

Gemeinde Uedem



Jahresabschluss

2018

Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
II. Lagebericht	24
II.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	24
II.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	32
II.3 Ergebnis der Finanzrechnung	32
II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	33
II.5 Risikoberichterstattung	34
II.6 Kennzahlen	35
II.7 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	37

	Seite
Anlagen:	42
Ergebnis- und Finanzrechnung	43
Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12.2018	48
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (einschließlich Erläuterungen)	49
Bilanz zum 31.12.2018	213
Verbindlichkeitspiegel	215
Forderungsspiegel	216
Rückstellungsspiegel	217
Ermächtigungsübertragungen	218
Anlagenspiegel (Anlagegitter)	228
Beteiligungsbericht	229

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	243

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 wird letztmalig gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen NRW (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) aufgestellt. Alle künftigen Jahresabschlüsse sind nach den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen NRW (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) aufzustellen. 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 § 34 Absatz 1 GemHVO 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 gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Absatz 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Absatz 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ih-

rem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden.

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 § 28 Absatz 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Bereits durchgeführt sind die körperliche Bestandsaufnahme des Inventurfeldes Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule, der Verbundschule, des Rathauses und der Spielplätze. Für das Jahr 2019 sind noch die Inventuren der Liegenschaften, Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Hohen Mühle, Jugendzentrum Focus und im Bauhof vorgesehen.

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 Abrechnungsperioden 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 § 36 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen 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 Erstattungsniveau der beihilfefähigen Aufwendungen wurde mit 80 % angesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gemäß § 36 Absatz 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 36 Absatz 6 GemHVO 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 § 41 Absatz 1 GemHVO 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 8 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 § 44 Absatz 1 GemHVO 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 125.000,00 €. Tatsächlich liegt das Ergebnis des Jahres 2018 bei 131.687,18 €. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz von 1.020.000,00 € um insgesamt 22.026,05 € überschritten.

Die Gewerbesteuer hat im Laufe des Jahres einen positiven Verlauf genommen. So konnte der Planansatz von 3.800.000,00 € um insgesamt 560.110,00 € überschritten werden. Das Ist-Ergebnis des Jahres 2018 beträgt 4.360.110,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war im Haushaltsansatz mit 3.629.500,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurde der Haushaltsansatz aber um 32.690,72 € überschritten. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 633.800,00 € wurde nicht erreicht und um 9.990,59 € unterschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die in der Referenzperiode Juli 2016 bis Juni 2017 gebuchten (Ist-) Realsteuererträge herangezogen. Der Gemeinde Uedem wurden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.450.135,00 Euro an Schlüsselzuweisungen überwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 887.172,00 € mehr an die Gemeinde ausgezahlt.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 791.730,96 € und liegen mit rund 171.900,00 € über dem Planansatz. Die Mehrerträge sind entstanden, weil weitestgehend erhaltenen Anzahlungen als Sonderposten zugeordnet werden konnten.

Im Haushaltsjahr 2018 konnten insgesamt 196.269,74 € aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2016 (Planansatz 205.000,00 €) als Ertrag verbucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ und „Gebührenaussgleich“ betragen 346.566,33 € und lagen mit rd. 212.400,00 € unter dem Planansatz. Im Bereich der Beiträge wurden rd. 20.500,00 € und beim Gebührenaussgleich rd. 191.900,00 € nicht erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz von 943.111,00 € wird nicht erreicht, sondern um rd. 234.200 € unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich in der Hauptsache aus folgenden Positionen:

- Veräußerung von Bau- und Gewerbe-
grundstücken -170.725,48 €
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen -75.200,00 €
(s. Lagebericht Ziffer II.1.1.5)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 10.000 € unterschritten. Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten wurden rd. 7.100,00 € 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 22.582,68 € und Inanspruchnahmen von insgesamt 9.221,41 €. Die Personaldeckungsreserve (Fortgeschriebener Ansatz 20.000,00 €, inkl. einer Ermächtigungsübertragung i.H.v. 10.000,00 € aus dem Vorjahr) wurde nicht in Anspruch genommen.

Bei der Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem Gutachten von Heubeck ergaben sich Zuführungen in Höhe von 128.848,00 € und eine Inanspruchnahme in Höhe von 6.312,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für diese Aufwandspositionen betrug der fortgeschriebene Ansatz rd. 3.288.500,00 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) und wurde insgesamt in Höhe von 754.872,56 € unterschritten. Der tatsächliche Aufwand in Höhe von 2.542.671,42 € ist insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (-70.750,08 €), Aufwand für Strom- und Wasserversorgung und Beheizung (-23.785,52 €), Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall (-8.335,60 €), Aufwand für Gebäudereinigung (-5.785,20 €), Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (-7.984,15 €), Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen (+16.488,33 €), Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen (-13.793,92 €), Unterhaltung Wirtschaftswege (-24.345,74 €), Baumpflegemaßnahmen (-19.166,30 €), Unterhaltung des Schmutz- und Regenwasserkanals (-95.480,29 €; EÜ nach 2019 i.H.v. 45.000,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-281.426,52 €) geprägt. Es wird auf die Darstellung der wesentlichen Abweichungen im Lagebericht Ziffer II.1.2.2 verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

Insgesamt wurden 18.860,28 € mehr an bilanziellen Abschreibungen gebucht als im Haushaltplan 2018 veranschlagt wurde. Im Wesentlichen ist dies durch die Aktivierung der energetischen Sanierung der Grundschule begründet.

Transferaufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Aufwandsposition in Höhe von 7.693.557,00 € wurde insgesamt um 361.422,85 € unterschritten.

Verursacht wurde der Minderaufwand im Wesentlichen durch geringere Leistungen bei der „Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II“ mit 84.660,00 €, beim Zuschuss für Bauwillige mit Kindern mit 22.500,00 € im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, bei den „sonstigen sozialen Leistungen“ im Produkt Leistungen für Asylbewerber mit 118.818,18 €, beim Eigenanteil Breitband mit -42.857,14 € im Produkt Straßen, Wege, Plätze. Bei den Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und Mehrbelastung ÖPNV) sind Minderaufwendungen in Höhe von 77.891,32 €, bei den Zweckverbänden (VHS, Verbundschule und Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau in Höhe von 9.865,76 € und beim Niersverband und Kervenheimer Mühlenfleuth in Höhe von 35.977,45 € entstanden.

Mehrbedarf ist u.a. bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 14.359,93 € und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 11.376,73 € entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrug insgesamt 1.000.543,00 €. Darin enthalten war eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 24.922,90 €. Das Ist-Ergebnis für das Jahr 2018 betrug 1.177.670,56 €.

Ergebnisverbesserungen wurden z.B. aus Mitteln für die Aus- und Fortbildung mit rd. 32.100,00 €, für Mieten und Pachten mit rd. 18.000,00 €, für Telefonkosten mit rd. 4.900,00 €, für die Anschaffung von nicht aktivierten Vermögensgegenständen mit rd. 17.000,00 €, für Steuern/Versicherungen/Schadenfälle mit rd. 10.000,00 €, Repräsentation mit rd. 11.300,00 € und für sonstige laufende Verwaltungstätigkeit mit rd. 26.200,00 € generiert.

Ergebnisverschlechterungen ergaben sich bei Wertveränderung des Umlaufvermögens mit rd. 11.500,00 € (Ausbuchung der Festwerte für Betriebsstoffe und Waren), bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen rd. 115.500,00 € (u.a. Gebührenhaushalte), bei den Gewerbesteuerzinsen mit rd. 10.000,00 € sowie bei den Sonstigen Abschreibungen auf Forderungen mit rd. 214.000,00 €, so dass es insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von 177.127,66 € kam.

Finanzerträge und – aufwendungen

Die Finanzerträge stammen im Wesentlichen aus dem Zinsertrag aus dem Bausparvertrag mit 8,741,52 €

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt insgesamt 21.118,70 €.

Gesamtergebnis

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.342.656,32 € auf.

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Diese Position beinhaltet u.a. die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten, den zweckgebundenen Zuweisungen des Landes und von Gemeinden.

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 2018:

Produkt	Bezeichnung	Investitions- summe
01.07	Grunderwerb Gewerbegebiet	24.116,96 €
03.01	Energetische Sanierung der Grundschule	109.319,91 €
11.03	Kanalerneuerung Kettelerstraße	227.602,73 €
11.03	Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege (Teil 1)	27.481,00 €
11.03	Kanalerneuerung Bergstraße	30.471,86 €
11.03	Kanalerweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe	21.502,74 €
11.03	Kanalerneuerung Gartenring	204.642,21 €
11.03	Erstellung Grundstücksanschlussleitungen	36.347,06 €
12.01	Ausbau der Kettelerstraße	415.989,75 €
12.01	Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege (Teil 1)	23.043,98 €
12.01	Bergstraße (Ostwall - Kleinbergsbäumchen)	20.307,89 €
12.01	Erweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe	123.205,82 €
12.01	Ausbau Gartenring	66.050,64 €

Aktiva	70.610.550,54 €
1. Anlagevermögen	
Bestand am 31.12.2018:	63.280.539,62 € (63.410.043,11 €)
Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt -129.503,49 €.	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.972,44 € (9.940,85 €)
Die Differenz in Höhe von +9.031,59 € ermittelt sich aus dem Zugang der Microsoft Office Professional Plus Lizenzen (18.068,96 €) und der planmäßigen Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (9.037,37 €).	
1.2 Sachanlagen	62.905.691,98 € (63.044.227,06 €)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.100.029,12 € (4.179.208,32 €)
1.2.1.1 Grünflächen	2.696.215,22 € (2.729.472,70 €)
Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücke und die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bilanziert. Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibung. Die Verringerung des Bilanzansatzes i. H. v. 33.257,48 € resultiert u.a. aus der Umbuchung eines Flurstückes in das Infrastrukturvermögen (7.497,00 €) und einem Anlagenzugang (Pyramidenturm mit Kletternetz und Rutsche) und der planmäßigen Abschreibung auf die Ausstattung in Höhe von 40.302,99 €.	
1.2.1.2 Ackerland	706.744,99 € (751.329,00 €)
Der Bestand an Ackerflächen verringert sich um 44.584,01 €. Die Veränderung stammt aus der Umbuchung eines Flurstückes in das Infrastrukturvermögen (1.072,50 €) und der Abgangsbuchung eines weiteren Flurstückes in das Umlaufvermögen (43.511,51 €).	
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.817,09 € (18.873,80 €)
Der Bestand an Wald- und Forstflächen verringert sich aufgrund einer katasterlichen Zuordnung zum Infrastrukturvermögen um 56,71 €.	

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke **678.251,82 €**
(679.532,82 €)

Hierunter fallen alle Grundstücke, die nicht dem Infrastrukturvermögen oder den zuvor genannten Positionen zuzuordnen sind. Die Bestandsveränderung in Höhe von -1.281,00 € ergibt sich im Rahmen einer Katasterfortschreibung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **19.775.653,58 €**
(19.246.990,68 €)

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 +528.662,90 € wird in den nachstehenden Positionen begründet.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen **1.294.624,93 €**
(1.328.611,16 €)

Die Immobilie Keppelner Straße 26 wurde zu einer Jugendfreizeiteinrichtung umgebaut. Die planmäßige Abschreibung betrug 34.008,78 €, eine Nachaktivierung wurde in Höhe von 22,55 € vorgenommen.

1.2.2.2 Schulen **6.988.786,47 €**
(6.224.189,73 €)

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 263.145,36 € verringert. Außerdem wurde ein falsch zugeordnetes Anlagegut umbucht (-2.035,95 €) und damit auch einhergehend die Abschreibung in Höhe von 429,90 €, siehe auch Ziffer 1.2.2.4.

Die energetische Sanierung der Grundschule ist abgeschlossen und wurde mit insgesamt 1.029.348,15 € aktiviert.

Grund und Boden:	
Grundschule	310.586,00 €
Verbundschule	265.155,00 €

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	
Grundschule	2.866.381,46 €
Verbundschule	3.546.664,01 €

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 **11.492.242,18 €**
(11.694.189,79 €)

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 Feuerwehrgerätehäuser (Uedem, Keppeln, Uedemerbruch), die Lehrschwimmhalle (BgA) und die Friedhofshalle.

Die Vermögensveränderung von insgesamt -201.947,61 € erfolgt insbesondere aufgrund der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 331.174,75 € sowie der Aktivierung der Erweiterungen der Feuerwehrgerätehäuser in Keppeln und in Uedemerbruch mit insgesamt 129.657,04 €.

Das unter Ziffer 1.2.2.2 falsch erfasste Anlagegut wurde dieser Bilanzposition zugeordnet (2.035,95 €).

1.2.3 Infrastrukturvermögen **35.510.327,95 €**
(33.501.655,60 €)

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **3.746.257,40 €**
(3.637.967,59 €)

Sämtliche Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, werden unter dieser Position bilanziert. Der Vermögenszugang beträgt 108.289,81 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	98.863,60 €
- Abgänge	-481,00 €
+ Umbuchungen	<u>9.907,21 €</u>
= Veränderung	<u>108.289,81 €</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 **465.877,94 €**
(475.486,97 €)

Die Veränderung des Bilanzwertes um -9.609,03 € 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 **8.084.838,43 €**
(6.525.579,27 €)

Das Kanalvermögen der Gemeinde Uedem wurde unterteilt in Haltungen und Schächte sowie Sonderbauwerke der Abwas-

serbeseitigung. Insgesamt erhöht sich der Bilanzwert um 1.559.259,16 €.

Die planmäßige Abschreibung auf diese Bilanzposition beträgt 250.926,16 €.

Ursächlich für die Bilanzwerterhöhung ist neben kleineren Beträgen aus Zugängen und Abgängen insbesondere die Aktivierung einer Drehkolbenpumpe (1.339,05 €), Kanalvermögen, also Haltungen und Schächte Ostwall, Gartenstraße und Grundschule sowie von diversen Kanalhausanschlüssen. Ferner wurden die Kanalbaumaßnahmen Gustav-Adolf-Straße, Gewerbegebiet 2. Reihe, Kettelerstraße und Kanalhausanschlüsse in der Gustav-Adolf-Straße „fiktiv“ aktiviert, um die Abschreibung in der Ergebnisrechnung auszuweisen (2.531.353,54 €).

