434,15	0,00	-32.672,65	5.761,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479,25	-2.250,00	0,00	-1.692,63	557,37	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.147,59</b>	<b>-202.834,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-184.514,67</b>	<b>18.319,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.127,59</b>	<b>-202.814,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-184.371,35</b>	<b>18.442,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.127,59</b>	<b>-202.814,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-184.371,35</b>	<b>18.442,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.127,59</b>	<b>-202.814,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-184.371,35</b>	<b>18.442,80</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	123,32	123,32	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.011,32	-5.700,00	0,00	-7.820,75	-2.120,75	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-183.138,91</b>	<b>-208.514,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-192.068,78</b>	<b>16.445,37</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-183.138,91</b>	<b>-208.514,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-192.068,78</b>	<b>16.445,37</b>	<b>0,00</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-93.052,10	-96.300	0,00	-97.782,40	-1.482,40	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.397,66	-65.850	-15.000,00	-55.327,86	10.522,14	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.479,25	-2.250	0,00	-1.535,59	714,41	0,00
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.929,01</b>	<b>-164.400</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-154.645,85</b>	<b>9.754,15</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-140.929,01</b>	<b>-164.400</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-154.645,85</b>	<b>9.754,15</b>	<b>0,00</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.967,81	-89.032	-22.032,19	-72.787,88	16.244,31	-16.235,69
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.542,51	-21.100	0,00	-9.723,75	11.376,25	-11.127,77
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.510,32</b>	<b>-110.132</b>	<b>-22.032,19</b>	<b>-82.511,63</b>	<b>27.620,56</b>	<b>-27.363,46</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.510,32</b>	<b>-110.132</b>	<b>-22.032,19</b>	<b>-82.511,63</b>	<b>27.620,56</b>	<b>-27.363,46</b>

13  
1301Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000265: Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.967,81	-89.032	-22.032,19	-72.787,88	16.244,31	-16.235,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.967,81	-89.032	-22.032,19	-72.787,88	16.244,31	-16.235,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.967,81	-89.032	-22.032,19	-72.787,88	16.244,31	-16.235,69

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.542,51	-21.100	0,00	-9.723,75	11.376,25	-11.127,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.542,51	-21.100	0,00	-9.723,75	11.376,25	-11.127,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.542,51	-21.100	0,00	-9.723,75	11.376,25	-11.127,77

## Erläuterungen

### **Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Ordentliche Aufwendungen

Für die Förderung von Lebensbedingungen von Bienen und Insekten wurden im Haushaltsjahr 2018 Finanzmittel in Höhe von 15.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt. Diese Finanzmittel wurden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Finanzjahr 2019 übertragen.

Nach der Umsetzung von ersten Maßnahmen im Jahr 2019 ergibt sich für das Haushaltsjahr ein Minderaufwand von 8.075,32 €.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### 7.000265 Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2019. Aufgrund einer im Rahmen der Eröffnung der erweiterten Spielfläche erfolgten Beteiligung der Jugend/Biker wurden für die angedachte Neumodellierung bzw. Optimierung des Bikerparcours an der Freizeitstätte an der Hohen Mühle die verbliebenen Finanzmittel in Höhe von 16.235,69 € aus dem Haushaltsjahr 2019 per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.

13  
1302Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.889,05	116.000,00	0,00	113.582,98	-2.417,02	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.244,83</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.582,98</b>	<b>-2.417,02</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.820,77	-3.100,00	0,00	-2.808,86	291,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-123.114,04	-122.000,00	0,00	-145.694,20	-23.694,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-63,87	-63,87	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.934,81</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.566,93</b>	<b>-23.466,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.689,98</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.983,95</b>	<b>-25.883,95</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.689,98</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.983,95</b>	<b>-25.883,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.689,98</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.983,95</b>	<b>-25.883,95</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	0,00	26.707,85	19.007,85	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.689,98</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.476,10</b>	<b>-6.876,10</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.689,98</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.476,10</b>	<b>-6.876,10</b>	<b>0,00</b>

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.649,56	116.000	0,00	113.154,62	-2.845,38	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.005,34</b>	<b>116.000</b>	<b>0,00</b>	<b>113.154,62</b>	<b>-2.845,38</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.820,45	-3.100	0,00	-2.816,25	283,75	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-123.114,04	-122.000	0,00	-145.694,20	-23.694,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-57,60	-57,60	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.934,49</b>	<b>-125.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.568,05</b>	<b>-23.468,05</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.929,15</b>	<b>-9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.413,43</b>	<b>-26.313,43</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhofshalle

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.281,00	31.500,00	0,00	29.319,00	-2.181,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,63	256,64	0,00	256,64	0,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.470,96</b>	<b>32.689,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.508,97</b>	<b>-2.181,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.692,04	-1.800,00	0,00	-2.133,38	-333,38	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.849,92	-9.470,00	0,00	-5.828,40	3.641,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.530,88	-5.530,88	0,00	-5.530,88	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.912,60	-230,00	0,00	-2.166,94	-1.936,94	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.985,44</b>	<b>-17.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.659,60</b>	<b>1.371,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.485,52</b>	<b>15.659,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,37</b>	<b>-809,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.485,52</b>	<b>15.659,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,37</b>	<b>-809,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.485,52</b>	<b>15.659,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,37</b>	<b>-809,72</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>16.485,52</b>	<b>15.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.619,37</b>	<b>-809,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>16.485,52</b>	<b>15.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.619,37</b>	<b>-809,72</b>	<b>0,00</b>



13  
1303Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofshalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.623,00	31.500	0,00	31.808,00	308,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.623,00</b>	<b>31.500</b>	<b>0,00</b>	<b>31.808,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.691,73	-1.800	0,00	-2.125,36	-325,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811,61	-9.470	0,00	-5.919,28	3.550,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-199,07	-230	0,00	-206,71	23,29	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.702,41</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.251,35</b>	<b>3.248,65</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.920,59</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.556,65</b>	<b>3.556,65</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 13 03 - Friedhofshalle**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 9.470,00 €. Der Aufwand war insgesamt 3.641,80 € geringer wie geplant. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen in Höhe von 3.095,56 € bei der allgemeinen Gebäudeunterhaltung entstanden.

#### **C. Investitionstätigkeit**

13 Natur- und Landschaftspflege  
1304 Ehrenfriedhöfe

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,35	1.550,00	0,00	1.890,55	340,55	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547,35</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,55</b>	<b>340,55</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.274,80	-1.300,00	0,00	-1.337,34	-37,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442,30	-4.150,00	0,00	-3.677,90	472,10	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.717,10</b>	<b>-5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.015,24</b>	<b>434,76</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.169,75</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.124,69</b>	<b>775,31</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.169,75</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.124,69</b>	<b>775,31</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.169,75</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.124,69</b>	<b>775,31</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,32	-5.280,00	0,00	-7.307,43	-2.027,43	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.771,07</b>	<b>-9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.432,12</b>	<b>-1.252,12</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.771,07</b>	<b>-9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.432,12</b>	<b>-1.252,12</b>	<b>0,00</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Ehrenfriedhöfe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,35	1.550	0,00	1.890,55	340,55	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.547,35</b>	<b>1.550</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,55</b>	<b>340,55</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.274,27	-1.300	0,00	-1.333,71	-33,71	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.940,00	-4.150	0,00	-3.442,30	707,70	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.214,27</b>	<b>-5.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.776,01</b>	<b>673,99</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.666,92</b>	<b>-3.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.885,46</b>	<b>1.014,54</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                    **Märkte**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,89	4.400,00	0,00	4.283,54	-116,46	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.561,89</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,54</b>	<b>-116,46</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.806,72	-3.800,00	0,00	-3.840,98	-40,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,23	-1.340,00	0,00	-1.418,03	-78,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.669,50	-1.700,00	0,00	-1.668,80	31,20	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.057,45</b>	<b>-6.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.927,81</b>	<b>-87,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.495,56</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644,27</b>	<b>-204,27</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.495,56</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644,27</b>	<b>-204,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.495,56</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644,27</b>	<b>-204,27</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.659,12	-5.280,00	0,00	-7.307,43	-2.027,43	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.154,68</b>	<b>-7.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.951,70</b>	<b>-2.231,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.154,68</b>	<b>-7.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.951,70</b>	<b>-2.231,70</b>	<b>0,00</b>

15 Wirtschaft und Tourismus  
1501 Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,94	4.400	0,00	4.283,54	-116,46	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.432,94</b>	<b>4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,54</b>	<b>-116,46</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.797,67	-3.800	0,00	-3.852,87	-52,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051,94	-1.340	0,00	-1.867,33	-527,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.669,50	-1.700	0,00	-1.668,80	31,20	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.519,11</b>	<b>-6.840</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.389,00</b>	<b>-549,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.086,17</b>	<b>-2.440</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.105,46</b>	<b>-665,46</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15 Wirtschaft und Tourismus  
1502 Tourismus