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

23.210.656,64 €
(22.862.621,77 €)

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

Insgesamt weist die Bilanzposition eine Vermögenserhöhung in Höhe von 348.034,87 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

Zugänge	22.974,31 €
+ Umbuchung	1.049.389,64 €
- Abgänge	-1.947,00 €
- planmäßige Abschreibung	<u>-722.382,08 €</u>
= Wertzuwachs	<u>348.034,87 €</u>

Zugänge liegen im Jahresabschluss 2018 in Höhe von 22.974,31 vor. Die Erhöhung dieser Bilanzposition wird im Wesentlichen durch die Aktivierung des neu hergestellten Straßenabschnitts Friedhofsweg 015 in Höhe von 129.548,11 €, durch die „fiktive“ Aktivierung der Erweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe in Höhe von 944.089,58 € sowie durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von 722.382,08 € verursacht. Der Abgang in Höhe von 1.947,00 € rührt aus dem Verkauf eines Flurstückes.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

2.697,54 €
(0,00 €)

Hierbei handelt es sich um eine Versorgungsfläche für Strom im Gewerbegebiet Molkereistraße, 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** **64.821,12 €**
(66.064,06 €)
- Die Gemeinde Uedem besitzt diverse Kunstdenkmäler.
- Hierzu zählt auch die im Jahr 2016 mit einem Zuschuss des Kreises Kleve nacherrichtete Stadtmauer. Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 1.242,94 €.
- 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen** **875.072,92 €**
(706.725,24 €)
- 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 Frontkehrmaschine mit einem Wert von 1.615,19 € und ein Mähbalken mit Antrieb in Höhe von 2.043,23 € erworben. Im Rahmen der energetischen Sanierung der Grundschule wurde der Treppenlift modifiziert (4.289,91 €), ein Aufzug im Altbau (42.987,05 €) und ein Plattformaufzug im Klassentrakt I (46.328,10 €) installiert. Bei der Rubrik Fahrzeuge wurde ein Schneepflug (2.963,10 €), das Fahrzeug für die Kinderfeuerwehr (46.839,11 €) und ein LKW mit Ladekran (92.998,50 €) angeschafft sowie ein Dienstfahrzeug für den Bauhof aus einem bestehenden Leasingvertrag (14.734,60 €) übernommen. Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde mit insgesamt 6.376,11 € erworben.
- Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 92.827,22 €.
- 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** **638.706,47 €**
(667.208,81 €)
- 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 (91.127,30 €) und die planmäßige Abschreibung (119.629,64 €) verursacht.
- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)** **1.941.080,82 €**
(4.676.374,35 €)
- 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 2018 wurden investive Auszahlungen in Höhe von 931.199,42 € auf Anlagen im Bau abgerechnet.

Hingegen konnten 3.666.114,19 € auf echte Anlagegüter bzw. fiktive Anlagegüter umgebucht werden. Manuell ausgebucht wurden 378,76 €, da diese nicht mehr zu einer Aktivierung führen.

Folgende Anlagen im Bau (AiB*) sind zum Stichtag 31.12.2018 in der Bilanz der Gemeinde Uedem enthalten:

- Grunderwerb Mühlenstraße	145.784,13 €
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	330.097,34 €
- Straßenbau Geijtenhögel	122.427,39 €
- Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	10.398,12 €
- Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln	32.989,30 €
- Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)	67.876,25 €
- Erneuerung Nebenanlagen Gustav-Adolf-Straße	242.478,34 €
- Ausbau der Kettelerstraße	478.528,43 €
- Erstellung von Grundstücksanschlussleitungen	36.709,32 €
- Ausbau Gartenring	115.182,27 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	28.863,94 €
- Kanalerneuerung Gartenring	206.060,20 €
- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	26.204,36 €
- Kanalerneuerung Bergstraße	30.471,86 €
- Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	13.245,48 €

* Aufgeführt sind AiB`s > 10.000 €!

1.3 Finanzanlagen **355.875,20 €**
(355.875,20 €)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **0,00 €**
(0,00 €)

Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.

1.3.2 Beteiligungen **297.205,20 €**
(297.205,20 €)

Die Gemeinde Uedem ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH
- Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
- Gesamtschule Mittelkreis
- Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau
- Schulzweckverband Uedem-Weeze

Der Wert der Beteiligungen Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Kreis Kleve GmbH beträgt zusammen 5.156,46 €. Unter dieser Bilanzposition ist auch der Anteil der Gemeinde Uedem am Schulzweckverband Uedem-Weeze auszuweisen. Dieser Anteil wurde mit 221.169,42 € ermittelt.

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.

1.3.3	Sondervermögen	0,00 € (0,00 €)
--------------	-----------------------	---------------------------

Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 € (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 31.12.2018:

7.294.879,07 €
(5.768.121,75 €)

Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt 1.526.757,32 €.

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

3.069.736,26 €
(3.695.016,20 €)

Hier wurden die Schüttgüter des Bauhofes, Heizölbestände sowie das Büromaterial der Gemeindeverwaltung als Festwert geführt. Im Jahresabschluss 2018 wurden diese ergebniswirksam ausgebucht.

Weiterhin sind unter dieser Position auch 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	423.230,93 €
Gewerbegrundstücke	1.916.662,88 €
Wohnimmobilien	<u>265.192,55 €</u>
	<u>3.069.736,26 €</u>

Der Bilanzwert der Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren ist zum Vorjahr insgesamt um 625.279,94 € gesunken. Maßgeblich für diese Veränderung ist die Veräußerung von Bau- bzw. Gewerbegrundstücken.

2.2 Forderungen

1.441.614,71 €
(995.497,90 €)

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 GemHVO 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 GemHVO 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.

Insgesamt wurde die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2018 mit einem Aufwand aus der Abschreibung aus Forderungen von 243.827,00 € belastet.

Die Abschreibung auf Forderungen erfolgte in den Produkten 01.03, 01.07, und 16.01.

Es wird auf die Anlage „Forderungsspiegel“ verwiesen.

2.4 Liquide Mittel

2.783.528,10 €
(1.077.607,65 €)

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 Spareinlage bei der Bausparkasse BHW und den Handvorschüssen zusammen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

35.131,85 €
(34.193,11 €)

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.

Passiva	70.610.550,54 €
1. Eigenkapital	23.983.168,85 € (22.640.512,53 €)
Das Eigenkapital der Kommune gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.	
1.1 Allgemeine Rücklage	18.647.090,83 € (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.	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 € (0,00 €)
Sonderrücklagen, z.B. für Stiftungen werden von der Gemeinde Uedem nicht gebildet.	
1.3 Ausgleichsrücklage	3.993.421,70 € (5.298.455,95 €)
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 bemaß 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 Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 in Höhe von insgesamt 1.305.034,25 € wurde gemäß Beschluss des Rates der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach Entnahme des Jahresfehlbetrages 2017 insgesamt 3.993.421,70 €.	
Der Höchstbetrag für die Ausgleichsrücklage wird zum 31.12.2018 mit rd. 8 Mio. € ermittelt. (1/3 von 23.983.168,85 €, gerundet).	

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1.342.656,32 €
(-1.305.034,25 €)**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.342.656,32 € 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 5.336.078,02 € steigen.

**2. Sonderposten 35.332.560,37 €
(34.707.887,39 €)**

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	24.181.220,40 €
- Sonderposten für Beiträge	10.308.515,35 €
- Sonderposten für den Gebührenausgleich	653.237,08 €
- Sonstige Sonderposten	189.587,54 €

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 erhöht sich insgesamt um 624.672,98 €.

Davon entfallen auf

- Zuwendungen	818.676,24 €
- Beiträge	-313.530,45 €
- Gebührenaussgleich	121.332,51 €
- Sonstigen Sonderposten	-1.805,32 €

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

Bei den nachstehenden kostenrechnenden Einrichtungen wurde für das Jahr 2018 eine Kostenüberdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Bioabfall	5.561,12 €
- Abfallentsorgung Papier, Pappe, Karton	2.157,19 €
- Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	35.891,79 €
- Abwasserbeseitigung Regenwasser	72.438,40 €
- Entsorgung abflusslose Gruben	6.702,14 €
- Friedhofshalle	3.713,53 €

erzielt.

Hingegen war bei den kostenrechnenden Einrichtungen für das Jahr 2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Restabfall	-1.817,53 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe	-4.621,69 €
- Kleinkläranlagen	-3.314,13 €

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 3.314,13 € umgebucht.

3	Rückstellungen	4.925.142,30 € (4.790.745,03 €)
----------	-----------------------	---

3.1	Pensionsrückstellungen	4.177.918,00 € (4.055.382,00 €)
------------	-------------------------------	---

Für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger sind Rückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der Pensions- und Beihilfelasten 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 57.926,00 € und die Beihilferückstellungen um 64.610,00 € erhöht.

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

Derartige Rückstellungen liegen nicht mehr vor.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	402.200,00 € (402.200,00 €)
------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei einer unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen Rückstellungen in der Bilanz anzusetzen, wenn eine Nachholung der In-

standhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 2018 noch 402.200,80 €.

Es wird auf die Anlage „Rückstellungsspiegel“ verwiesen.

3.4 Sonstige Rückstellungen **345.024,30 €**
(333.163,03 €)

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellung für Urlaub und Überstunden (269.524,30 €).

Die Veränderungen dieser Rückstellung zum Vorjahr (256.163,03 €) ergeben sich aus:

Urlaub Beamte	-9.088,08 €
Urlaub Tariflich Beschäftigte	22.105,06 €
Überstunden und Gleitzeit Beamte	-133,33 €
Überstunden und Gleitzeit Tariflich Beschäftigte	<u>477,62 €</u>
= Veränderung gesamt:	<u>13.361,27 €</u>

Weiterhin werden hier Rückstellungen für Verfahren wie Jahresabschluss und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (75.500,00 €) ausgewiesen.

4 Verbindlichkeiten **6.369.679,02 €**
(7.073.213,02 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **4.702.930,50 €**
(4.901.155,34 €)

Die Gemeinde Uedem unterhält diverse Darlehen.

Im Jahr 2018 wurden Mittel aus der Förderung „Gute Schule 2020“ in Höhe von 232.090,00 € abgerufen und werden hier ausgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **5.062,64 €**
(25.018,64 €)

Kreditähnliche Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 5.062,64 € aus dem Ratenfinanzierungsgeschäft mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein über die Finanzierung der EDV-Hard- und Software.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **225.554,36 €**
(315.985,51 €)

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 eingeht. Aus diesen Vorgängen ergibt sich die Verpflichtung der Gemeinde die

entsprechende Zahlung zu leisten, die aber noch wegen des sogenannten Werterhellungszeitraumes als Aufwand des Jahres 2018 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 **80.077,18 €**
(93.183,18 €)

Zum Bilanzstichtag wurden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 80.077,18 € (Leistungen nach dem SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG, u.a.) ermittelt.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten **218.776,50 €**
(935.197,98 €)

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 **1.137.277,84 €**
(802.672,37 €)

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 2018 wurden insbesondere die Schulpauschale (300.000,00 €) und die Investitionspauschale (758.647,25 €) investiven Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet. Darin enthalten sind neben den „angesparten“ Vorjahreswerten auch die Zuweisungen des Landes für das Haushaltjahr 2017. Weiterhin wurden die Straßenbaubeiträge der Dr.-Willem-Pies-Straße (350.523,39 €) und die Zuwendung des Landes zum Bau eines Alleinradweges Teil 1 (716.700,00 €) als Sonderposten passiviert.

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere (Bestand zum 31.12.2018):

- Feuerschutzpauschale	218.548,07 €
- Sportpauschale	100.000,00 €
- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	137.635,70 €
- Erschließungsbeiträge Geijtenhögel	155.532,16 €
- Erschließungsbeiträge Albersfeld	35.007,21 €

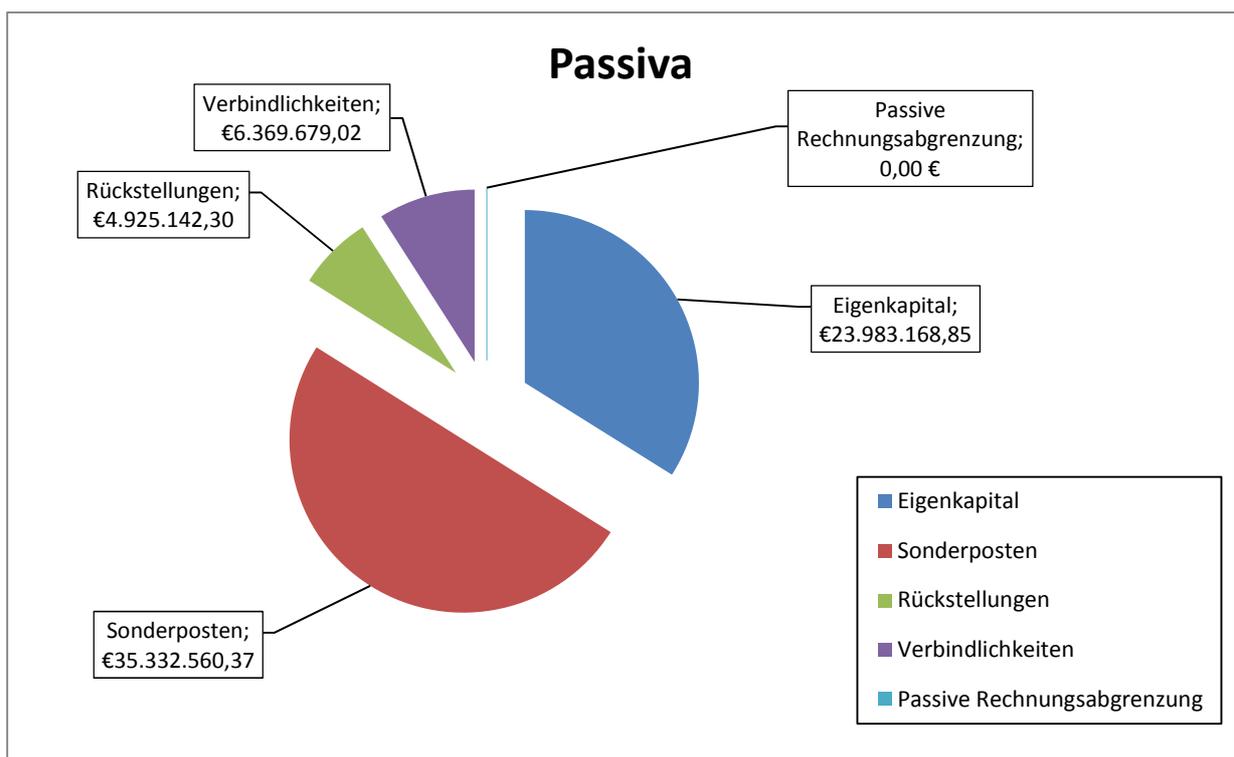
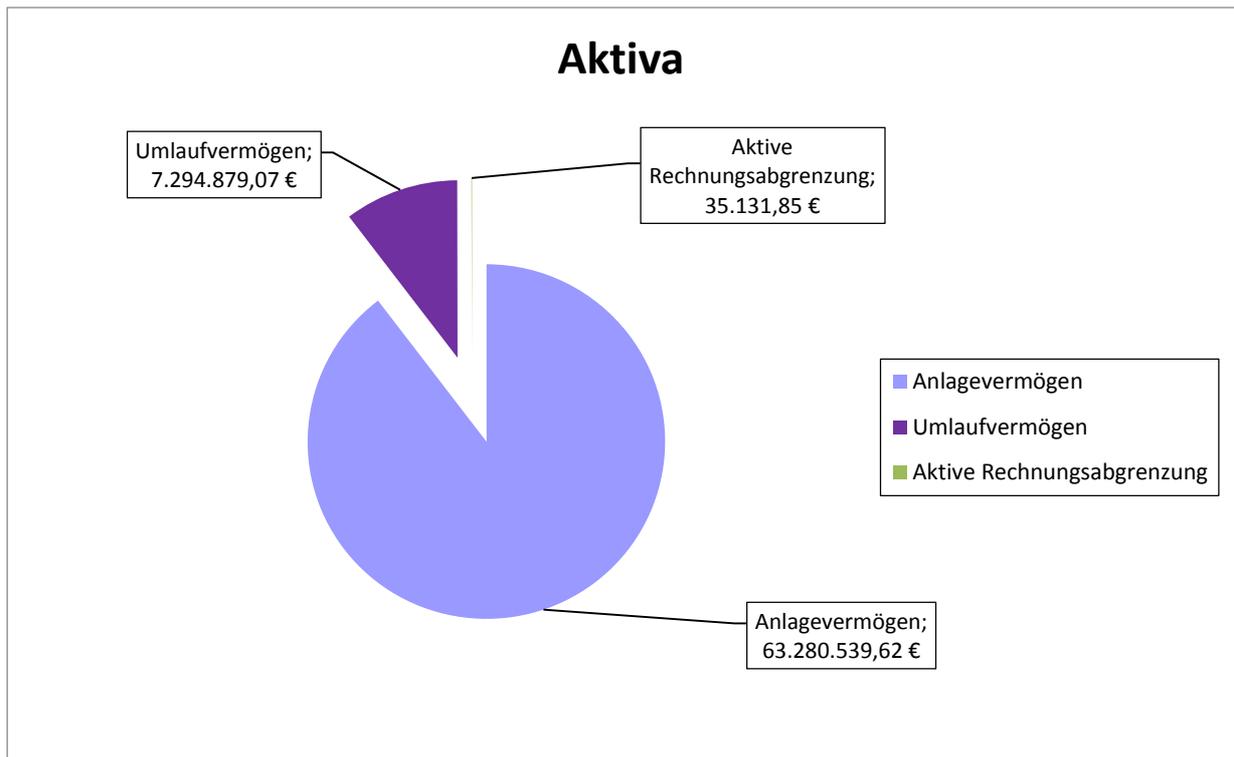
etc.

Es wird auf die Anlage „Verbindlichkeitspiegel“ verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

0,00 €
(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 22.350,00 € pro Jahr für Dienstfahrzeuge des Rathauses, des Bauhofes und der Telekommunikationsanlage.

Uedem, 26.06.2019

Aufgestellt:

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
Kämmerer

Bestätigt:

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
Bürgermeister

Nach § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO 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 2018 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.342.656,32 € ab. Die Planung zum Haushalt 2018 enthält einen Jahresüberschuss in Höhe von 65.761,01 €. Die Verbesserung der Planung zum tatsächlichen Jahresergebnis beträgt 1.276.895,31 € 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 2.294,00 € ausgegangen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die durchgeführten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 281.556,61 € die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 entlasten und - sofern sie verwendet werden - das Haushaltsjahr 2019 zusätzlich belasten. Es wird auf die Anlage „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO“ verwiesen.

Im Jahr 2018 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, insbesondere der Schulpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale zugeordnet werden, so dass eine ergebniswirksame Auflösung erfolgen konnte. Maßnahmen, deren Abrechnung bereits möglich wäre, jedoch aufgrund von abschließenden Prüfungen durch Ingenieurbüros noch nicht vorliegen, wurden „fiktiv“ aktiviert (z.B. Kanal Gewerbegebiet 2. Reihe etc.), um auch hier die Abschreibung und ggf. die Auflösung von Sonderposten darzustellen. Diese fiktiven Aktivierungen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf „echte“ Vermögensgegenstände umgebucht.

Eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage ist in Höhe von 1.342.656,32 € möglich.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit Mehrerträgen bei den Grundsteuern A und B (+28.713,23 €) und bei der Gewerbesteuer (+560.110,00 €) ab. Mehrerträge sind auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (32.690,72 €) zu verzeichnen.

Wiederum konnten im Jahresabschluss 2018 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

- Bedarfszuweisungen des Landes (z.B. Kosten SGB II etc.)	+31.604,41 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	+171.863,96 €
- Niederschlagswassergebühren	-52.856,71 €
- Sonderposten Gebührenhaushalte	-212.453,48 €
- Kostenerstattungen (insgesamt)	+102.709,40 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-166.056,48 €
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-75.200,00 €
- sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-74.000,00 €
- Nebenleistungen § 3AO	+71.550,00 €
- Aktivierte Eigenleistungen	+45.873,67 €

Aufwand

- Personaldeckungsreserve	+20.000,00 €
- Vergütung Sonstige Beschäftigte	+23.791,08 €
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.886,29 €
- Sach- und Dienstleistungen (siehe Ziffer II.1.2.2)	-745.872,56 €
- Bilanzielle Abschreibungen	+18.860,28 €
- Transferaufwendungen	-361.422,85 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	+177.127,66 €

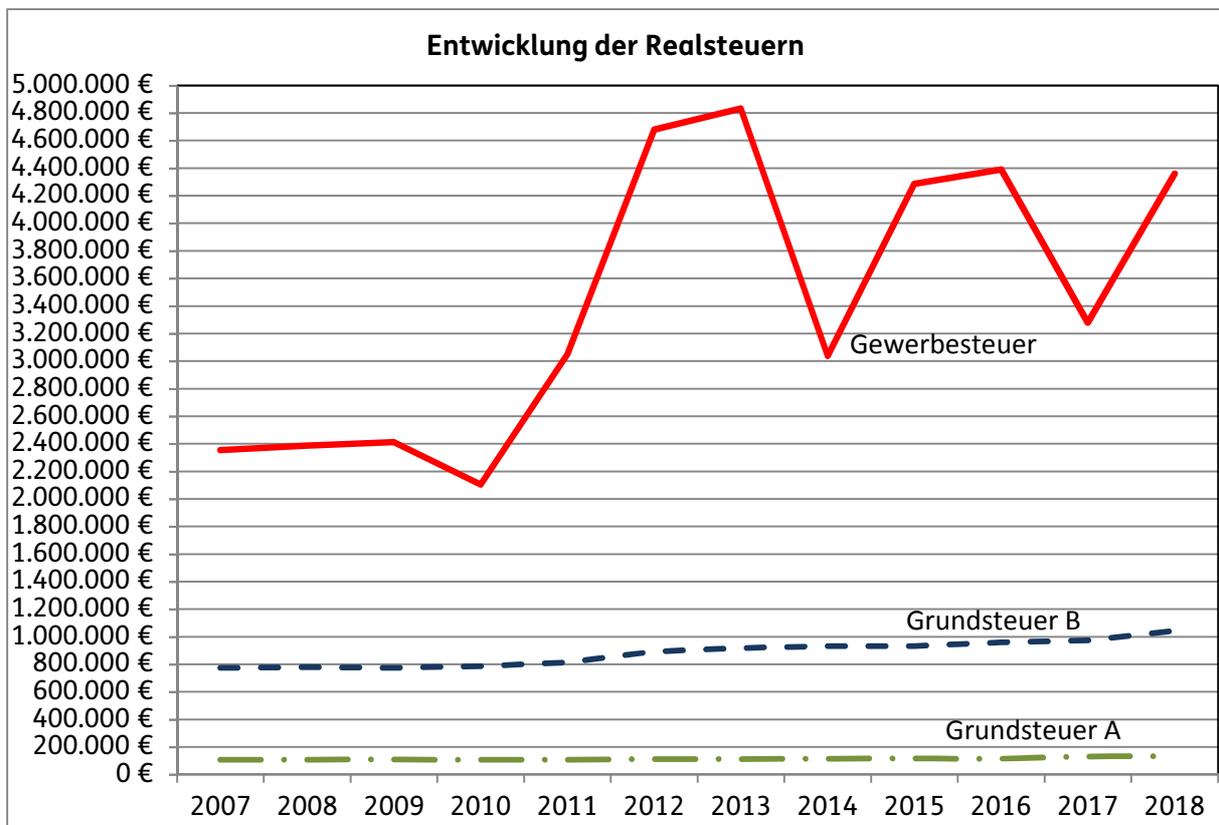
II.1.1 Ordentliche Erträge

17.656.335,46 €
(15.056.654,90 €)

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.595.498,26 €
(8.920.105,63 €)

Die Entwicklung bei den Grundsteuern zeigt eine gleichbleibende bis leicht steigende Tendenz. Dagegen ist die Gewerbesteuer um rd. 560.000 € höher als der Planansatz und um rund 1,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist rd. 33.000 € höher als erwartet. Die Erstattung von Kosten nach dem SGB II fiel um rd. 31.500 € höher aus.



II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.762.030,03 €
(1.921.026,46 €)

Die Festsetzungen zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2018 vom 30.01.2018 ergab für die Schlüsselzuweisung einen Gesamtbetrag von 1.450.135,00. Die Zuwendung des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagschule betrug 121.315,00 €.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 791.730,95 € und liegen mit rd. 171.900 € über dem Planansatz.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

9.157,05 €
(7.667,54 €)

Der Gemeinde Uedem sind Ersätze von sozialen Leistungen in Höhe von 9.157,05 € zugeflossen. Damit wurde der Planwert von 5.000,00 € um 4.157,05 € überschritten. 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

2.641.906,92 €
(2.667.389,02 €)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren machen hier 2.295.340,21 € aus und lagen rd. 131.800 € über dem Planansatz. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ und „Gebührenhaushalte“ betragen 346.566,33 € und lagen rd. 212.500 € unter dem Planansatz. Davon entfallen auf Beiträge 20.500 € und auf Gebührenhaushalte 191.900 €. 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 142.313,17 € (siehe Erläuterung zu Produkt 02.05).

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

97.242,74 €
(78.209,93 €)

Zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Planansatz 337.480,00 €) zählen unter anderem die Erträge aus Erbbauverhältnissen sowie Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen

795.719,40 €
(878.596,80 €)

Insgesamt wird der Planansatz (693.010 €) aller Kostenerstattungen und Umlagen um 102.709,40 € überschritten (im Wesentlichen Erstattungen aus Vorjahresabschlüssen des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau, Integrationspauschale etc.).

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

708.907,39 €
(531.740,51 €)

Der Planansatz von rd. 943.111 € wird nicht erreicht, sondern um rd. 234.200 € unterschritten. Die Unterschreitung ist insbesondere dadurch geprägt, dass Erträge aus Grundstücksverkäufen nur in Höhe von rd. 246.300 € (Planwert 412.400 €), Erträge aus der Neuberechnung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Planwert 79.200 €) 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 71.550,00 € generiert.

II.1.2 Ordentliche Aufwendungen

16.301.549,07 €
(16.349.631,17 €)

II.1.2.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 9.300 € unterschritten.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.542.671,42 €
(2.859.289,77 €)

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	-70.950,08 €	2.500,00 €
Aufwand Stromversorgung	-15.684,40€	Keine EÜ!
Aufwand für Beheizung	-8.192,92 €	Keine EÜ!
Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	-8.335,60 €	Keine EÜ!
Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	-9.185,35 €	Keine EÜ!
Deponiekosten Restabfall	-7.696,24 €	
Deponiekosten Bioabfall	-21.468,15 €	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-7.984,15 €	Keine EÜ!
Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen	+16.488,33 €	Keine EÜ!
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-13.793,92 €	Keine EÜ!
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-24.345,74 €	Keine EÜ!
Baumpfleßmaßnahmen	-19.166,30 €	Keine EÜ!
Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-47.333,78 €	18.000,00 €
Unterhaltung Regenwasserkanal	-48.146,51 €	27.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.713,02 €	6.830,02 €
Sonstige Sachleistungen	-7.864,57 €	Keine EÜ!
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-281.426,52 €	72.500,00 €
Erstellung von Gutachten	-14.629,85 €	11.000,00 €
Grünflächenpflege durch Unternehmer	-8.969,48 €	Keine EÜ!
Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	-18.679,52 €	16.687,54 €
Dienstleistungen Regenwasserkanal**	-75.603,57 €	80.000,00 €
Dienstleistungen Archiv	-6.998,46 €	5.500,00 €
Fortführung Wärmeliefercontracting	-11.278,23 €	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

1.874.749,51 €
(1.729.809,05 €)

Bei den Aufwendungen mussten für die zu verbuchenden Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen 1.874.749,51 € erbracht werden.

Der Planwert (1.855.889,23 €) wird um 18.860,28 € überschritten.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

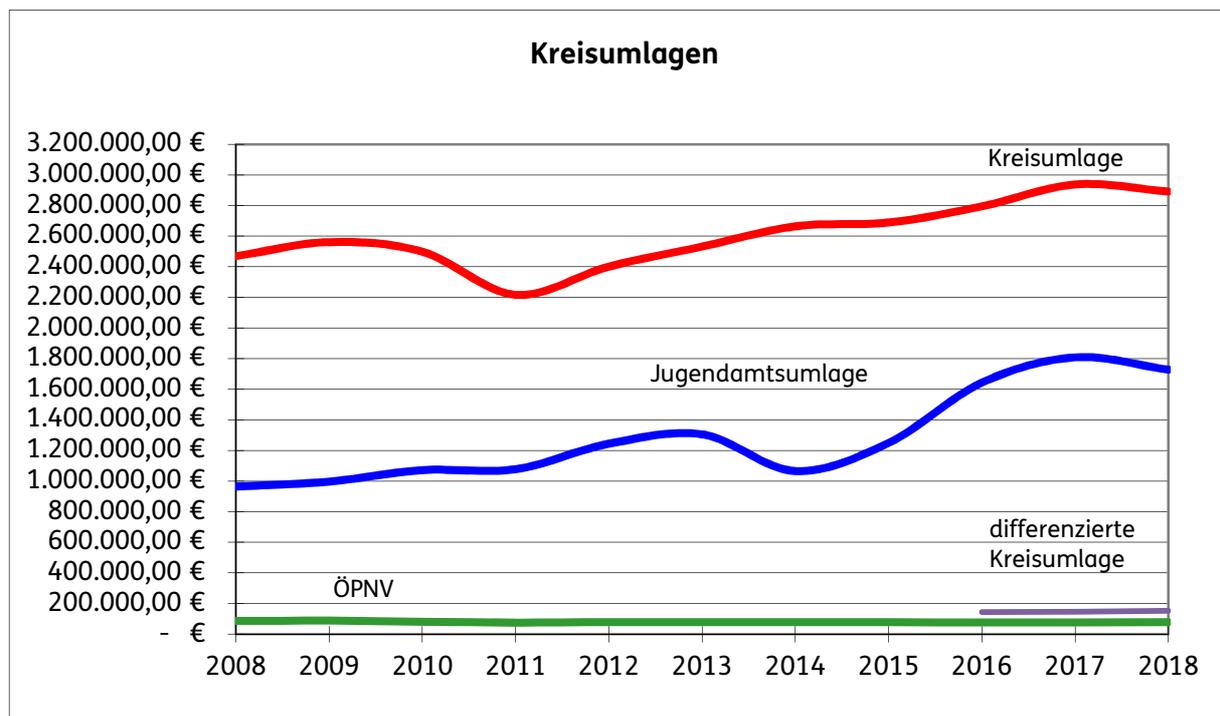
7.332.134,29 €
(7.637.507,77 €)

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 4.849.208,68 € den größten Aufwandsposten dar.