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,45	450,00	0,00	682,05	232,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>599,45</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,05</b>	<b>82,05</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.073,59	-27.700,00	0,00	-28.610,33	-910,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336,60	-1.930,00	0,00	-326,86	1.603,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.488,64	-4.471,98	0,00	-4.471,98	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.203,57	-4.350,00	0,00	-4.343,54	6,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.550,05	-76.525,00	0,00	-11.662,80	64.862,20	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.652,45</b>	<b>-114.976,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.415,51</b>	<b>65.561,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.053,00</b>	<b>-114.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.733,46</b>	<b>65.643,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.053,00</b>	<b>-114.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.733,46</b>	<b>65.643,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.053,00</b>	<b>-114.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.733,46</b>	<b>65.643,52</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.478,21	-6.710,00	0,00	-8.108,19	-1.398,19	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-68.531,21</b>	<b>-121.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.841,65</b>	<b>64.245,33</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-68.531,21</b>	<b>-121.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.841,65</b>	<b>64.245,33</b>	<b>0,00</b>

15 Wirtschaft und Tourismus  
1502 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,60	450	0,00	629,60	179,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	0,00	-150,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569,60</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>629,60</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.971,93	-27.700	0,00	-28.606,58	-906,58	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,63	-1.930	0,00	-709,97	1.220,03	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.203,57	-4.350	0,00	-4.343,54	6,46	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.689,59	-76.525	0,00	-14.849,12	61.675,88	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.815,72</b>	<b>-110.505</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.509,21</b>	<b>61.995,79</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.246,12</b>	<b>-109.905</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.879,61</b>	<b>62.025,39</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 15 02 - Tourismus**

#### **A. Ordentliche Erträge**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 1.930,00 €. Der Minderaufwand in Höhe von 1.220,03 € besteht im Wesentlichen aufgrund der Aufwandsminderung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 200,00 €, der Minderung bei dem Aufwand für die Grundbesitzabgaben in Höhe von 225,00 € und der Minderung bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 795,03 €.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 67.525,00 €. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen mit insgesamt 63.918,06 € bei den Sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten anzusiedeln. Bei dem Betrag handelt es sich überwiegend um den nicht verausgabten Vorsorgeansatz für eventuelle Maßnahmen (Homepage, Imagefilm, Broschüren, etc.), die sich aus dem Tourismuskonzept hätten ergeben können.

#### **C. Investitionstätigkeit**

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                    **Wirtschaftsförderung**

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-15.414,90	-18.300,00	0,00	-19.324,20	-1.024,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.731,34	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750,61	-11.000,00	0,00	-9.014,05	1.985,95	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.896,85</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>961,75</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.896,85</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>961,75</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.896,85</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>961,75</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.896,85</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>961,75</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.796,86	-6.550,00	0,00	-8.539,48	-1.989,48	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.693,71</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.677,73</b>	<b>-1.027,73</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-31.693,71</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.677,73</b>	<b>-1.027,73</b>	<b>0,00</b>

15  
1503Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-15.345,94	-18.300	0,00	-19.262,71	-962,71	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.731,34	-5.800	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.490,88	-11.000	0,00	-9.273,78	1.726,22	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.568,16</b>	<b>-35.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.336,49</b>	<b>763,51</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.568,16</b>	<b>-35.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.336,49</b>	<b>763,51</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 15 03 - Wirtschaftsförderung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan waren Geschäftsaufwendungen bei der Wirtschaftsförderung von 10.000 € (inkl. 5.000 € für die Vermarktung der Verbundschule) vorgesehen. Hiervon eingespart wurden 1.415,75 €.

#### **C. Investitionstätigkeit**

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.243.893,85	10.346.200,00	0,00	11.249.100,58	902.900,58	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.404,74	1.815.170,00	0,00	1.810.291,41	-4.878,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.165,77	0,00	0,00	55.946,52	55.946,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.550,00	20.000,00	0,00	39.857,00	19.857,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.133.049,36</b>	<b>12.181.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155.260,51</b>	<b>973.890,51</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	-5.665.041,34	-6.120.900,00	0,00	-6.175.436,33	-54.536,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.947,35	-35.000,00	0,00	-284.063,04	-249.063,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.668.988,69</b>	<b>-6.155.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.459.499,37</b>	<b>-303.599,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.464.060,67</b>	<b>6.025.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.761,14</b>	<b>670.291,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.464.060,67</b>	<b>6.025.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.761,14</b>	<b>670.291,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.464.060,67</b>	<b>6.025.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.761,14</b>	<b>670.291,14</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,10	-7,00	0,00	-426,02	-419,02	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.463.713,57</b>	<b>6.025.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.335,12</b>	<b>669.872,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.463.713,57</b>	<b>6.025.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.335,12</b>	<b>669.872,12</b>	<b>0,00</b>

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

## Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.083,31	10.346.200	0,00	11.037.799,04	691.599,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.404,74	1.809.420	0,00	1.810.291,41	871,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0,00	75,00	75,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.165,77	0	0,00	55.946,52	55.946,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.341,24	20.000	0,00	14.805,01	-5.194,99	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.746.020,06</b>	<b>12.175.620</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918.916,98</b>	<b>743.296,98</b>	<b>0,00</b>
14	- Transferauszahlungen	-5.574.184,78	-6.120.900	0,00	-6.068.923,68	51.976,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.171,00	-15.000	0,00	-6.359,00	8.641,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.594.355,78</b>	<b>-6.135.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.075.282,68</b>	<b>60.617,32</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.151.664,28</b>	<b>6.039.720</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843.634,30</b>	<b>803.914,30</b>	<b>0,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.647,25	1.123.250	0,00	1.347.451,32	224.201,32	0,00
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.118.647,25</b>	<b>1.123.250</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.451,32</b>	<b>224.201,32</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.118.647,25</b>	<b>1.123.250</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.451,32</b>	<b>224.201,32</b>	<b>0,00</b>

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

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

**7000008: Schulpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**7000059: Sportpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**7000063: Investitionspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.647,25	763.250	0,00	763.251,32	1,32	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>758.647,25</b>	<b>763.250</b>	<b>0,00</b>	<b>763.251,32</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>758.647,25</b>	<b>763.250</b>	<b>0,00</b>	<b>763.251,32</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000274: Zuweisung nach KInvFG</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	224.200,00	224.200,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>0,00</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 16 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wurden bei dieser Ertragsposition die geplanten Erträge um 902.900,58 € überschritten. Maßgeblich für die bessere Ertragssituation sind u.a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 946.191,90 €) und Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 72.421,86 €). Mehrerträge waren auch bei der Grundsteuer B (+21.810,10 €) und bei der Grundsteuer A (+16.848,23 €) zu verzeichnen.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2017 wurde im Jahr 2019 ein Betrag von 55.946,52 Euro erstattet.

##### Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz von 20.000,00 € für Erträge aus § 3 Abgabenordnung (AO) wurde um insgesamt 18.813,00 € überschritten.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Sowohl bei der Gewerbesteuerumlage (+56.186,49 €) als auch bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (+46.840,28 €) wurden die Planansätze überschritten. Dies hängt mit dem oben erwähnten Mehrertrag bei der Gewerbesteuer zusammen. Bei der differenzierten Kreisumlage für Förderschulen waren rd. 14.000,00 € und bei der Mehrbelastung ÖPNV rd. 7.500,00 € weniger zu leisten. Weiterhin wurde die Krankenhausinvestitionspauschale mit rd. 51.000,00 € niedriger festgesetzt als geplant.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird auf die Erläuterung zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 103 verwiesen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Schulpauschale

Der Gemeinde Uedem wurden im Haushaltsjahr 2019 300.000,00 € Schulpauschale überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

##### Sportpauschale

Die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 € wurde in voller Höhe in die erhaltenen Anzahlungen gebucht. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

##### Investitionspauschale

Insgesamt wurden der Gemeinde Uedem 763.251,32 € überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

##### Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Insgesamt wurden der Gemeinde Uedem 224-200,00 € überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

16  
1602Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	11.077,86	2.350,00	0,00	11.165,10	8.815,10	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.118,70	-37.000,00	0,00	-18.920,70	18.079,30	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.040,84</b>	<b>-34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>26.894,40</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.040,84</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>26.884,40</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.040,84</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>26.884,40</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.040,84</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>26.884,40</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.040,84</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>26.884,40</b>	<b>0,00</b>

16  
1602Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0,00	0,00	-10,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.077,86	2.350	0,00	11.165,10	8.815,10	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.077,86</b>	<b>2.360</b>	<b>0,00</b>	<b>11.165,10</b>	<b>8.805,10</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.559,46	-21.560	0,00	-21.559,46	0,54	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.118,70	-37.000	0,00	-18.920,70	18.079,30	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.678,16</b>	<b>-58.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.480,16</b>	<b>18.079,84</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.600,30</b>	<b>-56.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.315,06</b>	<b>26.884,94</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zum Jahresabschluss

### **Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Finanzerträge

Bei der Haushaltsplanung für 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Mittel im Bausparvertrag zur Liquiditätssicherung benötigt werden und somit kein Zinsertrag erzielt wird. Die Annahme ist nicht eingetreten, so dass ein ungeplanter Zinsertrag in Höhe von 8.828,76 € zu verzeichnen ist.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Uedem musste insgesamt 18.079,30 € weniger Zinsaufwendungen aufbringen als geplant (Planansatz 37.000,00 €), da eine Darlehensaufnahme nicht erforderlich war.