Davon entfallen auf die

Kreisumlage	2.891.545,67 €
Kreisumlage Förderzentren	152.046,86 €
Mehrbelastung Jugendamt	1.727.659,25 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>77.956,90 €</u>
	<u>4.849.208,68 €</u>



II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.177.670,56 €
(983.737,38 €)

Zu diesen Aufwendungen (Ist-Wert 2018) gehören u.a.:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.339,94 €
- Aus- und Fortbildung, einschließlich Dienstreisen	29.506,46 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	131.603,79 €

- Mieten und Pachten	13.156,41 €
- Mieten ausländische Flüchtlinge	183.392,67 €
- Leasing	12.936,03 €
- Leasing IT	7.935,72 €
- Geschäftsaufwendungen	23.604,28 €
- Telefonkosten	16.875,40 €
- Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	39.358,63 €
- Steuern, Versicherungen etc.	105.409,12 €
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	156.964,17 €
- Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	71.709,92 €
- Repräsentation	12.903,54 €
- Mitgliedsbeiträge	13.971,32 €
- Schulbudget	11.639,70 €
- Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	243.827,00 €

II.1.3 Finanzerträge

11.231,86 €
(10.991,58 €)

Zinsen bei den Hausbanken werden nicht mehr generiert. Die Zinsgutschrift des Bausparvertrages betrug 8.741,52 €. Zudem wird hier auch die Dividende aus einer Beteiligung in Höhe von 2.336,34 € ausgewiesen.

II.1.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23.361,93 €
(23.049,56 €)

Unter dieser Position wurden u.a. die Darlehenszinsen in einer Gesamthöhe von 21.118,70 € (Planansatz 21.000,00 €) 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 (§ 40 GemHVO 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) offen gelegt 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 GemHVO 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 GemHVO 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 Teilergebnisplänen 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 Zahlungsmittelfluss) 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 Lastschriftzüge). 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 2.783.528,10 € aus (s. Bilanzposition 2.4 „Liquide Mittel“; Aktiva).

Die Finanzrechnung weist zum Stichtag 31.12.2018 einen Bestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 2.783.428,10 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich aus den Liquiden Mitteln der Bilanz und der Berücksichtigung von Schwebeposten, also Zahlungsvorgängen kurz vor oder nach dem Bilanzstichtag. Es wird auf die Anlage „Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2018“ verwiesen.

Die Differenz zu den Liquiden Mitteln der Bilanz in Höhe von 100 € stammt aus einem Amtshilfeverfahren, welches zum 31.12.2018 noch eingebucht wurde.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 betrug der Bestand der Finanzmittel 369.213,61 €. Aus dem Anfangsbestand 2018 und dem in der Finanzrechnung zum 31.12.2018 ausgewiesenen Wert lässt sich so der Geldmittelfluss errechnen. Der Geldmittelfluss betrug insgesamt 2.414.214,49 €.

Der vorgenannte Betrag setzt sich aus dem Saldo der Geldbewegungen der Girokonten in Höhe von 1.705.920,45 € zuzüglich der sogenannten Schwebeposten (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 31.12.2018“ zu entnehmen.

Auch hier muss wieder der Hinweis auf die Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Insgesamt wurden 2.418.053,24 € auf das Jahr 2019 übertragen. Davon entfallen auf den konsumtiven Bereich 281.556,61 € und auf den investiven Bereich 2.136.496,63 €.

II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO 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 GemHVO 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 GemHVO 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 2018 wurden 281.556,61 € für Aufwendungen und 2.136.496,63 € für investive Auszahlungen ins Jahr 2019 übertragen. Die als Anlage beigefügte Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produktbereiche.

Die Ermächtigungübertragungen gemäß § 22 Absatz 4 GemHVO in das Jahr 2019 wurden dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Uedem in der Sitzung am 18.02.2019 und dem Rat der Gemeinde Uedem in der Sitzung am 07.03.2019 mit Verwaltungsvorlage Nr. 5/2019 zur Kenntnis gegeben.

II.5 Risikoberichterstattung und Chancen

Derzeit sind keine besonderen Risiken bekannt.

Offen und immer noch nicht einschätzbar sind die Auswirkungen des Verkaufes eines großen Uedemer Unternehmens. Hinsichtlich der gewerbesteuerlichen „Zerlegung“ liegen noch keine hinreichenden Erkenntnisse vor.

Bezüglich der weiteren Verwendung der Liegenschaft Verbundschule zeichnet sich eine Folgenutzung durch eine andere Schule in Trägerschaft eines Fördervereins ab, wodurch auch Mieterträge erwartet werden.

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.

		Vorjahr	
1.	Anlagenintensität	89,62	91,62
	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.		
	Formel: Anlagevermögen / Bilanzsumme in %		
	63.280.539,62 € / 70.610.550,54 € *100		
2.	Infrastrukturquote	50,29	48,40
	Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.		
	Formel: Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in %		
	35.510.327,95 € / 70.610.550,54 € *100		
3.	Eigenkapitalquote 1	33,97	32,71
	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.		
	Formel: Eigenkapital / Bilanzsumme in %		
	23.983.168,85 € / 70.610.550,54 € *100		
4.	Eigenkapitalquote 2	82,81	81,81
	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.		
	Formel: Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme in %		
	23.983.168,85 € + 24.181.220,40 € + 10.308.515,35 € / 70.610.550,54 € *100		

5.	Anlagendeckungsgrad II	106,44	103,40
	<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>Formel: Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen in %</p>		
	$\frac{23.983.168,85 \text{ €} + 24.181.220,40 \text{ €} + 10.308.515,35 \text{ €} + 4.702.930,50 \text{ €} + 4.177.918,00 \text{ €}}{63.280.539,62 \text{ €}} \cdot 100$		

Uedem, 26.06.2019

Aufgestellt:

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
Kämmerer

Bestätigt:

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
Verwaltungsvorstand Gemeinde Uedem:				
Weber	Rainer	Bürgermeister	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
Billion	Gerd-Heinz	Diplom-Verwaltungswirt	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

Mitglieder des Rates der Gemeinde Uedem				
Achten	Klara	Verwaltungsangestellte	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
Benninghoff	Martina	Hausfrau	Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
Benninghoff	Uwe	Informatiker	Keine	
Guntlisbergen	Sebastian	Mediengestalter	Keine	
Helmig	Bernd	Landwirt	Keine	
Hermans	Elke	Reiseverkehrskauffrau	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
Hoffmann	Theodor	Landwirt	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitgliedervertreter	Volksbank an der Niers eG
Höpfner	Gabriele	Hausfrau	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Ingenerf	Lukas	Groß- und Außenhandelskaufmann	Keine	
Ingenerf	Maria	Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
Janssen	Christa	Lehrerin	Stellv. Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Janßen	Richard	Landwirt	Keine	
Käch	Elke	Verwaltungsangestellte	Keine	
Kanders	Walter	Landwirt	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
Kessel	Ursula	Hausfrau	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
Klapdor	Dorrit	Geschäftsführerin	Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Schulzweckverband Uedem-Weeze - Rechnungsprüfungsausschuss

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

Anlagen

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Ifd. 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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.920.105,63	9.955.200	0,00	10.595.498,26	640.298,26	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.026,46	2.585.847	0,00	2.762.030,03	176.183,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.667,54	5.000	0,00	9.157,05	4.157,05	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.389,02	2.722.630	0,00	2.641.906,92	-80.722,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.209,93	337.480	0,00	97.242,74	-240.237,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.596,80	693.010	0,00	795.719,40	102.709,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.740,51	943.111	0,00	708.907,39	-234.203,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.919,01	0	0,00	45.873,67	45.873,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.056.654,90	17.242.277	0,00	17.656.335,46	414.058,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.915.840,84	-3.093.400	-10.000,00	-3.085.299,70	8.100,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.446,36	-290.200	0,00	-289.023,59	1.176,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.289,77	-3.288.544	-28.543,98	-2.542.671,42	745.872,56	-255.017,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729.809,05	-1.855.889	0,00	-1.874.749,51	-18.860,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.637.507,77	-7.693.557	0,00	-7.332.134,29	361.422,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.737,38	-1.000.543	-24.922,90	-1.177.670,56	-177.127,66	-26.539,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.349.631,17	-17.222.133	-63.466,88	-16.301.549,07	920.584,18	-281.556,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.292.976,27	20.144	-63.466,88	1.354.786,39	1.334.642,26	-281.556,61
19	+ Finanzerträge	10.991,58	10.850	0,00	11.231,86	381,86	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.049,56	-28.700	0,00	-23.361,93	5.338,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.057,98	-17.850	0,00	-12.130,07	5.719,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.305.034,25	2.294	-63.466,88	1.342.656,32	1.340.362,19	-281.556,61
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.305.034,25	2.294	-63.466,88	1.342.656,32	1.340.362,19	-281.556,61
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.893.348,75	9.955.200	0,00	10.263.270,97	308.070,97	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.939,06	1.965.980	0,00	1.952.498,04	-13.481,96	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.275,66	5.000	0,00	8.553,30	3.553,30	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.929,09	2.163.610	0,00	2.276.827,16	113.217,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.095,40	337.480	0,00	98.400,86	-239.079,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.497,09	693.010	0,00	761.933,15	68.923,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	359.785,82	353.160	0,00	255.943,95	-97.216,05	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.991,58	10.850	0,00	11.231,86	381,86	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.862,45	15.484.290	0,00	15.628.659,29	144.369,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.770.597,37	-3.001.600	-10.000,00	-2.973.189,32	28.410,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.577,21	-277.000	0,00	-272.821,54	4.178,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.996.319,70	-3.310.104	-28.543,98	-2.633.220,29	676.883,69	-255.017,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.049,56	-178.700	0,00	-23.361,93	155.338,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.759.937,80	-7.650.700	0,00	-7.233.958,55	416.741,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-773.726,88	-910.043	-24.922,90	-770.790,77	139.252,13	-26.539,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.544.208,52	-15.328.147	-63.466,88	-13.907.342,40	1.420.804,48	-281.556,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-769.346,07	156.143	-63.466,88	1.721.316,89	1.565.173,77	-281.556,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.540,18	1.861.350	0,00	1.265.697,80	-595.652,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.534,34	2.397.220	0,00	828.227,37	-1.568.992,63	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	166.782,99	1.207.100	0,00	466.067,80	-741.032,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.857,51	5.465.670	0,00	2.559.992,97	-2.905.677,03	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-923.244,98	-980.719	-293.218,88	-27.447,25	953.271,63	-125.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.979.927,27	-3.208.589	-1.555.588,53	-1.334.633,31	1.873.955,22	-1.835.111,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.491,69	-517.818	-120.967,52	-326.185,35	191.632,17	-176.385,45
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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.298.663,94	-4.707.125	-1.969.774,93	-1.688.265,91	3.018.859,02	-2.136.496,63
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.946.806,43	758.545	-1.969.774,93	871.727,06	113.181,99	-2.136.496,63
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.716.152,50	914.688	-2.033.241,81	2.593.043,95	1.678.355,76	-2.418.053,24
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	116.045	0,00	232.090,00	116.045,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-264.960,00	-417.000	0,00	-430.314,84	-13.314,84	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.735.040,00	-300.955	0,00	-198.224,84	102.730,16	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.981.112,50	613.733	-2.033.241,81	2.394.819,11	1.781.085,92	-2.418.053,24
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.344.221,37	0	0,00	369.213,61	369.213,61	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.104,74	0	0,00	19.395,38	19.395,38	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	369.213,61	613.733	-2.033.241,81	2.783.428,10	2.169.694,91	-2.418.053,24

Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2018

BILANZ	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	Geldfluss
	01.2018-16.2018	01.2017-16.2017	2018
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	641.162,75	0,00	641.162,75
18110105 SPK Auszahlung DTA	9.350,40	6.030,13	3.320,27
18110110 SPK Überw.Eing/Ausg	0,00	0,00	0,00
18110125 SPK Scheck Ausgang	0,00	0,00	0,00
18110130 SPK Scheck Eingang	0,00	0,00	0,00
18110200 Volksbank an der Niers	251.729,05	185.989,02	65.740,03
18110210 Volksbank Überw. Eing/Ausg.	0,00	0,00	0,00
18110291 Voksbank Festgeld	750.000,00	0,00	750.000,00
18110300 Postbank Köln	246.711,99	9.688,11	237.023,88
18110310 Postbank Überw. Eing/Ausg.	0,00	0,00	0,00
18110400 BHW Bausparkonto Dispo maXX	882.898,91	874.175,39	8.723,52
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	50,00	-50,00
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 Jugendcentrum Focus	500,00	500,00	0,00
18311015 Handvorschuss BürgerBüro 4	100,00	100,00	0,00
Wert der Bilanz:	2.783.528,10	1.077.607,65	1.705.920,45
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	0,00	-708.394,04	708.394,04
18110125 SPK Kleve Scheck Ausgang	0,00	0,00	0,00
18918888 Rückzahlungen aus PSCD	-100,00	0,00	-100,00
	2.783.428,10	369.213,61	2.414.214,49

Bestand liquide Mittel in der Bilanz 2018	2.783.528,10 €
Ergebnis der Finanzrechnung 2018	2.783.428,10 €
zu klärenden Differenz	100,00 €

FINANZRECHNUNG

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz-Ergebnis	Ergebnis 2017
* haushaltsunwirksame Einzahlungen		704.514,16	-704.514,16	465.433,82
77910000 AZ Elternbeiträge		-192.534,36	192.534,36	-172.760,79
77910002 Debitorische Akontozahlungen		15.199,00	-15.199,00	-17.129,20
77910113 AZ Ev. Kirchensteuer vom landw. Gru		-1.483,92	1.483,92	
77911031 AZ Gebühren Verwaltungszwangsverfah		-10.618,06	10.618,06	-11.005,57
77911090 AZ Führerscheingebühren		-14.973,50	14.973,50	-14.134,80
77911091 AZ Gebühren für Führungszeugnisse		-4.162,44	4.162,44	-3.123,40
77911092 AZ Gebühren für Fischereiabgabe		-992,00	992,00	-536,00
77911093 AZ VHS-Kursgebühren		-2.062,00	2.062,00	-2.806,80
77911094 AZ Gebühren Stadtranderholung		-1.085,00	1.085,00	-1.505,00
77911095 Sonstige durchlaufende Gelder		-208.315,74	208.315,74	-12.421,89
77912410 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz auß		-1.842,00	1.842,00	-2.103,79
77912419 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz/Kos		-14.877,23	14.877,23	-11.289,73
77912439 AZ Unterhaltsanspruch gegenüber BGB		-12,00	12,00	-600,00
77912450 AZ Leistungen von Sozialleistungsträ		-1.348,08	1.348,08	-19.270,49
77912451 Leistungen von Sozialleistungsträge		-3.829,72	3.829,72	-4.072,33
77912459 AZ Leistungen von Sozialleistungen		-83.526,15	83.526,15	-52.974,63
77912479 AZ sonstige Ersatzleistungen (Hatrü		-2.823,64	2.823,64	-1.800,99
77912490 AZ Rückzahlungen gewährter Darlehen		-2.148,04	2.148,04	-1.152,77
77912491 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (-1.229,50	1.229,50	
77912499 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (-3.602,55	3.602,55	-5.312,81
77918001 AZ Katasterggebühren		-90,00	90,00	-125,00
77918100 Sicherheitsleistungen Durchlfd. Gel		-3.000,00	3.000,00	-2.443,81
77920000 Vorsteuer		-22.552,32	22.552,32	-21.142,46
77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestan		-132.408,41	132.408,41	-101.616,82
* haushaltsunwirksame Auszahlungen		-694.317,66	694.317,66	-459.329,08
** Bestand an fremden Finanzmitteln		10.196,50	-10.196,50	6.104,74
*** Bestand Finanzmittel		379.410,11	-379.410,11	2.350.326,11
**** Summe	2.588.029,82	2.783.428,10	-195.398,28	369.213,61