#### **C. Investitionstätigkeit**

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2019 EUR	zum 31.12.2018 EUR
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>64.002.599,70</b>	<b>63.280.539,62</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.992,37	18.972,44
1.2.	Sachanlagen	63.853.901,55	62.905.691,98
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.080.564,09	4.100.029,12
1.2.1.1.	Grünflächen	2.676.750,19	2.696.215,22
1.2.1.2.	Ackerland	706.744,99	706.744,99
1.2.1.3.	Wald, Forsten	18.817,09	18.817,09
1.2.1.4.	sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,82	678.251,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.270.888,56	19.775.653,58
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.262.482,29	1.294.624,93
1.2.2.2.	Schulen	6.837.699,07	6.988.786,47
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.170.707,20	11.492.242,18
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	35.584.431,75	35.510.327,95
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.749.005,15	3.746.257,40
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	456.268,92	465.877,94
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.817.486,97	8.084.838,43
1.2.3.5.	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	23.558.802,14	23.210.656,64
1.2.3.6.	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.868,57	2.697,54
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.484,08	64.821,12
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.141.825,41	875.072,92
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.747,14	638.706,47
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.087.960,52	1.941.080,82
1.3.	Finanzanlagen	134.705,78	355.875,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	76.035,78	297.205,20
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.237.622,01</b>	<b>7.294.879,07</b>
2.1.	Vorräte	1.938.026,88	3.069.736,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.938.026,88	3.069.736,26
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.615.907,45	1.441.614,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.409.941,15	1.176.618,19
2.2.1.1.	Gebühren	62.723,15	70.688,51
2.2.1.2.	Beiträge	1.755,95	13.038,95
2.2.1.3.	Steuern	482.746,92	269.514,30
2.2.1.4.	Forderungen Transferleistungen	285.165,10	272.091,18
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	577.550,03	551.285,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	142.751,44	212.393,05
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	128.867,43	137.351,72
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.172,37	56.611,69
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6.	sonstige privatrechtliche Forderungen	6.711,64	18.429,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	63.214,86	52.603,47
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	5.683.687,68	2.783.528,10
<b>3.</b>	<b>ARAP</b>	<b>36.331,73</b>	<b>35.131,85</b>
	<b>SUMME</b>	<b>73.276.553,44</b>	<b>70.610.550,54</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Bilanzposten</b>		<b>zum 31.12.2019</b>	<b>zum 31.12.2018</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>25.908.673,07</b>	<b>23.983.168,85</b>
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.427.161,41	18.647.090,83
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	5.336.078,02	3.993.421,70
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.145.433,64	1.342.656,32
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>35.070.329,67</b>	<b>35.332.560,37</b>
2.1.	SoPo für Zuwendungen	23.694.851,12	24.181.220,40
2.2.	SoPo für Beiträge	10.691.887,20	10.308.515,35
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	500.790,14	653.237,08
2.4.	Sonstige SoPo	182.801,21	189.587,54
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.155.770,60</b>	<b>4.925.142,30</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.287.826,00	4.177.918,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	396.200,00	402.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	471.744,60	345.024,30
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.141.272,00</b>	<b>6.369.679,02</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.346.791,50	4.702.930,50
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	4.346.791,50	4.702.930,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	5.062,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.414,76	225.554,36
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111.181,17	80.077,18
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	290.235,92	218.776,50
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	2.166.648,65	1.137.277,84
<b>5.</b>	<b>PRAP</b>	<b>508,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME</b>	<b><u>73.276.553,44</u></b>	<b><u>70.610.550,54</u></b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushalts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	4.346.791,50	820.319,00	1.867.503,00	1.658.969,50	4.702.930,50
2.5. von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,64
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	226.414,76	226.414,76	0,00	0,00	225.554,36
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	111.181,17	111.181,17	0,00	0,00	80.077,18
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	290.235,92	290.235,92	0,00	0,00	218.776,50
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.166.648,65	2.166.648,65	0,00	0,00	1.137.277,84
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.141.272,00</b>	<b>3.614.799,50</b>	<b>1.867.503,00</b>	<b>1.658.969,50</b>	<b>6.369.679,02</b>
Nachrichtlich angeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

## Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres  EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	62.723,15	62.723,15	0,00	0,00	70.688,51
1.2 Beiträge	1.755,95	1.755,95	0,00	0,00	13.038,95
1.3 Steuern	482.746,92	482.746,92	0,00	0,00	269.514,30
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	285.165,10	285.165,10	0,00	0,00	272.091,18
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	577.550,03	258.869,03	0,00	318.681,00	551.285,25
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.867,43	128.867,43	0,00	0,00	137.351,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.172,37	7.172,37	0,00	0,00	56.611,69
2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	
2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	
2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	6.711,64	6.711,64	0,00	0,00	18.429,64
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	63.214,86	63.214,86	0,00	0,00	52.603,47
<b>Summe Ziffer 1. + 2. + 3.</b>	<b>1.615.907,45</b>	<b>1.297.226,45</b>	<b>0,00</b>	<b>318.681,00</b>	<b>1.441.614,71</b>



## Rückstellungsspiegel der Gemeinde Uedem (Teil A)

	01.01.2019			31.12.2019	
	Gesamt	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Endbestand
Pensionen und Beihilfe	4.177.918,00 €	134.589,00 €	24.681,00 €	- €	4.287.826,00 €
Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltung	402.200,00 €	- €	- €	6.000,00 €	396.200,00 €
Sonstige RS	345.024,30 €	201.330,61 €	71.109,21 €	3.501,10 €	471.744,60 €
<b>Gesamt:</b>	<b>4.925.142,30 €</b>	<b>335.919,61 €</b>	<b>95.790,21 €</b>	<b>9.501,10 €</b>	<b>5.155.770,60 €</b>

## Aufgliederung von Instandhaltungsrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen nach Fristigkeit (Teil B)

### Instandhaltung

Gesamt	31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von		31.12. des Vorjahres
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	
Pflasterflächen im Ortskern	- €			- €
Entsäuerung Archivgut	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €
Fenstererneuerung Rathaus	285.000,00 €		285.000,00 €	285.000,00 €
Blitzschutzanlage Hauptschule	14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
Reparatur des Flachdaches Verbundschule	- €			6.000,00 €
Absturzsicherung Verbundschule	26.000,00 €		26.000,00 €	26.000,00 €
Außentüren Verbundschule	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung Klassentüren Verbundschule	15.200,00 €		15.200,00 €	15.200,00 €
	396.200,00 €	- €	396.200,00 €	402.200,00 €

### Sonstige RS

Gesamt	31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von		31.12. des Vorjahres
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	
Urlaub und Überstunden	286.744,60 €	286.744,60 €		269.524,30 €
Prüfungen	45.000,00 €	45.000,00 €		75.500,00 €
Abrechnung FlüAG	50.000,00 €	50.000,00 €		- €
Altersteilzeit	90.000,00 €	4.500,00 €	85.500,00 €	- €
	471.744,60 €	386.244,60 €	85.500,00 €	345.024,30 €

### Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2019 zum Jahr 2020)

<b>Ergebnishaushalt</b>							
<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung/Kostenart</b>	<b>EÜ neu</b>	<b>EÜ weiter zu übertragen</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Ermächtigung 2020 nach EÜ</b>
1	101	54990010	Repräsentation	2.400,00 €	8.600,00 €	19.200,00 €	30.200,00 €
2	101 K3000101	52410000	Rathaus: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.147,69 €	0,00 €	4.700,00 €	5.847,69 €
3	102	52911000	Sonstige Dienstleistung für IT	12.000,00 €	0,00 €	9.100,00 €	21.100,00 €
4	102	54120020	Aus- und Fortbildung	6.600,00 €	0,00 €	33.000,00 €	39.600,00 €
5	102	54120040	Gesundheitsförderung	8.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	35.000,00 €
6	102	54310100	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	3.100,00 €	0,00 €	27.000,00 €	30.100,00 €
7	106	52910110	Dienstleistungen Archiv	7.389,89 €	5.500,00 €	8.000,00 €	20.889,89 €
8	107	52910020	Erstellung von Gutachten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
9	107	52910120	Fortführung Wärmeliefercontracting	5.472,04 €	0,00 €	0,00 €	5.472,04 €
10	107 K30001077	5241000	Bürgerhaus: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	9.024,20 €	0,00 €	19.200,00 €	28.224,20 €
11	204	52910020	Erstellung von Gutachten	0,00 €	8.025,00 €	0,00 €	8.025,00 €
12	302	54998000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang mit der Auflösung der Verbundschule	8.343,82 €	0,00 €	0,00 €	8.343,82 €
13	504	52310000	Erstattung FlÜAG-Pauschale	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
14	801 K300080801	52410000	Zweifachturnhalle: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	805,00 €	0,00 €	9.500,00 €	10.305,00 €
15	802	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	2.212,48 €	0,00 €	6.300,00 €	8.512,48 €
16	901	54120020	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
17	1103	52420060	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	30.947,48 €	0,00 €	65.000,00 €	95.947,48 €
18	1103	52420070	Unterhaltung Regenwasserkanal	54.085,60 €	0,00 €	68.000,00 €	122.085,60 €
19	1103	52910070	Dienstleistung Schmutzwasserkanal	35.100,02 €	0,00 €	47.000,00 €	82.100,02 €
20	1103	52910080	Dienstleistung Regenwasserkanal	8.607,83 €	0,00 €	52.000,00 €	60.607,83 €
21	1201	52520040	Baumpflegearbeiten	7.464,30 €	0,00 €	30.000,00 €	37.464,30 €
22	1201	52720040	IT-Wartungs-/Serviceverträge	650,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.750,00 €
				<b>274.850,35 €</b>	<b>22.125,00 €</b>		

EÜ Ergebnishaushalt gesamt: **296.975,35 €**

**Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2019 zum Jahr 2020)**

<b>Finanzhaushalt (Investitionen)</b>							
<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>PSP-Element</b>	<b>Bezeichnung/Kostenart</b>	<b>EÜ neu</b>	<b>EÜ weiter zu übertragen</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Ermächtigung 2020 nach EÜ</b>
23	101	7.000041.700	Energetische Sanierung Rathaus	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
24	102	7.000115.700	Neuanschaffung BGA IT	5.500,00 €	0,00 €	14.000,00 €	19.500,00 €
25	102	7.000200.700	Kauf von DV-Software	7.350,00 €	4.800,00 €	7.100,00 €	19.250,00 €
26	105	7.000133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	129.210,05 €	0,00 €	93.000,00 €	222.210,05 €
27	105	7.000305.700	Kauf Rolllöre Bauhof	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
28	106	7.000119.700	Neuanschaffung BGA-Gemeindeverwaltung	0,00 €	12.590,68 €	12.000,00 €	24.590,68 €
29	107	7.000301.700	Entwicklung Wohnbauland	353.089,39 €	0,00 €	150.000,00 €	503.089,39 €
30	204	7.000125.700	BGA Feuerwehr	1.178,56 €	0,00 €	28.000,00 €	29.178,56 €
31	204	7.000262.700	Ausbau der Warnsysteme	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
32	204	7.000306.700	Kauf Sektionaltoranlage Feuerwehr Uedem	25.027,80 €	0,00 €	0,00 €	25.027,80 €
33	301	7.000129.700	BGA-Grundschule	49.349,08 €	84.399,04 €	15.000,00 €	148.748,12 €
34	401	7.000323.700	Anschaffung bronzenes Miniaturmodell	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
35	801	7.000281.700.700	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Baunebenkosten	17.400,74 €	0,00 €	91.000,00 €	108.400,74 €
36	802	7.000229.700.700	Energetische Sanierung Lehschwimmhalle - Baunebenkosten	3.900,15 €	0,00 €	113.000,00 €	116.900,15 €
37	803	7.000191.700	Freizeitstätte für Jung und Alt	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
38	803	7.000243.700	Anschaffung BGA Sportaußenanlagen	6.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	8.000,00 €
39	1002	7.000296.700	Erwerb Einrichtung Hohe Mühle	0,00 €	3.228,92 €	0,00 €	3.228,92 €
40	1103	7.000056.700	Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	23.715,26 €	0,00 €	0,00 €	23.715,26 €
41	1103	7.000224.700	Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln	256.600,56 €	0,00 €	0,00 €	256.600,56 €
42	1103	7.000226.700	Kanalerneuerung Am Lohstück	10.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €
43	1103	7.000228.700	Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2	20.347,52 €	0,00 €	315.000,00 €	335.347,52 €
44	1103	7.000245.700	Kanalerneuerung Bergstraße	351.269,70 €	0,00 €	0,00 €	351.269,70 €
45	1103	7.000270.700	Kanalerneuerung Gartenring	13.058,35 €	0,00 €	0,00 €	13.058,35 €
46	1103	7.000304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	180.155,35 €	0,00 €	0,00 €	180.155,35 €
47	1201	7.000078.700	Ausbau Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	246.887,16 €	0,00 €	0,00 €	246.887,16 €

48	1201	7.000202.700	Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -	738.767,94 €	0,00 €	952.000,00 €	1.690.767,94 €
49	1201	7.000232.700	Ausbau Gartenstraße Teil 2	52.650,93 €	0,00 €	507.000,00 €	559.650,93 €
50	1201	7.000233.700	Ausbau "Am Lohstück" (Gartenstraße - Lohberg)	20.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	160.000,00 €
51	1201	7.000251.700	Ausbau der Bergstraße	1.074.895,63 €	0,00 €	0,00 €	1.074.895,63 €
52	1201	7.000268.700	Ausbau Gartenring	45.041,17 €	0,00 €	0,00 €	45.041,17 €
53	1201	7.000316.700	Herstellung Gehweg Mühlenstraße	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
54	1301	7.000132.700	Anlegung von Kinderspielplätzen	11.127,77 €	0,00 €	16.000,00 €	27.127,77 €
55	1301	7.000265.700.300	Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes	8.235,69 €	8.000,00 €	0,00 €	16.235,69 €
				<b>3.866.258,80 €</b>	<b>113.018,64 €</b>		

EÜ Finanzhaushalt (Investitionen) gesamt: **3.979.277,44 €**

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt neu	274.850,35 €
Ergebnishaushalt weiter zu übertragen	22.125,00 €
Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt	3.866.258,80 €
Finanzhaushalt weiter zu übertragen	113.018,64 €
	<b><u><u>4.276.252,79 €</u></u></b>