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108,20	0,00	13.108,20	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	687,87	0,00	0,00	1.763,77	1.763,77	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.677,50	16.968,20	0,00	18.731,97	1.763,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-239.618,19	-269.100,00	0,00	-250.116,48	18.983,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.714,07	-59.643,47	-5.793,47	-50.569,04	9.074,43	-2.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.494,87	-41.160,59	0,00	-41.560,91	-400,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.794,86	-181.500,00	-8.600,00	-159.678,47	21.821,53	-8.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.121,99	-551.404,06	-14.393,47	-504.674,90	46.729,16	-11.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.444,49	-534.435,86	-14.393,47	-485.942,93	48.492,93	-11.100,00
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)	-473.444,49	-534.435,86	-14.393,47	-485.942,93	48.492,93	-11.100,00
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)	-473.444,49	-534.435,86	-14.393,47	-485.942,93	48.492,93	-11.100,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.397,87	107.147,00	0,00	106.020,77	-1.126,23	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.411,24	-43.170,00	0,00	-54.938,70	-11.768,70	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	59.986,63	63.977,00	0,00	51.082,07	-12.894,93	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-413.457,86	-470.458,86	-14.393,47	-434.860,86	35.598,00	-11.100,00

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,43	0	0,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,43	3.860	0,00	4.360,00	500,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-240.313,60	-269.100	0,00	-248.727,04	20.372,96	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.868,75	-59.643	-5.793,47	-52.943,27	6.700,20	-2.500,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	0	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-153.308,73	-181.500	-8.600,00	-159.807,89	21.692,11	-8.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.491,08	-510.243	-14.393,47	-464.728,20	45.515,27	-11.100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.109,65	-506.383	-14.393,47	-460.368,20	46.015,27	-11.100,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000041: Energetische Sanierung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

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 59.643,47 € (inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren in Höhe von 5.793,47 €).

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen war um insgesamt 2.977,23 € geringer. Mittel in Höhe von 2.500,00 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird der fortgeschriebene Ansatz von 181.500,00 € (inkl. EÜ in Höhe von 8.600,00 € für Ehrengeldern aus dem Vorjahr) um 21.821,53 € unterschritten. Davon wurden bei der Repräsentation 11.296,46 € eingespart. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 8.600,00 € in das Jahr 2019 gebucht.

C. Investitionstätigkeit

7.000041 - Energetische Sanierung Rathaus

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020/2021 vorgesehen. Hierzu wird auf die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage 70/2018 verwiesen. Das Raumkonzept für die Erweiterung/Aufstockung des Rathauses soll bis Herbst 2019 dem Rat vorgelegt werden. Danach könnte die Entwurfsplanung beauftragt werden.

In den Jahren 2013-2015 wurden insgesamt 25.000,00 € für Planungsleistung bereitgestellt und per Ermächtigungsübertragung bis zum Jahr 2017 übertragen. Die jeweils für 2017 und 2018 bereitgestellten bzw. veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000,00 € (insgesamt 100.000 Euro) für Planungsleistung wurden nicht benötigt und wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,36	500,00	0,00	46.150,67	45.650,67	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	486,84	87.186,84	0,00	4.986,84	-82.200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.743,20	87.686,84	0,00	51.137,51	-36.549,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-305.037,19	-316.500,00	-10.000,00	-308.684,09	7.815,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-223.446,36	-290.200,00	0,00	-289.023,59	1.176,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.891,26	-161.000,00	-2.700,00	-145.139,04	15.860,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.073,74	-38.686,38	0,00	-39.466,92	-780,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.880,00	-3.000,00	0,00	-427,81	2.572,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.409,35	-52.780,00	0,00	-48.098,44	4.681,56	-2.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-757.737,90	-862.166,38	-12.700,00	-830.839,89	31.326,49	-2.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.994,70	-774.479,54	-12.700,00	-779.702,38	-5.222,84	-2.000,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.188,32	-2.200,00	0,00	-2.188,32	11,68	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.188,32	-2.200,00	0,00	-2.188,32	11,68	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.183,02	-776.679,54	-12.700,00	-781.890,70	-5.211,16	-2.000,00
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)	-755.183,02	-776.679,54	-12.700,00	-781.890,70	-5.211,16	-2.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	356.791,70	278.470,00	0,00	399.615,01	121.145,01	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.315,94	-8.150,00	0,00	-22.909,35	-14.759,35	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	333.475,76	270.320,00	0,00	376.705,66	106.385,66	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-421.707,26	-506.359,54	-12.700,00	-405.185,04	101.174,50	-2.000,00

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.240,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,36	500	0,00	43.019,77	42.519,77	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.336,36	500	0,00	43.019,77	42.519,77	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-157.711,78	-224.700	-10.000,00	-202.245,30	22.454,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-220.577,21	-277.000	0,00	-272.821,54	4.178,46	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.269,39	-161.000	-2.700,00	-142.112,21	18.887,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.188,32	-2.200	0,00	-2.188,32	11,68	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.775,80	-3.000	0,00	-179,00	2.821,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.467,45	-52.780	0,00	-44.507,18	8.272,82	-2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.989,95	-720.680	-12.700,00	-664.053,55	56.626,45	-2.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.653,59	-720.180	-12.700,00	-621.033,78	99.146,22	-2.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.765,03	-50.700	-2.500,00	-41.270,41	9.429,59	-12.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.765,03	-50.700	-2.500,00	-41.270,41	9.429,59	-12.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.765,03	-50.700	-2.500,00	-41.270,41	9.429,59	-12.000,00

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000110: Ratenkauf EDV-Hardware

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-19.956,00	44,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.956,00	-20.000	0,00	-19.956,00	44,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.956,00	-20.000	0,00	-19.956,00	44,00	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-9.809,03	-30.700	-2.500,00	-21.314,41	9.385,59	-12.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.809,03	-30.700	-2.500,00	-21.314,41	9.385,59	-12.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.809,03	-30.700	-2.500,00	-21.314,41	9.385,59	-12.000,00

Erläuterungen

Produkt: 01 02 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wird um 86.700,00 € 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 Haushaltsplanung für das Jahr 2018 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 3.083.400,00 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 290.200,00 € veranschlagt. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 14/2018 vom 14.02.2018 und der 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 14/2018 vom 13.03.2018, wurden insgesamt 75.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt, um zusätzlichen Aufwand für Personalbedarf abzudecken. Diese Mittel wurden jedoch nicht benötigt, da u.a. die neu einzurichtende Projektstelle nicht besetzt wurde, so dass auf der Ertragsseite (Deckungsmittel z.B. aus der Gewerbesteuer = Verringerung des Jahresergebnisses) keine Verringerung stattfinden musste und analog auf der Aufwandsseite keine Mehraufwendungen stattgefunden haben.

Dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen fortgeschriebenen Ansatz von 3.093.400,00 € (inklusive einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren in Höhe von 10.000,00 €) steht ein Ist-Ergebnis in Höhe von 3.085.299,70 € gegenüber und bedeutet eine Ersparnis von 8.100,30 €. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind Sollübertragungen und über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel.

Die in den gesamten Personalaufwendungen enthaltene Personaldeckungsreserve in Höhe von 20.000,00 € (inklusive einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren in Höhe von 10.000,00 €) wurde nicht in Anspruch genommen. Jedoch wurden von diesem Ansatz 7.614,07 € für Mehraufwendungen und -auszahlungen im Bereich der Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger als Deckungsmittel (Sollübertragung) bereitgestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 158.300,00 € wurden 145.139,04 € tatsächlich in Anspruch genommen (-13.196,60 €). Einsparungen erfolgten aufgrund der Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement durch eigene Verwaltungskräfte sowie durch Minderausgaben im IT-Bereich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird der fortgeschriebene Ansatz um 4.681,56 € unterschritten. Im Wesentlichen rühren die Minderaufwendungen aus der Aufwandsposition „Aus- und Fortbildung“ mit 7.502,99 € und aus den Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst mit 1.213,42 € sowie bei den Dienstreisen mit 1.950,20 €. Mehraufwendungen

Erläuterungen

erfolgten bei den Geschäftsaufwendungen mit 5.703,12 €.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.866,51	0,00	0,00	14.026,87	14.026,87	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.140,48	80.650,00	0,00	23.878,32	-56.771,68	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.006,99	80.650,00	0,00	37.905,19	-42.744,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-179.900,10	-164.600,00	0,00	-166.045,15	-1.445,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.021,76	-71.200,00	0,00	-2.528,02	68.671,98	-52.500,00
15	-	Transferaufwendungen	-93.265,00	-96.000,00	0,00	-99.588,52	-3.588,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.996,91	-83.410,00	0,00	-295.685,51	-212.275,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-396.183,77	-415.210,00	0,00	-563.847,20	-148.637,20	-52.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.176,78	-334.560,00	0,00	-525.942,01	-191.382,01	-52.500,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-54,91	-54,91	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-54,91	-54,91	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.176,78	-334.560,00	0,00	-525.996,92	-191.436,92	-52.500,00
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)	-330.176,78	-334.560,00	0,00	-525.996,92	-191.436,92	-52.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.823,18	19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.557,26	-24.940,00	0,00	-30.171,83	-5.231,83	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.734,08	-5.840,00	0,00	-30.171,83	-24.331,83	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.910,86	-340.400,00	0,00	-556.168,75	-215.768,75	-52.500,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.866,51	0	0,00	14.027,42	14.027,42	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.838,50	6.650	0,00	6.563,98	-86,02	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.705,01	6.650	0,00	20.591,40	13.941,40	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-180.176,83	-164.600	0,00	-165.903,77	-1.303,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.224,16	-71.200	0,00	-19.242,21	51.957,79	-52.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	-54,91	-54,91	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-85.271,07	-96.000	0,00	-101.119,93	-5.119,93	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.274,38	-14.910	0,00	-4.989,64	9.920,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.946,44	-346.710	0,00	-291.310,46	55.399,54	-52.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.241,43	-340.060	0,00	-270.719,06	69.340,94	-52.500,00
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Jahresergebnis dieser Ertragsposition beträgt 14.026,87 €. Dabei handelt es sich um den an die Gemeinde Uedem vom Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau erstatteten Jahresüberschuss des Jahres 2017.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wird um rund 56 T€ unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus den nicht aufzulösenden Rückstellungen für die im Jahr 2018 z.B. durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW durchgeführte überörtliche Prüfung. Der Ausweis als Ertrag dient zu planerischen Zwecken. Im Falle einer Inanspruchnahme erfolgt eine Buchung gegen den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Sofern tatsächlich Rückstellungen nicht in Anspruch genommen werden müssen, wird diese Auflösung ebenfalls hier gebucht. Für das abzuschließende Jahr betrug die Auflösung für nicht in Anspruch zu nehmende Rückstellungen insgesamt 14.000,00 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug 71.200,00 €. Darin enthalten war auch der Ansatz für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Prüfung wurde im Jahr 2018 durchgeführt, aber nicht beendet. Eine Abschlagsrechnung ist im Haushaltjahr 2018 nicht erfolgt. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Tatsächlich wurden im Haushaltjahr 17.528,02 € zahlungswirksam unter dieser Position gebucht. Davon entfielen 15.000,00 € auf die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und die Erstellung der Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2018 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dieser Aufwand wurde durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung in gleicher Höhe ausgeglichen.

Transferaufwendungen

Hier wird als größte Position die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau gebucht. Die Umlage betrug für das Jahr 2018 insgesamt 93.126,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für sonstige Abschreibungen auf Forderungen wurde mit 25.000,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden vom Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau Wertberichtigungen gebucht, die den Planansatz um 235.133,50 € übersteigen.

C. Investitionstätigkeit

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.701,11	-15.000,00	0,00	-29.235,72	-14.235,72	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	-306,71	-1.800,00	0,00	-347,66	1.452,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.007,82	-24.800,00	0,00	-29.583,38	-4.783,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.007,82	-24.800,00	0,00	-29.583,38	-4.783,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.007,82	-24.800,00	0,00	-29.583,38	-4.783,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.007,82	-24.800,00	0,00	-29.583,38	-4.783,38	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.876,79	-8.000,00	0,00	-10.100,52	-2.100,52	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.876,79	-8.000,00	0,00	-10.100,52	-2.100,52	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.884,61	-32.800,00	0,00	-39.683,90	-6.883,90	0,00

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-38.920,59	-15.000	0,00	-29.210,22	-14.210,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-284,71	-1.800	0,00	-369,66	1.430,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.205,30	-24.800	0,00	-29.579,88	-4.779,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.205,30	-24.800	0,00	-29.579,88	-4.779,88	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	8.060,00	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.441,16	3.381,16	0,00	6.646,17	3.265,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-75.623,69	-77.000,00	0,00	-84.255,41	-7.255,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.982,42	-68.980,00	0,00	-69.735,51	-755,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.286,44	-72.198,05	0,00	-78.173,98	-5.975,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.999,92	-38.900,00	0,00	-36.123,01	2.776,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.892,47	-257.078,05	0,00	-268.287,91	-11.209,86	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.451,31	-253.696,89	0,00	-261.641,74	-7.944,85	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.451,31	-253.696,89	0,00	-261.641,74	-7.944,85	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.451,31	-253.696,89	0,00	-261.641,74	-7.944,85	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.017,81	2.200,00	0,00	1.747,50	-452,50	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.459,79	-5.680,00	0,00	-7.986,69	-2.306,69	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-441,98	-3.480,00	0,00	-6.239,19	-2.759,19	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-248.893,29	-257.176,89	0,00	-267.880,93	-10.704,04	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060,00	0	0,00	115,01	115,01	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,00	0	0,00	115,01	115,01	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-76.391,43	-77.000	0,00	-82.705,41	-5.705,41	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.974,97	-68.980	0,00	-74.442,91	-5.462,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.610,27	-38.900	0,00	-34.030,44	4.869,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.976,67	-184.880	0,00	-191.178,76	-6.298,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.916,67	-184.880	0,00	-191.063,75	-6.183,75	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.318,37	-127.632	-82.381,63	-115.113,82	12.517,81	-11.875,51
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.318,37	-127.632	-82.381,63	-115.113,82	12.517,81	-11.875,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.318,37	-127.632	-82.381,63	-111.963,82	15.667,81	-11.875,51

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-36.652,00	-119.848	-79.848,00	-108.492,30	11.355,70	-11.355,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.652,00	-119.848	-79.848,00	-108.492,30	11.355,70	-11.355,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.652,00	-119.848	-79.848,00	-108.492,30	11.355,70	-11.355,70