## Erläuterungen zur Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO NRW (2019 zum Jahr 2020)

Zu laufender Nummer	Erläuterung *
	<b>Ergebnishaushalt:</b>
1	Die Anschaffung von Ehrengaben (Ehrenring, Ehrenplakette, Ehrenteller) sowie von anderen Ehrengaben (Uhr) an Personen und Vereine, die sich um die Gemeinde verdient gemacht haben bzw. besondere Leistungen erbracht haben, konnte in 2019 erneut nicht realisiert werden. Daher sind die in 2019 hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 8.600,00 Euro plus zusätzliche Mittel in Höhe von 2.400 € nach 2020 zu übertragen. Die Arbeiten wurden Anfang 2020 wieder aufgenommen, um die Angelegenheit nun zeitnah umzusetzen.
2	Der Umbau der Garderobe zu einem Büro konnte im Haushaltsjahr 2019 nicht beendet werden, daher werden die Mittel in Höhe von 1.147,69 € in 2020 noch benötigt.
3	Im Haushaltsjahr 2019 wurden für die Einrichtung der neuen Citrix CAG-Umgebung überplanmäßig Mittel in Höhe von 12.000,00€ bereitgestellt. Die Einrichtung der CAG-Umgebung konnte allerdings aufgrund von Verzögerungen in der Servermigration durch das KRZN noch nicht umgesetzt werden. Die Einrichtung muss auf das 1. Quartal des Haushaltsjahres 2020 verschoben werden. Es werden Mittel in Höhe von 12.000 € nach 2020 übertragen.
4	Für Schulungen für die Einführung von Mitarbeiter-/innengesprächen im Januar 2020 wurden Mittel benötigt. Im März besuchen 2 Personen aus dem Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen – ein Seminar zur Erlangung des Ausbilderscheines. Die IT-Fachkraft sollte ein 10-tägiges Seminar zum Thema „Kommunales IT-Management“ besuchen. Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls konnte der Kurs nicht besucht werden und wird in diesem Jahr nachgeholt. Insgesamt werden 6.600 € übertragen.
5	Aufgrund gesetzlicher Änderungen hat sich die Auswahl des Anbieters verzögert und das Check-Up-Programm konnte in 2019 nicht mehr durchgeführt werden. Aus diesem Grund sind die Mittel in Höhe von 8.000 € zu übertragen.
6	Für die Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze (bisher nicht vorgesehene Einstellungen ab Januar 2020) werden Mittel benötigt, die nicht im Haushalt 2020 veranschlagt wurden. Außerdem konnte die Anschaffung eines Diensthandys nicht realisiert werden. Es müssen Mittel in einer Gesamthöhe von 3.100,00 € übertragen werden.
7	Im Jahr 2019 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen der Digitalisierung von Archivgut werden im Jahr 2020 fortgesetzt. Hierfür werden die Restmittel in Höhe von 12.889,89 € übertragen.
8	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 87/2019 3. Ergänzung, Punkt 3.1 – Planung und Bau eines „Dorfhauses Uedemerbruch“- zur Verabschiedung des Haushaltes 2020 verwiesen. Die Mittel in Höhe von 20.000 € werden für Planungsleistungen in 2020 zum Bau eines Dorfhauses in Uedemerbruch benötigt.
9	Es handelt sich um den Aufwand für die Fortführung des Wärmeliefercontracting. Die Auftragsvergabe sowie die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgte im Jahr 2019. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Abnahme erfolgt im 1. Quartal Jahr 2020. Somit wird Schlusszahlung erst im Jahr 2020 abgerechnet und ausgezahlt. Mittel in Höhe von 5.472,04 € werden übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung *
10	Es handelt sich um den Aufwand für die Reparatur und Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage im Bürgerhaus. Die Auftragserteilung und die Sicherstellung der Funktion erfolgte im Jahr 2019. Die Fertigstellung, die Abnahme und somit die Erstellung der Schlussrechnung erfolgen im Jahr 2020. Es werden Mittel in Höhe von 9.024,20 € übertragen.
11	Der Auftrag für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde Ende des Jahres 2018 erteilt. Mit den Arbeiten wurde sofort nach der Auftragserteilung begonnen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden. Weil es sich bei der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans um eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe handelt, ist eine Übertragung der Restmittel in Höhe von 8.025 € nach 2020 erforderlich.
12	Der Schulzweckverband Uedem-Weeze wurde zum 31.07.2019 aufgelöst. Der letzte Haushaltsplan des Schulzweckverbandes wurde für das Jahr 2019 aufgestellt. Buchungen im Haushalt des Schulzweckverbandes sind nur bis zum 31.12.2019 möglich. Deshalb wird für eventuelle nachträgliche erforderliche Auszahlungen ein Vorsorgeansatz im Haushalt der Gemeinde Uedem veranschlagt. Eine anteilige Erstattung durch die Gemeinde Weeze wird angestrebt. Es werden Mittel in Höhe von 8.343,82 € übertragen.
13	Durch eine Prüfung der Bezirksregierung Düsseldorf im Dezember 2019 wurde festgestellt, dass eine Überzahlung für in Uedem gemeldete Personen nach dem FlÜAG NRW in Höhe von voraussichtlich 50.000,00 € entstanden ist. Diese pauschale Erstattung des Landes ist nach Erteilung eines Bescheides an das Land zurückzuführen.
14	Die Instandsetzung der Teleskoptribüne wurde am 23.12.2019 beauftragt. Nach Rücksprache mit der ausführenden Firma am 22.01.2020 kann die Reparatur erst im Frühjahr 2020 erfolgen. Daher werden die Mittel in Höhe von 805 € weiterhin benötigt.
15	Die Rechnung für die Steuererklärung 2018 ist noch nicht eingegangen. Da der Rechnungsbetrag nicht feststeht, werden die Mittel in Höhe von 2.212,48 € vorsorglich übertragen.
16	Die finanziellen Mittel für das Seminar standen im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung. Da das Seminar erst im Jahr 2020 stattfindet, werden die Mittel in Höhe von 1.500 € entsprechend übertragen.
17	Die jährliche Reinigung der Kanäle wurde in Absprache mit der beauftragten Fachfirma grundsätzlich auf das erste Quartal eines Jahres geschoben. Somit sind Mittel in Höhe von 30.947,48 € zu übertragen.
18	Die jährliche Reinigung der Kanäle wurde in Absprache mit der beauftragten Fachfirma grundsätzlich auf das erste Quartal eines Jahres geschoben. Somit sind Mittel in Höhe von 54.085,60 € zu übertragen.
19	Die Aktualisierung der Kanaldatenbank konnte noch nicht abschließend erfolgen, da noch Schlussrechnungen vorzulegen waren. Notwendige Nebelarbeiten zur Überprüfung der versiegelten Flächen konnten noch nicht durchgeführt werden. Eine Ermächtigungsübertragung erfolgt in Höhe von 35.100,02 €.
20	Notwendige Nebelarbeiten zur Überprüfung der versiegelten Flächen konnten noch nicht durchgeführt werden. Das Projekt der Aktualisierung der versiegelten Flächen konnte noch nicht abschließend fertiggestellt werden. Die Restmittel in Höhe von 8.607,83 € sind zu übertragen.
21	Restarbeiten konnten noch nicht abschließend fertiggestellt und abgerechnet werden. Daher sind die Restmittel in Höhe von 7.464,30 € sind zu übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung *
22	Mit Verwaltungsvorlage Nr. 55/2019 wurde u.a. der überplanmäßige Bedarf für die Supportkosten der Software „MovE“ angezeigt. Die Software wurde noch im letzten Quartal 2019 bestellt, womit auch die Supportkosten fällig wurden, jedoch erst Anfang 2020 in Rechnung gestellt werden. Es werden Mittel in Höhe von 650 € übertragen.
	<b>Finanzhaushalt (Investitionen):</b>
23	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 2. Ergänzung und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 17.12.2019 verwiesen. Die Mittel werden für die Beauftragung der Detailplanung der energetischen Sanierung und des Um-/Ausbaues des Rathauses benötigt. Es werden Mittel in Höhe von 150.000 € übertragen.
24	Im Haushaltsjahr 2019 sollten 3 iPads und 1 iPhone beschafft werden. Diese Beschaffungen konnten aufgrund von Anpassungen im Bestellportal des KRZN nicht rechtzeitig getätigt werden. Somit sind 5.500 € zu übertragen.
25	Die Software für die Kontrolle der Straßen „MovE“ wurde im letzten Quartal 2019 bestellt, wird jedoch erst Anfang 2020 ausgeliefert und in Rechnung gestellt. Dafür werden Mittel in Höhe von 7.350 € übertragen. Mit Datum vom 20.12.2019 ist noch eine Rechnung über Benutzungslizenzen für die Telefonanlage (SWYX) in Höhe von 4.794,51 € eingegangen. Mit dem letzten Rechnungslauf des Jahres 2019 konnte diese Rechnung nicht mehr beglichen werden. Hierfür müssen Mittel in Höhe von 4.800,00 € übertragen werden.
26	Die Ersatz-Anschaffung des Kompaktschleppers und des Kastenwagens konnte in 2019 nicht realisiert werden. Der Beschaffungsvorgang wird in 2020 für beide Fahrzeuge abgeschlossen. Es sind Mittel in Höhe von 129.210,05 € zu übertragen.
27	Die Maßnahme konnte in 2019 nicht durchgeführt werden. Die Beschaffung und der Einbau der Rolltore für den Bauhof soll im 1. Quartal 2020 erfolgen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 8.000 € übertragen.
28	Für die neue, so genannte 2. Projektstelle ist ein zusätzlicher Arbeitsplatz einzurichten. Aus diesem Grund wurde der Umbau der Garderobe des Ratssaales im 1. OG, Zimmer 26, für das Jahr 2019 geplant. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 11.000,00 Euro aus dem Jahr 2018 übertragen. Diese Mittel sollen in das Jahr 2020 weiter übertragen werden. In 2019 wurde ein höhenverstellbarer Schreibtisch für den Fachbereich 4 angeschafft. Die Rechnung ging erst am 19.12.2019 bei der Gemeindeverwaltung ein. Der Rechnungsabschluss des Kommunalen Kassenverbandes (KKV) war am 20.12.2019. Daher konnte der ausstehende Betrag im Jahr 2019 nicht mehr angewiesen werden. Die Mittel in Höhe von 1.590,68 € sind in das Jahr 2020 zu übertragen.
29	Es wird auf die nichtöffentliche Verwaltungsvorlage Nr. 66/2019 vom 30.08.2019 verwiesen. Die Grundstückskaufverträge werden derzeit vorbereitet. Ein Abschluss der Verträge und eine Kaufpreiszahlung erfolgen in 2020. Es ist eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 353.089,39 € zu bilden.
30	Die Lieferung eines für die Feuerwehr bestellten Werkzeuges erfolgte im Dezember 2019. Die Rechnung ist erst Anfang 2020 eingegangen. Es sind Mittel in Höhe von 1.178,56 € zu übertragen.
31	Der Auftrag für die neue elektronische Sirene für den Ortsteil Keppeln wurde im IV. Quartal 2019 erteilt. Die Lieferzeit beträgt mehrere Monate, weshalb eine Übertragung der Mittel in Höhe von 12.500 € nach 2020 erforderlich ist.

Zu laufender Nummer	Erläuterung *
32	Die Maßnahme konnte in 2019 nicht beendet werden. Ein Abschluss ist im 1. Quartal 2020 vorgesehen, daher werden Mittel in Höhe von 25.027,80 € übertragen.
33	Die Anschaffung der Medienequipment für die Grundschule konnte im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist deshalb eine Übertragung der Restmittel in Höhe von 133.748,12 € nach 2020 erforderlich.
34	Mit den Arbeiten an dem historischen 3D-Stadtmodell aus Bronze wurde begonnen. Das Miniaturmodell wird 2020 fertiggestellt. Die Mittel in Höhe von 32.000 € sind deshalb zu übertragen.
35	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 62/2019 verwiesen. Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020 geplant. Es sind Mittel in Höhe von 17.400,74 € nach 2020 zu übertragen.
36	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 62/2019 verwiesen. Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020 geplant. Es sind Mittel in Höhe von 3.900,15 € nach 2020 zu übertragen.
37	Die Finanzmittel werden für die mögliche Umgestaltung der Bikeranlage (s. Ziffer I.4.1 der 1. Ergänzungsvorlage Nr. 98/2018) übertragen. Die Umgestaltung der Bikeranlage soll nun im Jahr 2020 erfolgen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 € übertragen.
38	Bei der Maßnahme handelt es sich um die Anschaffung neuer Trainerbänke für den Sportplatz in Keppeln. Der Auftrag wurde im Jahr 2019 erteilt, jedoch ist die Lieferung erst im Frühjahr 2020 möglich. Daher werden die Mittel in Höhe von 6.500 € weiterhin benötigt.
39	Die Anschaffung von neuen Ausstattungsgegenständen für die Hohe Mühle (in erster Linie im Zusammenhang mit der Durchführung von Eheschließungen) konnte im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist deshalb eine Übertragung der Restmittel in Höhe von 3.228,92 € nach 2020 erforderlich.
40	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die beiden Maßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme in 2020. Hierfür werden die Restmittel in Höhe von 23.715,26 € nach 2020 übertragen.
41	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2020. Der Grunderwerb wird zurzeit realisiert. Eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 256.600,56 € ist zu bilden.
42	Die Entwurfsplanung für die Maßnahme wurde erstellt. Erst nach einer Anliegerversammlung, die aufgrund der Ungewissheit bei den KAG Beiträgen auf Anfang 2020 verschoben wurde, kann die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung vorgenommen werden. Die Maßnahme wird mit der Kanalerneuerung „Gartenstraße Teil 2“ erfolgen. Es sind Mittel in Höhe von 10.000 € zu übertragen.
43	Die Entwurfsplanung für die Maßnahme wurde erstellt. Erst nach einer Anliegerversammlung, die aufgrund der Ungewissheit bei den KAG Beiträgen auf Anfang 2020 verschoben wurde, kann die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung vorgenommen werden. Die Maßnahme wird mit der Kanalerneuerung „Am Lohstück“ erfolgen. Es sind Mittel in Höhe von 20.347,52 € zu übertragen.
44	Die Maßnahme wird zurzeit durchgeführt und voraussichtlich Ende September 2020 fertiggestellt sein. Eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 351.269,70 € ist zu bilden.
45	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die beiden Kanalerneuerungen Gartenring und Gartenstraße Teil 1 werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme in 2020. Hierfür sind Mittel in Höhe von 13.058,35 € zu übertragen.