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.666,37	-7.784	-2.533,63	-6.621,52	1.162,11	-519,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.666,37	-7.784	-2.533,63	-6.621,52	1.162,11	-519,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.666,37	-7.784	-2.533,63	-3.471,52	4.312,11	-519,81

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 68.980,00 €. Der Aufwand für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war um 755,51 € höher. Im Wesentlichen sind Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen/ Maschinen in Höhe von 2.550,60 € und beim Aufwand für Sonstige Sachleistungen in Höhe von 2.238,53 € entstanden. Minderaufwendungen waren bei der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung in Höhe von 3.605,63 € zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 38.900,00 €. Der Aufwand für Sonstige ordentliche Aufwendungen war um 2.776,99 € geringer. Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen beim Leasing in Höhe von 1.413,97 €, bei Sonstigen Steuern in Höhe von 1.086,01 € und beim Aufwand für Versicherungen in Höhe von 3.431,32 € entstanden. Hingegen wurden ungeplante Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Ausbuchung Festwert Schüttgüter und Betriebsstoffe) in Höhe von 3.477,48 € aufwandswirksam, in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer, berücksichtigt.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.553,04	1.879,66	0,00	1.848,02	-31,64	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	0,00	168,40	-31,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	34.310,17	34.310,17	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.573,04	2.079,66	0,00	36.326,59	34.246,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-155.590,48	-112.100,00	0,00	-169.526,46	-57.426,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.157,61	-14.500,00	0,00	-6.357,95	8.142,05	-5.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.824,88	-7.819,77	0,00	-5.802,65	2.017,12	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.079,13	-109.670,00	0,00	-108.342,77	1.327,23	-3.478,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.652,10	-244.089,77	0,00	-290.029,83	-45.940,06	-8.978,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.079,06	-242.010,11	0,00	-253.703,24	-11.693,13	-8.978,78
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)	-267.079,06	-242.010,11	0,00	-253.703,24	-11.693,13	-8.978,78
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)	-267.079,06	-242.010,11	0,00	-253.703,24	-11.693,13	-8.978,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.517,51	31.920,00	0,00	26.294,35	-5.625,65	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.383,05	-75.680,00	0,00	-76.747,52	-1.067,52	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.865,54	-43.760,00	0,00	-50.453,17	-6.693,17	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-322.944,60	-285.770,11	0,00	-304.156,41	-18.386,30	-8.978,78

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.705,00	1.500	0,00	1.000,00	-500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	0,00	168,40	-31,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.529,21	0	0,00	34.310,17	34.310,17	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.254,21	1.700	0,00	35.478,57	33.778,57	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-156.134,59	-112.100	0,00	-169.956,15	-57.856,15	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.967,87	-14.500	0,00	-18.988,05	-4.488,05	-5.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.076,18	-109.670	0,00	-99.999,19	9.670,81	-3.478,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.178,64	-236.270	0,00	-288.943,39	-52.673,39	-8.978,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.924,43	-234.570	0,00	-253.464,82	-18.894,82	-8.978,78
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.207,37	-27.000	0,00	-3.971,61	23.028,39	-11.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.207,37	-27.000	0,00	-3.971,61	23.028,39	-11.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.207,37	-27.000	0,00	-3.971,61	23.028,39	-11.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-5.207,37	-27.000	0,00	-3.971,61	23.028,39	-11.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.207,37	-27.000	0,00	-3.971,61	23.028,39	-11.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.207,37	-27.000	0,00	-3.971,61	23.028,39	-11.000,00

Erläuterungen

Produkt: 01 06 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden Personalkosten in Höhe von 34.310,17 € erstattet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für Sach- und Dienstleistungen betrug 14.500,00 € und wurde um insgesamt 8.142,05 € unterschritten. Im Wesentlichen wurde dies durch Minderaufwand im Bereich von Dienstleistungen für das Archiv (Digitalisierung) verursacht. Eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 5.500,00 € erfolgte in das Folgejahr.

C. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beinhaltet die Anschaffung von Büromöbeln (höhenverstellbare Schreibtische und Büroschränke) in Höhe von rd. 4.000,00 €. Es wurden 11.000,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übertragen.

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	36.681,90	36.290,00	0,00	39.998,68	3.708,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015,22	14.500,00	0,00	14.283,17	-216,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.000,30	412.885,00	0,00	242.159,52	-170.725,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	169.656,25	498.633,83	0,00	331.400,20	-167.233,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-120.232,74	-139.800,00	0,00	-138.533,69	1.266,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.426,28	-97.400,00	-3.900,00	-86.610,61	10.789,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.555,24	-94.555,22	0,00	-95.287,64	-732,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-52.207,97	-77.700,00	0,00	-54.120,16	23.579,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848,82	-4.305,00	0,00	-6.258,33	-1.953,33	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.271,05	-413.760,22	-3.900,00	-380.810,43	32.949,79	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.614,80	84.873,61	-3.900,00	-49.410,23	-134.283,84	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.672,80	84.873,61	-3.900,00	-49.410,23	-134.283,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.672,80	84.873,61	-3.900,00	-49.410,23	-134.283,84	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.373,32	-9.360,00	0,00	-11.456,31	-2.096,31	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.373,32	-9.360,00	0,00	-11.456,31	-2.096,31	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.046,12	75.513,61	-3.900,00	-60.866,54	-136.380,15	0,00

01 Innere Verwaltung
107 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.473,59	36.290	0,00	40.204,37	3.914,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015,22	14.500	0,00	14.283,17	-216,83	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.488,81	50.790	0,00	54.487,54	3.697,54	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-120.077,64	-139.800	0,00	-138.617,23	1.182,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.694,81	-97.400	-3.900,00	-80.146,09	17.253,91	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-52.207,97	-77.700	0,00	-54.120,16	23.579,84	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.374,34	-4.305	0,00	-2.937,73	1.367,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.412,76	-319.205	-3.900,00	-275.821,21	43.383,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.923,95	-268.415	-3.900,00	-221.333,67	47.081,33	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.034,34	2.396.720	0,00	825.077,37	-1.571.642,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.034,34	2.396.720	0,00	825.077,37	-1.571.642,63	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-923.244,98	-965.719	-293.218,88	-27.447,25	938.271,63	-125.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000,00	-13.183,62	1.816,38	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-923.244,98	-980.719	-308.218,88	-40.630,87	940.088,01	-125.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.210,64	1.416.001	-308.218,88	784.446,50	-631.554,62	-125.000,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000048: Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	957.700	0,00	37.600,00	-920.100,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	957.700	0,00	37.600,00	-920.100,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	957.700	0,00	37.600,00	-920.100,00	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000120: Grunderwerb Gewerbegebiet

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.862,10	-337.433	-167.433,48	-24.116,96	313.316,52	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.862,10	-337.433	-167.433,48	-24.116,96	313.316,52	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.862,10	-337.433	-167.433,48	-24.116,96	313.316,52	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	25.815,00	59.700	0,00	6.950,00	-52.750,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.815,00	59.700	0,00	6.950,00	-52.750,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.815,00	59.700	0,00	6.950,00	-52.750,00	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000188: Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.836,55	-125.785	-125.785,40	-3.330,29	122.455,11	-125.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.836,55	-125.785	-125.785,40	-3.330,29	122.455,11	-125.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.836,55	-125.785	-125.785,40	-3.330,29	122.455,11	-125.000,00

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000204: Veräuß. Baugrundstücke Dr.-Willem-Pies-S							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.785,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.785,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.785,30	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	34.900	0,00	66.775,65	31.875,65	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.900	0,00	66.775,65	31.875,65	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.900	0,00	66.775,65	31.875,65	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000206: Veräußerung Am Geijtenhögel							

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.914,04	72.500	0,00	187.664,52	115.164,52	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.914,04	72.500	0,00	187.664,52	115.164,52	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.914,04	72.500	0,00	187.664,52	115.164,52	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000260: Erwerb Wohnbauflächen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-757.546,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-757.546,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-757.546,33	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000267: Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.520,00	869.800	0,00	526.087,20	-343.712,80	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.520,00	869.800	0,00	526.087,20	-343.712,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.520,00	869.800	0,00	526.087,20	-343.712,80	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Verkauf Grundstück Mühlenstraße								

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	402.120	0,00	0,00	-402.120,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	402.120	0,00	0,00	-402.120,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	402.120	0,00	0,00	-402.120,00	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000301: Entwicklung Wohnbauland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000,00	-13.183,62	1.816,38	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-15.000,00	-13.183,62	4.316,38	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-15.000,00	-13.183,62	4.316,38	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 412.885,00 €. Das Ist-Ergebnis beträgt 242.159,52 €. Der Minderertrag begründet sich in der Hauptsache durch nicht veräußerte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 97.400,00 € (inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr in Höhe von 3.900,00 €).

Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen von insgesamt 10.789,39 € beim Aufwand für Beheizung in Höhe von 3.480,06 € den Grundbesitzabgaben in Höhe von 7.474,56 € und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 8.600,00 € entstanden. Mehraufwendungen in Höhe von 11.278,23 € sind bei den Kosten für die Fortführung des Wärmeliefercontracting entstanden.

Transferauszahlungen

Für die Gewährung von „Baukindergeld“ für die von der Gemeinde veräußerten Baugrundstücke wurde ein Ansatz von 25.000,00 € im Haushalt 2018 geschaffen. Im Jahr 2018 wurde jedoch lediglich ein Antrag auf Baukindergeld gestellt und positiv beschieden.

C. Investitionstätigkeit

7.000048 - Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken konnten nicht wie geplant erzielt werden. Die im Jahr 2018 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Grundstücksverkäufe werden aufgrund der im Dezember 2018 abgeschlossenen Bauleitplanung erst im Haushaltsjahr 2019 abgewickelt.

Ein älteres Grundstücksgeschäft (Wellesweg) wurde erst in 2018 zu Ende abgewickelt. Hierdurch wurden Verkaufserlöse in Höhe von 37.600,00 € erzielt.

7.000120 – Grunderwerb Gewerbegebiet

Die Entwicklung der gewerblichen Bauflächen im Gewerbegebiet einschließlich ihrer Ausgleichsmaßnahmen konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden. Die Abwicklung des Verfahrens ist für 2019 geplant.

7.000179 – Verkauf Wohnhäuser und sonstige Grundstücke

Der Erlös für den Verkauf des Baugrundstückes Kettelerstraße (Spielplatz) konnte in 2018 nicht erzielt werden, da das Kaufgeschäft noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Dafür wurden jedoch aus zwei Grundstücksgeschäften Einzahlungen für kleinere Parzellen in Höhe von 6.950,00 € generiert.

Erläuterungen

7.000188 - Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße

Die Voraussetzungen für die Zahlung der zweiten Kaufpreisrate in Höhe von 125.000 € (Räumung und Übergabe des Grundstücks) lag nicht vor und wird in 2019 fällig.

7.000205 - Veräußerung von Baugrundstücken Albersfeld

Die Beurkundung eines Kaufgeschäftes aus 2017 erfolgte erst im Jahr 2018. Darüber hinaus wurde ein geplantes Kaufgeschäft für 2018 abgeschlossen.

7.000206 - Veräußerung von Baugrundstücken Am Geijtenhögel

Es wurde der Verkauf von 3 Grundstücken geplant. In 2018 konnte jedoch der Verkauf von 5 Baugrundstücken realisiert werden.

7.000267 - Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Lerchenweg

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 wurde der Verkauf aller Grundstücke im Baugebiet Kettelerstraße/Lerchenweg vorgesehen. Es wurden jedoch nur 7 Baugrundstücke in 2018 verkauft.

7.000295 - Verkauf Grundstück Mühlenstraße

Erlöse für den Verkauf des Grundstücks Mühlenstraße konnten im Jahr 2018 nicht erzielt werden, da sich die Abwicklung des Kaufgeschäftes noch bis in das Folgejahr 2019 hineinzieht (siehe 7.000188).

7.000301 - Entwicklung Wohnbauland

Für die Weiterentwicklung von Wohnbauflächen wurden in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 500.000,00 € vorgesehen. Zu einem Grundstücksgeschäft ist es nicht gekommen, so dass 500.000,00 € nicht ausgezahlt wurden.

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	2.900,00	0,00	3.530,50	630,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,34	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,25	5.000,00	0,00	1.645,75	-3.354,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.026,59	8.200,00	0,00	5.176,25	-3.023,75	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-69.514,57	-67.300,00	0,00	-61.347,00	5.953,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.347,06	-36.900,00	0,00	-28.927,66	7.972,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-320,84	-320,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635,44	-3.655,00	0,00	-3.564,91	90,09	-300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.997,07	-109.355,00	0,00	-95.660,41	13.694,59	-300,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.970,48	-101.155,00	0,00	-90.484,16	10.670,84	-300,00
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)	-85.970,48	-101.155,00	0,00	-90.484,16	10.670,84	-300,00
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)	-85.970,48	-101.155,00	0,00	-90.484,16	10.670,84	-300,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.701,33	-11.600,00	0,00	-11.929,65	-329,65	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.701,33	-11.600,00	0,00	-11.929,65	-329,65	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.671,81	-112.755,00	0,00	-102.413,81	10.341,19	-300,00

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 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,50	2.900	0,00	3.384,50	484,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,09	300	0,00	316,25	16,25	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.078,35	5.000	0,00	1.293,25	-3.706,75	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,94	8.200	0,00	4.994,00	-3.206,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-69.971,49	-67.300	0,00	-61.103,56	6.196,44	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.194,38	-36.900	0,00	-29.461,14	7.438,86	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.518,41	-3.655	0,00	-2.890,99	764,01	-300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.684,28	-109.355	0,00	-94.955,69	14.399,31	-300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.305,34	-101.155	0,00	-89.961,69	11.193,31	-300,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 02 01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen hängen in erster Linie mit nicht benötigten Mitteln für die Erstellung eines Verkehrsgutachtens zusammen.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.479,62	52.000,00	0,00	60.644,30	8.644,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	700,00	0,00	1.105,00	405,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.044,62	52.700,00	0,00	61.749,30	9.049,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-104.541,26	-128.800,00	0,00	-125.131,88	3.668,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,61	-2.750,00	0,00	-2.510,61	239,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.323,92	-55.780,00	0,00	-37.372,64	18.407,36	-4.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.098,79	-187.330,00	0,00	-165.015,13	22.314,87	-4.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.054,17	-134.630,00	0,00	-103.265,83	31.364,17	-4.000,00
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)	-84.054,17	-134.630,00	0,00	-103.265,83	31.364,17	-4.000,00
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)	-84.054,17	-134.630,00	0,00	-103.265,83	31.364,17	-4.000,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.211,99	-21.740,00	0,00	-21.771,36	-31,36	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.211,99	-21.740,00	0,00	-21.771,36	-31,36	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.266,16	-156.370,00	0,00	-125.037,19	31.332,81	-4.000,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.063,92	52.000	0,00	57.765,78	5.765,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	700	0,00	1.075,00	375,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.683,92	52.700	0,00	58.840,78	6.140,78	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-104.858,82	-128.800	0,00	-124.646,30	4.153,70	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,61	-2.750	0,00	-2.510,61	239,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.642,00	-55.780	0,00	-37.832,97	17.947,03	-4.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.734,43	-187.330	0,00	-164.989,88	22.340,12	-4.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.050,51	-134.630	0,00	-106.149,10	28.480,90	-4.000,00
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 ./. 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 8.644,30 € erzielt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Lieferung von Ausweisen und Pässen durch die Bundesdruckerei wurden rund 3.800 € weniger ausgegeben als veranschlagt.