Zu laufender Nummer	Erläuterung *
46	Für die Erstellung der Detailplanung waren weitergehende umfangreiche Untersuchungen und Gespräche notwendig, sodass eine finale Detailplanung noch nicht fertig gestellt werden konnte. Somit befindet sich die Maßnahme noch in der Durchführung und die Mittel in Höhe von 180.155,35 € werden noch benötigt.
47	Die Maßnahme wird zurzeit noch umgesetzt. Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach Fertigstellung in 2020. Es sind Mittel in Höhe von 246.887,16 € zu übertragen.
48	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 67/2019 und die Erläuterungen zum Haushalt 2020 verwiesen. Zurzeit wird der Grunderwerb realisiert und die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Eine Ermächtigungsübertragung erfolgt in Höhe von 738.767,94 €.
49	Die Entwurfsplanung für die Maßnahme wurde erstellt. Erst nach einer Anliegerversammlung, die aufgrund der Ungewissheit bei den KAG Beiträgen auf Anfang 2020 verschoben wurde, kann die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung vorgenommen werden. Die Maßnahme wird mit dem Ausbau der Gartenstraße Teil 2 erfolgen. Es werden Mittel in Höhe von 52.650,93 € übertragen.
50	Die Entwurfsplanung für die Maßnahme wurde erstellt. Erst nach einer Anliegerversammlung, die aufgrund der Ungewissheit bei den KAG Beiträgen auf Anfang 2020 verschoben wurde, kann die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung vorgenommen werden. Die Maßnahme wird mit dem Ausbau der Straße Am Lohstück erfolgen. Es werden Mittel in Höhe von 20.000 € übertragen.
51	Die Maßnahme wird zurzeit durchgeführt und voraussichtlich Ende September 2020 fertiggestellt sein. Eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.074.895,63 € ist zu bilden.
52	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenring und Gartenstraße Teil 1 werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach Fertigstellung in 2020. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 45.041,17 € nach 2020 übertragen.
53	Der Auftrag zur Herstellung des Gehweges zur Erreichbarkeit des neuen Kindergartens wurde erteilt und die Herstellung erfolgte. Die Abrechnung hat noch zu erfolgen. Mittel in Höhe von 7.500 € sind nach 2020 zu übertragen.
54	Es handelt sich um den Auftrag zur Lieferung eines Kinderspielgerätes. Der Auftrag wurde Mitte 2019 erteilt. Die Lieferung verzögerte sich, ist aber in der 51. KW 2019 erfolgt. Die Rechnungslegung erfolgte nicht mehr im Haushaltsjahr 2019, somit konnte die Investition nicht im Haushaltsjahr 2019 abgerechnet und gebucht werden. Die Finanzmittel in Höhe von 11.127,77 € müssen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. Die Investition erfolgt somit im Haushaltsjahr 2020.
55	Es handelt sich um den Ansatz für die Anlegung des Mehrgenerationenspielplatzes. Die Maßnahme wurde in 2019 umgesetzt. Die Schlusszahlung kann aufgrund der Vegetationspflege erst im Jahr 2020 erfolgen. Es sind Mittel in Höhe von 16.235,69 € zu übertragen.

**Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA**

Berichtsdatum:  
Erstellungsdatum:

31.12.2019  
23.06.2020

Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR  
KRZN: NKF Anlagengitter (Umb.Neuzug.=Zugang) (unvollständig)

	AHK 01.01.	AfA 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA HHJ	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibung	AfA 31.12.	RBW 01.01.	RBW 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	62.745,33 €	- 43.772,89 €	1.118,60 €	- €	- €	- 6.098,67 €	- €	- €	- €	- 49.871,56 €	18.972,44 €	13.992,37 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.266.550,19 €	- 570.334,97 €	22.050,00 €	- 11.922,07 €	- €	- 41.515,03 €	11.922,07 €	- €	- €	- 599.927,93 €	2.696.215,22 €	2.676.750,19 €
1.2.1.2 Ackerland	706.744,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	706.744,99 €	706.744,99 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.817,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.817,09 €	18.817,09 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,88 €	- 0,06 €	125.000,00 €	- 270.784,13 €	145.784,13 €	- €	- €	- €	- €	- 0,06 €	678.251,82 €	678.251,82 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.587.505,09 €	- 292.880,16 €	1.892,42 €	- €	- €	- 34.035,06 €	- €	- €	- €	- 326.915,22 €	1.294.624,93 €	1.262.482,29 €
1.2.2.2 Schulen	8.735.835,99 €	- 1.747.049,52 €	- €	- €	- €	- 151.087,40 €	- €	- €	- €	- 1.898.136,92 €	6.988.786,47 €	6.837.699,07 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1,00 €	- 1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1,00 €	- €	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsgebäude	14.833.032,94 €	- 3.340.790,76 €	9.972,20 €	- €	- €	- 331.507,18 €	- €	- €	- €	- 3.672.297,94 €	11.492.242,18 €	11.170.707,20 €
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	3.746.257,67 €	- 0,27 €	6.243,55 €	- 3.495,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 0,27 €	3.746.257,40 €	3.749.005,15 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	518.308,08 €	- 52.430,14 €	- €	- €	- €	- 9.609,02 €	- €	- €	- €	- 62.039,16 €	465.877,94 €	456.268,92 €
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigung	10.534.958,10 €	- 2.450.119,67 €	48.932,48 €	- 4.420,79 €	- 38.298,86 €	- 295.441,61 €	2.899,03 €	18.978,29 €	- €	- 2.723.683,96 €	8.084.838,43 €	7.817.486,97 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen	30.319.975,41 €	- 7.109.318,77 €	248.993,72 €	- 55.979,07 €	804.505,77 €	- 682.928,01 €	52.531,38 €	- 18.978,29 €	- €	- 7.758.693,69 €	23.210.656,64 €	23.558.802,14 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.697,54 €	- €	171,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.697,54 €	2.868,57 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	68.342,78 €	- 3.521,66 €	905,90 €	- €	- €	- 1.242,94 €	- €	- €	- €	- 4.764,60 €	64.821,12 €	64.484,08 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.538.314,39 €	- 663.241,47 €	53.252,49 €	- 54.039,24 €	330.097,34 €	- 115.770,08 €	53.211,98 €	- €	- €	- 725.799,57 €	875.072,92 €	1.141.825,41 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446.825,05 €	- 808.118,58 €	85.790,26 €	- 3.692,46 €	- €	- 99.495,57 €	2.438,44 €	- €	- €	- 905.175,71 €	638.706,47 €	623.747,14 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.941.080,82 €	- €	2.388.968,08 €	- €	- 1.242.088,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.941.080,82 €	3.087.960,52 €
1.3.2 Beteiligungen	307.637,96 €	- 10.432,76 €	- €	- 231.602,18 €	- €	- €	10.432,76 €	- €	- €	- €	297.205,20 €	76.035,78 €
1.3.5 Ausleihungen	58.670,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.670,00 €	58.670,00 €
<b>Buchungskreis 1000 Gemeinde Uedem</b>	<b>80.372.552,30 €</b>	<b>- 17.092.012,68 €</b>	<b>2.993.290,73 €</b>	<b>- 635.935,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- 1.768.730,57 €</b>	<b>133.435,66 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 18.727.307,59 €</b>	<b>63.280.539,62 €</b>	<b>64.002.599,70 €</b>



**UEDEM**

lebenswert ... liebenswert

---

## **Beteiligungsbericht 2019**

### **der Gemeinde Uedem**

- Berichtsjahr 2019 -

Gemeinde Uedem  
Der Bürgermeister  
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen  
Mosterstraße 2  
47589 Uedem

Telefon: (02825) 88 58 oder 88 22  
Telefax: (02825) 88 45

E-Mail: [rathaus@uedem.de](mailto:rathaus@uedem.de)  
Internet: [www.uedem.de](http://www.uedem.de)

## Gesetzliche Grundlagen:

Das Rechnungswesen der Gemeinde Uedem wurde zum 01.01.2008 auf das kaufmännisch geprägte Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Danach hat sie gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen.

Neben dem Jahresabschluss muss die Gemeinde prüfen, ob sie nach § 116 GO NRW einen Gesamtabschluss aufzustellen hat. In diesem Gesamtabschluss sind, sofern die Pflicht zur Aufstellung besteht, alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren.

Nach dem Inkrafttreten des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 besteht für die Kommunen - analog zum Konzernbilanzrecht des HGB - erstmals die Möglichkeit einer größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses.

Der Befreiungstatbestand ist gemäß § 116 a Absatz 1 GO NRW erfüllt, wenn am Abschlussstichtag und am vorhergehenden Abschlussstichtag zwei der drei folgenden Kriterien vorliegen:

1. Die Bilanzsummen der Kommune und der Betriebe sind nicht größer als 1.500.000.000 Euro.
2. Die Umsätze der konsolidierungspflichtigen Einheiten machen weniger als 50 % der ordentlichen Erträge der Kommune aus.
3. Die Bilanzsummen der konsolidierungspflichtigen verselbständigten Einheiten betragen weniger als 50 % der Bilanzsumme der Kommune.

Diese „2 von 3 Regel“ gilt erstmals für den Gesamtabschluss zum 31.12.2019.

Beim Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes muss zwingend ein standardisierter Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW erstellt werden. Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen Aufgabenbereichen in öffentlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in der GO NRW oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

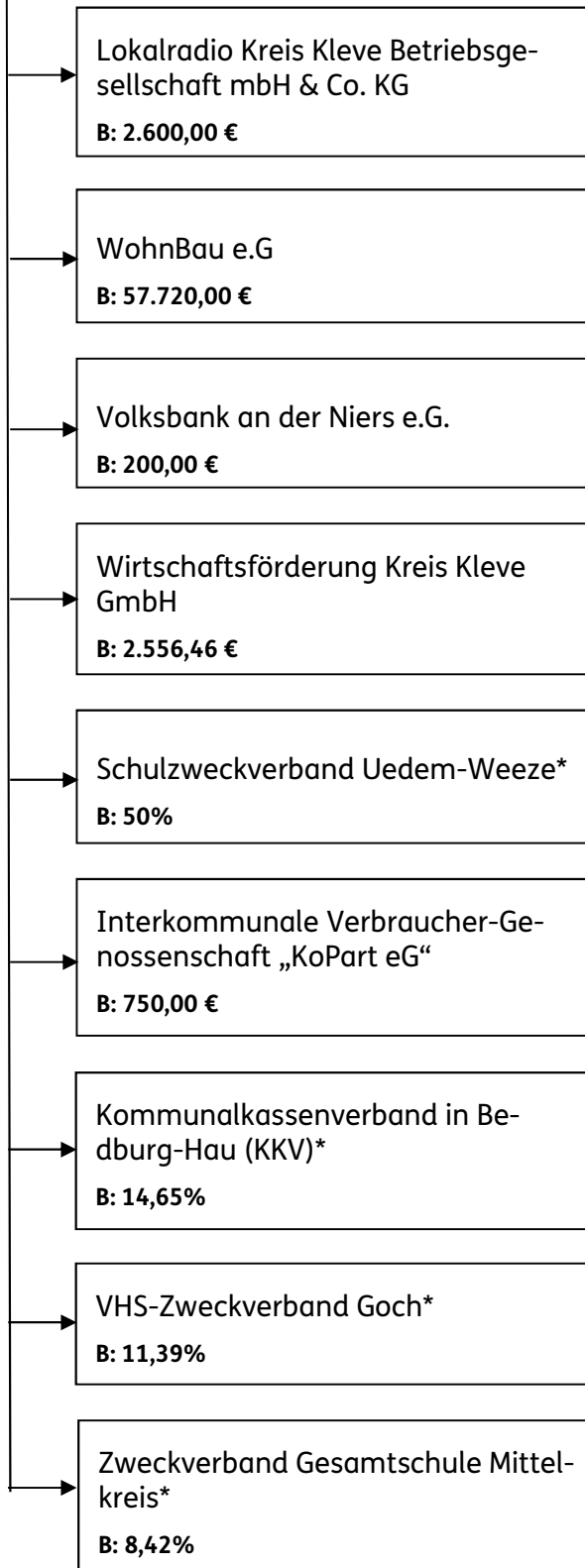
1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. Eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit der Gemeinde.

Dieser Beteiligungsbericht entspricht noch nicht vollständig diesen Vorgaben und wird in der geforderten Form mit dem Jahresabschluss 2020 vorgelegt.

## **Beteiligungen der Gemeinde Uedem:**

- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- WohnBau e.G
- Volksbank an der Niers e.G.
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Schulzweckverband Uedem-Weeze
- Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft „KoPart eG“
- Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau (KKV)
- VHS-Zweckverband Goch
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

# Gemeinde Uedem



**Auflösung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze zum 31.07.2019!**

## Erläuterungen:

B: Höhe des Gesellschafts-, Genossenschafts- oder Geschäftsanteils = Beteiligungswert/-anteil (in Euro oder %)

\* Zweckverband gemäß Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG)

## Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG



*Wir lieben den Niederrhein*

### **Sitz der Gesellschaft**

Stechbahn 2 - 8, 47533 Kleve

### **Gesellschaftszweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz (LRG) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen;
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
- Hörfunkwerbung zu verbreiten;
- darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle mit Satz 1 unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

### **Gründungsdatum**

29. April 1991

### **Gesellschaftsvertrag vom**

1. März 1991

### **Gesellschaftskapital**

Das Gesellschaftskapital (Summe der Kommanditeinlagen) beträgt **520.000,00 €**.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Uedem ist als Gesellschafterin zu 0,5 % Anteil und somit mit **2.600,00 €** Kapitalbetrag an dem Unternehmen beteiligt.

### **Organe der Gesellschaft**

Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin (Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungsgesellschaft mbH). Weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Gesellschafterversammlung ist Gemeindeverwaltungsrat Gerd-Heinz Billion. Sein Vertreter ist Gemeindeamtsrat Rüdiger Winkel.

## WohnBau eG



### **Sitz der Gesellschaft**

Marienwasserstr. 91, 47574 Goch

### **Genossenschaftszweck**

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, bewirtschaften, erwerben und betreuen. Diese werden von der Genossenschaft zu angemessenen Preisen überlassen.

Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Rahmen ihrer Satzung.

### **Gründungsdatum**

18. Februar 1899

### **Genossenschaftsvertrag vom**

23. Dezember 1959 (Genossenschaftsvertrag i.d.F. vom 13.07.1992)

### **Genossenschaftskapital**

Die gezeichneten Geschäftsanteile betragen insgesamt **3.173.560,00 €**.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Der Wert der von der Gemeinde Uedem gehaltenen Anteile beträgt **57.720,00 €**.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Genossenschaft sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat.

### **Aufsichtsrat**

Herr Gerd-Heinz Billion ist Mitglied des Aufsichtsrates.

### **Beirat**

Vertreter der Gemeinde Uedem im Beirat ist Herr Rainer Weber.



## Volksbank an der Niers eG



### **Sitz der Genossenschaft**

Busmannstraße 64 - 68 , 47623 Kevelaer

### **Genossenschaftszweck**

- Mitgliedschaft

Das Fundament der Rechtsform "eingetragene Genossenschaft" (eG) ist die Mitgliedschaft. Die Mitglieder einer Genossenschaft schließen sich zusammen, weil sie ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel im Verbund leichter erreichen. Als Mitglied bei Ihrer Volksbank an der Niers eG sind Sie mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen an Ihrer Bank beteiligt und können an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken.

- Regionalität

Als Genossenschaftsbank sind wir rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Durch unsere Nähe zu den Menschen und zum Markt sind wir eng verbunden mit der Region. Wir können schnell und flexibel auf neue Situationen vor Ort reagieren, kennen den Markt und können ihn einschätzen. Es ist unser Ziel, unsere Kunden und Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. Aus diesem Selbstverständnis heraus setzen wir uns auch für einen starken, unabhängigen Mittelstand ein.

- Gemeinschaft

Zusammen bilden die Volksbanken und Raiffeisenbanken eines der dichtesten Banken-Servicenetze in Europa. Sie sind Allfinanzinstitute und bieten ihren Kunden eine breite Palette an Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Dafür sorgt die enge Zusammenarbeit mit den Spezialinstituten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der R+V Versicherung, der Fondsgesellschaft Union Investment sowie dem Spitzeninstitut DZ BANK.

### **Beitrittsdatum**

6. April 1972

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Uedem hält einen Geschäftsanteil. Die Höhe des Geschäftsanteils beläuft sich auf **200,00 €**.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

### **Historie**

Uedemer Bank

↳ Volksbank Goch-Kevelaer eG

↳ Volksbank an der Niers eG (Verschmelzung VoBa Goch-Kevelaer eG mit der VoBa Gelderland eG)

## Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH



### **Sitz der Gesellschaft**

Hoffmannallee 55, 47533 Kleve

### **Gesellschaftszweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.

Im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:

- Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze - Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr;
- Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke;
- Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen;
- Die Förderung des Tourismus im Kreis Kleve.