Für Aus- und Fortbildung wurde rund 4.600 € weniger ausgegeben als veranschlagt. Davon wurden Mittel in Höhe von 4.000,00 € nach 2019 übertragen.

Für die Ausgabe von Babybegrüßungspaketen wurde im Jahr 2018 erstmals ein Aufwandsansatz gebildet (9.500,00 €). Weil die Babybegrüßungspakete erst zum 01.01.2019 eingeführt wurden, konnte dieser Betrag für das Jahr 2018 in voller Höhe eingespart werden.

C. Investitionstätigkeit

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.922,52	0,00	0,00	2.402,64	2.402,64	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.922,52	0,00	0,00	2.402,64	2.402,64	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-10.428,86	-11.300,00	0,00	-11.548,25	-248,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.131,28	-900,00	0,00	-86,83	813,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.560,14	-12.200,00	0,00	-11.635,08	564,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.637,62	-12.200,00	0,00	-9.232,44	2.967,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.637,62	-12.200,00	0,00	-9.232,44	2.967,56	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.637,62	-12.200,00	0,00	-9.232,44	2.967,56	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.571,20	-8.300,00	0,00	-4.631,00	3.669,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.571,20	-8.300,00	0,00	-4.631,00	3.669,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.208,82	-20.500,00	0,00	-13.863,44	6.636,56	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,64	0	0,00	4.720,52	4.720,52	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604,64	0	0,00	4.720,52	4.720,52	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.294,31	-11.300	0,00	-11.507,28	-207,28	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.125,88	-900	0,00	-92,23	807,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.420,19	-12.200	0,00	-11.599,51	600,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.815,55	-12.200	0,00	-6.878,99	5.321,01	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.608,44	31.608,41	0,00	35.517,11	3.908,70	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	2.400,00	0,00	2.356,00	-44,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,00	3.500,00	0,00	3.521,00	21,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	43.115,08	37.508,41	0,00	41.394,11	3.885,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.202,70	-6.700,00	0,00	-6.709,00	-9,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.483,15	-80.630,00	0,00	-59.800,98	20.829,02	-17.830,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.410,70	-73.446,43	0,00	-81.655,49	-8.209,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.409,12	-65.200,00	0,00	-40.878,16	24.321,84	-8.160,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.005,67	-228.476,43	0,00	-191.543,63	36.932,80	-25.990,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.890,59	-190.968,02	0,00	-150.149,52	40.818,50	-25.990,29
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)	-161.890,59	-190.968,02	0,00	-150.149,52	40.818,50	-25.990,29
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)	-161.890,59	-190.968,02	0,00	-150.149,52	40.818,50	-25.990,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.206,44	-6.280,00	0,00	-8.181,12	-1.901,12	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.535,80	-6.280,00	0,00	-8.181,12	-1.901,12	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.426,39	-197.248,02	0,00	-158.330,64	38.917,38	-25.990,29

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,00	2.400	0,00	1.620,00	-780,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,08	3.500	0,00	3.521,00	21,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,08	5.900	0,00	5.141,00	-759,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-6.387,51	-6.700	0,00	-6.679,70	20,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.654,82	-80.630	0,00	-76.995,03	3.634,97	-17.830,02
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.275,46	-65.200	0,00	-50.288,76	14.911,24	-8.160,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.817,79	-155.030	0,00	-136.463,49	18.566,51	-25.990,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.450,71	-149.130	0,00	-131.322,49	17.807,51	-25.990,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.018,15	36.100	0,00	38.307,88	2.207,88	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.518,15	36.600	0,00	38.307,88	1.707,88	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.509,62	0	0,00	-1.654,71	-1.654,71	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.350,30	-133.586	-11.085,89	-103.381,53	30.204,36	-41.761,82
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.859,92	-133.586	-11.085,89	-105.036,24	28.549,65	-41.761,82
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.341,77	-96.986	-11.085,89	-66.728,36	30.257,53	-41.761,82

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000002: Anschaffung FW-Fahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.923,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.923,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.183,83	-107.500	0,00	-91.284,42	16.215,58	-39.165,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.183,83	-107.500	0,00	-91.284,42	16.215,58	-39.165,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.260,65	-107.500	0,00	-91.284,42	16.215,58	-39.165,72

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000043: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.088,95	36.100	0,00	38.307,88	2.207,88	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.088,95	36.100	0,00	38.307,88	2.207,88	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.088,95	36.100	0,00	38.307,88	2.207,88	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-16.168,49	0	0,00	-1.654,71	-1.654,71	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.168,49	0	0,00	-1.654,71	-1.654,71	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.168,49	0	0,00	-1.654,71	-1.654,71	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000264: Erweiterung FW-Gerätehaus Uedemerbruch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.341,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.969,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.310,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.310,74	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.006,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.506,02	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.196,86	-26.086	-11.085,89	-12.097,11	13.988,78	-2.596,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.196,86	-26.086	-11.085,89	-12.097,11	13.988,78	-2.596,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.690,84	-25.586	-11.085,89	-12.097,11	13.488,78	-2.596,10

Erläuterungen

Produkt: 02 04 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Anschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr wurden rund 17.500 € eingespart. Davon wurden Mittel in Höhe von 6.830,02 € nach 2019 übertragen, weil eine im Jahr 2018 beauftragte Lieferung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr nicht mehr im Jahr 2018 erfolgt ist. Außerdem wurden Mittel in Höhe von 11.000 € für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans im Wege einer Sollübertragung zur Verfügung gestellt und ebenfalls in das Jahr 2019 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Verdienstausfallentschädigungen, Zuschüsse zu Führerscheinen usw.) wurden insgesamt Einsparungen in Höhe rund 8.300 € erzielt. Davon wurden 3.400 € für zugesagte Zuschüsse für Führerscheine für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Uedem nach 2019 übertragen.

Bei den Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr in Form von sogenannten nicht aktivierten Vermögensgegenständen wurde ebenfalls eine Einsparung erzielt, wobei auch hier wegen einer im Jahr 2018 beauftragten offenen Lieferung eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 erfolgte (4.760,27 €).

C. Investitionstätigkeit

7.000002 – Anschaffung FW-Fahrzeuge

Die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges wurde im Jahr 2018 in Auftrag gegeben. Weil im Jahr 2018 nur die Lieferung des Basisfahrzeuges erfolgte, wurden Mittel in Höhe von rund 39.000 € noch nicht ausgezahlt, sondern in das Jahr 2019 übertragen.

Unterhalb der Wertgrenze

Bei der Anschaffung von investiver Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde eine Einsparung in Höhe von rund 14.000 € erzielt, wovon 2.596,10 € wegen einer im Jahr 2018 beauftragten aber noch offenen Lieferung (drei Garderobenschränke) nach 2019 übertragen wurden.

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.499,37	0,00	0,00	142.313,17	142.313,17	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	264.140,00	0,00	420,00	-263.720,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,25	100,00	0,00	9.375,53	9.275,53	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	151.432,62	264.240,00	0,00	152.108,70	-112.131,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-60.061,09	-72.800,00	0,00	-72.237,13	562,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.368,92	-148.560,00	0,00	-105.652,82	42.907,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.360,02	-215.600,00	0,00	-194.585,28	21.014,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.790,03	-436.960,00	0,00	-372.475,23	64.484,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.357,41	-172.720,00	0,00	-220.366,53	-47.646,53	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.357,41	-172.720,00	0,00	-220.366,53	-47.646,53	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.357,41	-172.720,00	0,00	-220.366,53	-47.646,53	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.775,80	-6.120,00	0,00	-8.331,12	-2.211,12	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.775,80	-6.120,00	0,00	-8.331,12	-2.211,12	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.133,21	-178.840,00	0,00	-228.697,65	-49.857,65	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.863,38	0	0,00	139.557,54	139.557,54	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,97	264.140	0,00	1.628,51	-262.511,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,96	100	0,00	9.508,35	9.408,35	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.023,31	264.240	0,00	150.694,40	-113.545,60	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-60.274,76	-72.800	0,00	-72.150,57	649,43	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.705,87	-148.560	0,00	-105.184,90	43.375,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.829,97	-215.600	0,00	-194.672,82	20.927,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.810,60	-436.960	0,00	-372.008,29	64.951,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.787,29	-172.720	0,00	-221.313,89	-48.593,89	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 02 05 - Unterbringung von Obdachlosen und ausländischen Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Anders als im Haushaltsplan veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Unterbringung der Obdachlosen und ausländischen Flüchtlinge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und nicht bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten gebucht. Aus diesem Grund ergibt sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eine hohe Mehreinnahme und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eine hohe Mindereinnahme.

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

Die Planung und Ist-Verbuchung erfolgt künftig unter den Privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Siehe Erläuterung zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um nicht eingeplante Erstattungen an Mietnebenkosten aus Vorjahren.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Ergebnisrechnung werden Minderaufwendungen in Höhe von 42.907,18 € 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 21.014,72 € aus. Aufgrund der geringeren Flüchtlingszahl brauchten keine weiteren Unterkünfte angemietet werden. Ebenfalls mussten weniger Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

C. Investitionstätigkeit

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.763,98	147.184,74	0,00	230.120,59	82.935,85	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.245,00	48.760,00	0,00	56.260,00	7.500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.295,00	10.500,00	0,00	10.450,00	-50,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.705,51	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.349,29	0,00	0,00	8.547,37	8.547,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	210.723,66	206.550,26	0,00	305.483,48	98.933,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-75.830,00	-76.000,00	0,00	-78.091,92	-2.091,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.298,74	-321.100,00	0,00	-288.690,15	32.409,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.207,69	-139.296,50	0,00	-199.346,43	-60.049,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.478,11	-37.865,00	0,00	-32.436,25	5.428,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-480.814,54	-574.261,50	0,00	-598.564,75	-24.303,25	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.090,88	-367.711,24	0,00	-293.081,27	74.629,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.090,88	-367.711,24	0,00	-293.081,27	74.629,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.090,88	-367.711,24	0,00	-293.081,27	74.629,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.349,29	0,00	0,00	8.547,37	8.547,37	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.382,34	-5.210,00	0,00	-16.148,69	-10.938,69	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.033,05	-5.210,00	0,00	-7.601,32	-2.391,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-276.123,93	-372.921,24	0,00	-300.682,59	72.238,65	0,00

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.064,00	110.000	0,00	121.315,00	11.315,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.521,00	48.760	0,00	56.710,00	7.950,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,00	10.500	0,00	10.670,00	170,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.354,88	169.260	0,00	188.695,00	19.435,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-75.803,07	-76.000	0,00	-78.044,03	-2.044,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.757,47	-321.100	0,00	-293.175,31	27.924,69	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.524,21	-37.865	0,00	-32.748,63	5.116,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.084,75	-434.965	0,00	-403.967,97	30.997,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.729,87	-265.705	0,00	-215.272,97	50.432,03	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.842,00	-100.381	-100.381,31	-109.319,91	-8.938,60	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.058,41	-111.000	0,00	-17.251,88	93.748,12	-93.748,12
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-640.900,41	-211.381	-100.381,31	-126.571,79	84.809,52	-93.748,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-640.900,41	-211.381	-100.381,31	-126.571,79	84.809,52	-93.748,12

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-629.842,00	-100.381	-100.381,31	-109.319,91	-8.938,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629.842,00	-100.381	-100.381,31	-109.319,91	-8.938,60	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629.842,00	-100.381	-100.381,31	-109.319,91	-8.938,60	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000278: Ausstattung neuer Computerraum GS

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	-34.000	0,00	0,00	34.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	0,00	0,00	34.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000	0,00	0,00	34.000,00	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-11.058,41	-77.000	0,00	-17.251,88	59.748,12	-93.748,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.058,41	-77.000	0,00	-17.251,88	59.748,12	-93.748,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.058,41	-77.000	0,00	-17.251,88	59.748,12	-93.748,12

Erläuterungen

Produkt: 03 01 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der fortgeschriebene Ansatz betrug für diese Ertragsposition 147.184,74 € und bestand in der Hauptsache aus der Zuweisung des Landes für die OGS mit 110.000 € und aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes mit rd. 37.000 €. Die Landeszuweisung für die OGS fiel um 11.315 € höher aus. Mit der Aktivierung der durch die energetische Sanierung der Grundschule entstandenen Herstellungskosten und die Zuordnung von Zuweisungen des Landes als Sonderposten, entstehen hier erheblich höhere ertragswirksame Auflösungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule (OGS) wurden Mehreinnahmen in Höhe von rund 7.400 € 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 32.409,85 € unterschritten. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen bei den Lernmitteln von rund 2.400 €, bei der Beheizung (rund 1.700 €), bei den Betriebskosten der OGS einschließlich Betreuung von 8 bis 13 Uhr (rund 18.500 €) und bei den Kosten für die Wartung der Computer (5.400 €) entstanden.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Aktivierung der Herstellungskosten aus der Maßnahme „Energetische Sanierung“ entstehen in der Folge höhere Aufwendungen für Abschreibungen. Der Mehraufwand korrespondiert zu den erhöhten Auflösungen von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Schulbudget wurden rund 3.400 € weniger ausgegeben als geplant.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb Wertgrenze

Für die Anschaffung der Medienausstattung der Grundschule wurden Mittel in Höhe von 93.748,12 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Diese Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind unter anderem für die Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen vorgesehen.