### **Gründungsdatum**

15. Dezember 1994

### **Gesellschaftsvertrag**

Fassung vom 26.11.2007

### **Gesellschaftskapital**

Die Stammeinlage beträgt **213.720,00 €**.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Uedem ist mit **2.556,46 €** Kapitalbetrag an dem Unternehmen beteiligt.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

### **Aufsichtsrat**

Vertreter der Gemeinde Uedem im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist Bürgermeister Rainer Weber. Sein Vertreter ist Gemeindeangestellter Benedikt Koenen.

### **Gesellschafterversammlung**

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Gesellschafterversammlung ist Ratsmitglied Walter Kanders. Sein Vertreter ist Jörg Lorenz.

## Schulzweckverband Uedem-Weeze



### **Sitz des Zweckverbandes**

Uedem

### **Aufgaben und Name des Zweckverbandes**

Der Zweckverband ist Träger der Gemeinschaftshauptschule mit einem Realschulzweig im organisatorischen Verbund ab dem Schuljahr 2009/2010 und stellt den Betrieb der Schule an den Standorten Uedem und Weeze sicher.

Der Zweckverband führt den Namen „Schulzweckverband Uedem-Weeze“

### **Gründungsdatum**

27. November 2008

### **Inkrafttreten der Satzung des Zweckverbandes**

27. November 2008

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Uedem und die Gemeinde Weeze sind je zur Hälfte an dem Schulzweckverband Uedem-Weeze beteiligt.

### **Verbandsumlage**

Die Verbandsumlage bemisst sich gemäß § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes nach dem Verhältnis der in der Mitgliedsgemeinde wohnhaften Schüler an der Gesamtschülerzahl.

### **Verbandsmitglieder**

Gemeinde Uedem und Gemeinde Weeze

### **Organe des Zweckverbandes**

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher

### **Verbandsvorsteher**

Verbandsvorsteher des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze ist Bürgermeister Rainer Weber.

### **Verbandserversammlung**

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Verbandsversammlung sind:

- Achten, Klara (Ratsmitglied)
- Billion, Gerd-Heinz (Gemeinde Uedem)
- Hermans, Elke (Ratsmitglied)
- Hoffmann, Theodor (Ratsmitglied)
- Höpfner, Gabriele (Ratsmitglied)
- Klapdor, Dorrit (Ratsmitglied)

### **Hinweis:**

Der Schulzweckverband Uedem-Weeze wurde zum 31.07.2019 aufgelöst!

## Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft „KoPart eG“ des Städte- und Gemeindebundes NRW



### **Sitz der Genossenschaft**

Düsseldorf

### **Aufgaben und Name der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Die Firma der Genossenschaft lautet: „KoPart eG“

### **Gründungsdatum**

14. Juni 2012; Gerichtsstand: Amtsgericht Düsseldorf; GnR 500

### **Inkrafttreten der Satzung der Genossenschaft**

14. Juni 2012

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Uedem ist Mitglied der Genossenschaft und hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 750,00 Euro erworben.

### **Genossenschaftsmitglieder**

Kommunen und kommunale Unternehmer und insbesondere die Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes NRW und deren Einrichtungen.

### **Organe der Genossenschaft**

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

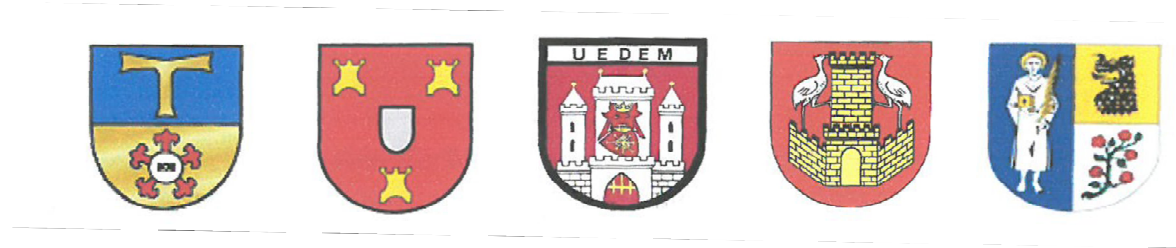
### **Vorsitzender des Aufsichtsrates**

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dr. jur. Bernd Schneider, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW

### **Generalversammlung**

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Generalversammlung ist Bürgermeister Rainer Weber.

## Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau



### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband ist verantwortlich für die den Verbandsmitgliedern nach § 93 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 30 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) obliegende Zahlungsabwicklung. Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher zu erledigen.

Der Zweckverband führt den Namen „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Mitglieder des Kommunalkassenverbandes in Bedburg-Hau sind die Gemeinden Bedburg-Hau, Kranenburg, Uedem, Weeze und die Stadt Kalkar.

Die Verbandsumlage bemisst sich gemäß § 14 der Satzung des Kommunalkassenverbandes in Bedburg-Hau nach der Einwohnerzahl zum 31.12. des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Der Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage beträgt 14,65 % für das Jahr 2019.

### **Organe des Zweckverbandes**

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher

Verbandsvorsteher des Kommunalkassenverbandes in Bedburg-Hau ist Bürgermeister Peter Driessen.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg, Günter Steins.

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Verbandsversammlung sind:

- Weber, Rainer (stellvertretender Vorsitzender)
- Billion, Gerd-Heinz (Gemeinde Uedem)

## Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (VHS-Zweckverband Goch)



### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen anbieten.

Der Zweckverband führt den Namen „VHS-Zweckverband Goch“. Sitz des Zweckverbandes ist Goch.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Mitglieder des VHS-Zweckverbandes sind die Städte Goch und Kevelaer sowie die Gemeinden Uedem und Weeze.

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes (§ 21 der Satzung des Volkshochschul-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze) nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Höhe der von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder und 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltjahr voraufgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen.

Der Anteil der Gemeinde Uedem an dem Finanzbedarf des VHS-Zweckverbandes beträgt 11,39 % für das Jahr 2019.

### **Organe des Zweckverbandes**

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher

Verbandsvorsteher des Volkshochschul-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze ist der Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Dr. Dominik Pichler. Stellvertreter ist Rainer Weber, Bürgermeister der Gemeinde Uedem.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Andres Rennings, Stadt Goch.

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Verbandsversammlung sind:

- Winkel, Rüdiger
- Billion, Gerd-Heinz (Stellvertreter)
- Achten, Klara
- Paeßens, Benjamin (Stellvertreter)
- Noth, Hans-Jürgen
- Hermans, Elke (Stellvertreterin)

## Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis



### **Sitz des Zweckverbandes**

Goch

### **Aufgaben und Name des Zweckverbandes**

Der Zweckverband ist Träger einer Gesamtschule mit der Sekundarstufe I (Klassen 5 – 10) und der Gymnasialen Oberstufe (Stufen 11-13). Sie wird als Ganztagschule geführt.

Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis“.

### **Gründungsdatum**

im Jahr 1997 in Uedem, seit 1999 mit Sitz in Goch

### **Inkrafttreten der Satzung des Zweckverbandes**

11. Juli 1997

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Beteiligungsverhältnis ermittelt sich anhand der Mitglieder in der Schulverbandsversammlung je zur Hälfte nach der Schülerzahl und der Einwohnerzahl (Zensus). Bei 31 Sitzen entfallen auf die Gemeinde Uedem 2 Sitze, was einem prozentualen Anteil von 8,42 % entspricht.

### **Verbandsumlage**

Die Verbandsumlage bemisst sich gemäß § 9 der Satzung des Schulzweckverbandes nach dem Verhältnis der in der Mitgliedsgemeinde wohnhaften Schüler an der Gesamtschülerzahl.

### **Verbandsmitglieder**

Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze sowie die Städte Kalkar, Kevelaer und Goch.

### **Organe des Zweckverbandes**

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

### **Verbandsvorsteher**

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis ist Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

### **Verbandserversammlung**

Vertreter der Gemeinde Uedem in der Schulverbandsversammlung sind:

- Bürgermeister Rainer Weber (Vorsitzender)
- Rüdiger Winkel (Stellvertreter)
- Ursula Kessels
- Christa Janssen (Stellvertreterin)



## Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AiB	Anlage im Bau
ALG II	Arbeitslosengeld 2
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Asylb.	Asylbewerber
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BauO	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung-
BG	Bedarfsgemeinschaften
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Bplan	Bebauungsplan
DSchG	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen -Denkmalschutzgesetz-
DSD	Duales System Deutschland GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGW	Einwohnergleichwerte
EigVO	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
EW	Einwohner
EÜ	Ermächtigungsübertragung
FNP	Flächennutzungsplan
GfG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverbände
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
InStRÜ	Instandhaltungsrückstellung
IKVS	Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH (Axians IKVS GmbH)
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit

IKS	Internes Kontrollsystem
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (vormals LDS)
KdU	Kosten der Unterkunft
KKA	Kleinkläranlagen
KKA GmbH	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH
KKV	Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau
KInvG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung)
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
kWh	Kilowattstunden
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (alt; s. IT.NRW)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht Münster
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PPK	Papier, Pappe, Kartonagen
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
SchulG	Schulgesetz für das Landes Nordrhein-Westfalen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch –Grundsicherung für Arbeitssuchende–
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch –Sozialhilfe–
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung

VHS	Volkshochschul -Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-
VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i> )