Die Einrichtung eines neuen Computerraums wurde verworfen. Die hierfür eingeplanten Mittel in Höhe von 34.000 € wurden im Wege der Sollübertragung für die genannte Medienausstattung zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen

7.000195 – Energetische Sanierung der Grundschule

Die Maßnahme ist abgeschlossen, abgerechnet und aktiviert.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,45	28.348,44	0,00	28.348,44	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	0,00	1.460,00	1.260,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.551,05	36.000,00	0,00	43.450,04	7.450,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,43	3.640,44	0,00	3.640,44	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.729,93	68.188,88	0,00	76.898,92	8.710,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-110.256,39	-112.000,00	0,00	-111.504,64	495,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.962,74	-82.100,00	0,00	-68.384,25	13.715,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.560,36	-80.839,33	0,00	-80.839,33	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-79.273,90	-54.000,00	0,00	-51.977,09	2.022,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.295,12	-4.350,00	0,00	-3.573,20	776,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.348,51	-333.289,33	0,00	-316.278,51	17.010,82	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.618,58	-265.100,45	0,00	-239.379,59	25.720,86	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)	-229.618,58	-265.100,45	0,00	-239.379,59	25.720,86	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)	-229.618,58	-265.100,45	0,00	-239.379,59	25.720,86	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.419,95	-7.510,00	0,00	-10.421,22	-2.911,22	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.419,95	-7.510,00	0,00	-10.421,22	-2.911,22	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.038,53	-272.610,45	0,00	-249.800,81	22.809,64	0,00

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.326,58	0	0,00	16.326,58	16.326,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	0,00	1.460,00	1.260,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.392,57	36.000	0,00	24.877,45	-11.122,55	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.255,99	36.200	0,00	42.664,03	6.464,03	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-109.948,90	-112.000	0,00	-111.557,12	442,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.842,71	-82.100	0,00	-62.439,23	19.660,77	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-79.273,90	-54.000	0,00	-51.977,09	2.022,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.258,59	-4.350	0,00	-3.541,64	808,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.324,10	-252.450	0,00	-229.515,08	22.934,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.068,11	-216.250	0,00	-186.851,05	29.398,95	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 03 02 - Verbundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen vom Schulzweckverband Uedem-Weeze für die Schulsekretärin und die Schulverwaltung sind um rund 6.800 € höher ausgefallen als kalkuliert.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 82.100,00 €.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen war um 1.655,84 € geringer. Des Weiteren sind Minderaufwendungen in Höhe von 6.025,63 € bei den Stromkosten, in Höhe von 2.700,11 € bei den Beheizungskosten und in Höhe von 3.300,00 € bei den Baumpflegearbeiten 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	55,21	55,21	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55,21	55,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-187.235,28	-171.450,00	0,00	-172.520,57	-1.070,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.235,28	-171.450,00	0,00	-172.520,57	-1.070,57	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.235,28	-171.450,00	0,00	-172.465,36	-1.015,36	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)	-187.235,28	-171.450,00	0,00	-172.465,36	-1.015,36	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)	-187.235,28	-171.450,00	0,00	-172.465,36	-1.015,36	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.033,05	-5.210,00	0,00	-7.601,32	-2.391,32	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.033,05	-5.210,00	0,00	-7.601,32	-2.391,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.268,33	-176.660,00	0,00	-180.066,68	-3.406,68	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	55,21	55,21	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	55,21	55,21	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-187.235,28	-171.450	0,00	-172.520,57	-1.070,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.235,28	-171.450	0,00	-172.520,57	-1.070,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.235,28	-171.450	0,00	-172.465,36	-1.015,36	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	-7.601,32	-7.601,32	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	-7.601,32	-7.601,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	-7.601,32	-7.601,32	0,00

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752,17	6.400,00	0,00	6.308,66	-91,34	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.752,17	6.400,00	0,00	6.308,66	-91,34	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-24.263,67	-22.900,00	0,00	-22.634,04	265,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-800,00	0,00	-717,57	82,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,44	-1.800,00	0,00	-1.213,65	586,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.524,11	-25.500,00	0,00	-24.565,26	934,74	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.771,94	-19.100,00	0,00	-18.256,60	843,40	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.771,94	-19.100,00	0,00	-18.256,60	843,40	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.771,94	-19.100,00	0,00	-18.256,60	843,40	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.733,08	-8.510,00	0,00	-14.085,70	-5.575,70	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.733,08	-8.510,00	0,00	-14.085,70	-5.575,70	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.505,02	-27.610,00	0,00	-32.342,30	-4.732,30	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752,17	6.400	0,00	6.308,66	-91,34	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752,17	6.400	0,00	6.308,66	-91,34	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-23.832,82	-22.900	0,00	-22.663,82	236,18	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-800	0,00	-717,57	82,43	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,44	-1.800	0,00	-1.213,65	586,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.093,26	-25.500	0,00	-24.595,04	904,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.341,09	-19.100	0,00	-18.286,38	813,62	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.227,91	-5.200,00	0,00	-5.447,79	-247,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.304,26	-139.000,00	0,00	-130.948,74	8.051,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.532,17	-144.200,00	0,00	-136.396,53	7.803,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.532,17	-144.200,00	0,00	-136.396,53	7.803,47	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)	-139.532,17	-144.200,00	0,00	-136.396,53	7.803,47	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)	-139.532,17	-144.200,00	0,00	-136.396,53	7.803,47	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.532,17	-144.200,00	0,00	-136.396,53	7.803,47	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-5.227,66	-5.200	0,00	-5.443,34	-243,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.554,26	-139.000	0,00	-132.382,54	6.617,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.781,92	-144.200	0,00	-137.825,88	6.374,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.781,92	-144.200	0,00	-137.825,88	6.374,12	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 03 06 - Schülerbeförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Schülerbeförderung wurde eine Einsparung in Höhe von 8.051,26 € erzielt. Es haben insgesamt weniger Fahrten stattgefunden, geplante Zusatzfahrten für den Nachmittagsunterricht an der Verbundschule brauchten nicht durchgeführt werden.

C. Investitionstätigkeit

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993,33	8.150,00	0,00	8.151,19	1,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100,00	0,00	5.113,00	13,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.106,33	13.250,00	0,00	13.264,19	14,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-36.130,91	-41.400,00	0,00	-40.760,94	639,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.413,59	-1.413,59	0,00	-1.413,59	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-49.795,23	-51.000,00	0,00	-42.955,96	8.044,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.850,00	0,00	-10.479,04	370,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.339,73	-104.663,59	0,00	-95.609,53	9.054,06	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.233,40	-91.413,59	0,00	-82.345,34	9.068,25	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)	-76.233,40	-91.413,59	0,00	-82.345,34	9.068,25	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)	-76.233,40	-91.413,59	0,00	-82.345,34	9.068,25	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.445,80	-6.970,00	0,00	-8.875,52	-1.905,52	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.445,80	-6.970,00	0,00	-8.875,52	-1.905,52	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.679,20	-98.383,59	0,00	-91.220,86	7.162,73	0,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.630	0,00	0,00	-7.630,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	0,00	5.113,00	13,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,00	12.730	0,00	5.113,00	-7.617,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-36.282,63	-41.400	0,00	-40.652,64	747,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-44.321,90	-51.000	0,00	-35.324,77	15.675,23	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.850	0,00	-10.479,04	370,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.604,53	-103.250	0,00	-86.456,45	16.793,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.491,53	-90.520	0,00	-81.343,45	9.176,55	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 04 01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Die Verbandsumlage für den Volkshochschulzweckverband war um rund 8.000 € geringer als veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

05 Soziale Hilfen
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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.120,31	-97.500,00	0,00	-96.770,24	729,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.764,00	-5.600,00	0,00	-5.393,00	207,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,50	-2.050,00	0,00	-1.084,92	965,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.659,81	-105.150,00	0,00	-103.248,16	1.901,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.659,81	-105.150,00	0,00	-103.248,16	1.901,84	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.659,81	-105.150,00	0,00	-103.248,16	1.901,84	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.659,81	-105.150,00	0,00	-103.248,16	1.901,84	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.710,09	-7.880,00	0,00	-9.997,21	-2.117,21	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.710,09	-7.880,00	0,00	-9.997,21	-2.117,21	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.369,90	-113.030,00	0,00	-113.245,37	-215,37	0,00

05

Soziale Leistungen

501

Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-99.128,25	-97.500	0,00	-96.694,26	805,74	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.764,00	-5.600	0,00	-5.049,00	551,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.950,38	-2.050	0,00	-1.194,39	855,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.842,63	-105.150	0,00	-102.937,65	2.212,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.842,63	-105.150	0,00	-102.937,65	2.212,35	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

05

Soziale Hilfen

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.083,59	320.000,00	0,00	351.604,41	31.604,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,89	0,00	0,00	13.055,01	13.055,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.089,48	320.000,00	0,00	364.659,42	44.659,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-281.469,66	-325.100,00	0,00	-348.482,42	-23.382,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-203.198,00	-253.000,00	0,00	-168.340,00	84.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974,67	-1.750,00	0,00	-546,92	1.203,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.642,33	-579.850,00	0,00	-517.369,34	62.480,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.552,85	-259.850,00	0,00	-152.709,92	107.140,08	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)	-94.552,85	-259.850,00	0,00	-152.709,92	107.140,08	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)	-94.552,85	-259.850,00	0,00	-152.709,92	107.140,08	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.721,56	-28.890,00	0,00	-33.358,54	-4.468,54	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.721,56	-28.890,00	0,00	-33.358,54	-4.468,54	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.274,41	-288.740,00	0,00	-186.068,46	102.671,54	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.176,06	320.000	0,00	356.187,66	36.187,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.181,95	320.000	0,00	356.187,66	36.187,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-280.926,70	-325.100	0,00	-348.232,02	-23.132,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-203.198,00	-253.000	0,00	-168.340,00	84.660,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-974,67	-1.750	0,00	-546,92	1.203,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.099,37	-579.850	0,00	-517.118,94	62.731,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.917,42	-259.850	0,00	-160.931,28	98.918,72	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Erstattung Kosten SGB II 351.604,41 €

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

Für 2018 wurde mit einer Erstattung von ca. 320.000,00 € gerechnet. Tatsächlich wurden 351.604,41 € erstattet, da aus dem kreisweiten Integrationsbudget zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II 13.055,01 €

Hier wurden zu viel entrichtete Abschläge seitens des Kreises Kleve erstattet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 168.340,00 €

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 2018 eine Kostenbeteiligung von 253.000,00 € erwartet.

Tatsächlich war eine Kostenbeteiligung von 168.340,00 € fällig.

Grund für die Minderausgabe war u. a. eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von vormals geplanten 34,3 % auf 35,5 % und eines zusätzlichen Bundeszuschuss wegen Flüchtlinge von 5,3 %.

C. Investitionstätigkeit

05 Soziale Hilfen
503 Durchführung des SGB XII

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.873,65	-28.400,00	0,00	-32.064,68	-3.664,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,43	-150,00	0,00	-20,66	129,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.898,08	-28.550,00	0,00	-32.085,34	-3.535,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.898,08	-28.550,00	0,00	-32.085,34	-3.535,34	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.898,08	-28.550,00	0,00	-32.085,34	-3.535,34	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.898,08	-28.550,00	0,00	-32.085,34	-3.535,34	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.068,56	-6.220,00	0,00	-8.509,58	-2.289,58	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.068,56	-6.220,00	0,00	-8.509,58	-2.289,58	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.966,64	-34.770,00	0,00	-40.594,92	-5.824,92	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-17.664,49	-28.400	0,00	-31.875,85	-3.475,85	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24,43	-150	0,00	-20,66	129,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.688,92	-28.550	0,00	-31.896,51	-3.346,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.688,92	-28.550	0,00	-31.896,51	-3.346,51	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 Hilfen
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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.964,81	111.000,00	0,00	117.335,71	6.335,71	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	7.667,54	5.000,00	0,00	9.157,05	4.157,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.952,00	355.000,00	0,00	437.495,93	82.495,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	722.584,35	471.000,00	0,00	563.988,69	92.988,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-38.861,02	-16.900,00	0,00	-20.572,28	-3.672,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.201,08	-12.000,00	0,00	-11.890,80	109,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-544.495,04	-380.000,00	0,00	-261.181,82	118.818,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791,36	-2.400,00	0,00	-1.360,26	1.039,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-607.348,50	-411.300,00	0,00	-295.005,16	116.294,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.235,85	59.700,00	0,00	268.983,53	209.283,53	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.235,85	59.700,00	0,00	268.983,53	209.283,53	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.235,85	59.700,00	0,00	268.983,53	209.283,53	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.396,55	-7.410,00	0,00	-9.679,09	-2.269,09	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.396,55	-7.410,00	0,00	-9.679,09	-2.269,09	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.839,30	52.290,00	0,00	259.304,44	207.014,44	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.964,81	111.000	0,00	117.335,71	6.335,71	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.275,66	5.000	0,00	8.553,30	3.553,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.776,00	355.000	0,00	441.825,93	86.825,93	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.016,47	471.000	0,00	567.714,94	96.714,94	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-39.173,29	-16.900	0,00	-20.477,00	-3.577,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.751,35	-12.000	0,00	-8.918,10	3.081,90	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-591.270,03	-380.000	0,00	-263.516,46	116.483,54	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.791,36	-2.400	0,00	-1.360,26	1.039,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.986,03	-411.300	0,00	-294.271,82	117.028,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.030,44	59.700	0,00	273.443,12	213.743,12	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen 9.157,05 €

Hier war ursprünglich ein Ansatz von 5.000,00 € eingeplant. Durch Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (SGB II, SGB XII, BKGG u. a.) für Personen, die während des Bezuges von Leistungen nach dem AsylbLG die Flüchtlingseigenschaft oder subsidiäre Schutzeigenschaft zuerkannt bekommen haben, wurde ein Betrag von 9.157,05 € vereinnahmt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 386.236,00 €

In 2018 erfolgte eine Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 386.236,00 €. Der Planansatz war mit 355.000,00 € angesetzt. Die Mehreinnahme ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 mehr Flüchtlinge abrechenbar waren als ursprünglich angenommen.

Integrationspauschale vom Land 51.259,93 €

Vom Land wurde eine Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz von 51.259,93 € bewilligt. Im Vorfeld war die Bewilligung einer solchen Integrationspauschale nicht bekannt, so dass kein Planansatz gebildet wurde.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Sonstige soziale Leistungen 261.181,82 €

In 2018 wurden für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt und für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten insgesamt 261.181,82 € verausgabt. Der Planansatz war mit 380.000,00 € angesetzt. Die Minderausgabe ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.023,57	-17.500,00	0,00	-28.939,18	-11.439,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.023,57	-17.500,00	0,00	-28.939,18	-11.439,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.023,57	-17.500,00	0,00	-28.939,18	-11.439,18	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)	-15.023,57	-17.500,00	0,00	-28.939,18	-11.439,18	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)	-15.023,57	-17.500,00	0,00	-28.939,18	-11.439,18	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.632,54	-7.020,00	0,00	-8.990,89	-1.970,89	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.632,54	-7.020,00	0,00	-8.990,89	-1.970,89	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.656,11	-24.520,00	0,00	-37.930,07	-13.410,07	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-15.097,13	-17.500	0,00	-28.907,02	-11.407,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.097,13	-17.500	0,00	-28.907,02	-11.407,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.097,13	-17.500	0,00	-28.907,02	-11.407,02	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 ./ 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.398,39	77.355,60	0,00	75.454,58	-1.901,02	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,50	100,00	0,00	262,20	162,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,58	1.000,00	0,00	1.721,00	721,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137,57	25,24	0,00	3.025,24	3.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.467,04	78.480,84	0,00	80.463,02	1.982,18	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-108.174,75	-171.400,00	0,00	-127.138,41	44.261,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.449,60	-34.420,00	0,00	-30.973,68	3.446,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.650,09	-44.061,89	0,00	-44.513,26	-451,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.735,50	-2.500,00	0,00	-1.705,50	794,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.339,42	-22.285,00	0,00	-13.740,77	8.544,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.349,36	-274.666,89	0,00	-218.071,62	56.595,27	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.882,32	-196.186,05	0,00	-137.608,60	58.577,45	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.882,32	-196.186,05	0,00	-137.608,60	58.577,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.882,32	-196.186,05	0,00	-137.608,60	58.577,45	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.431,95	-7.000,00	0,00	-10.433,24	-3.433,24	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.431,95	-7.000,00	0,00	-10.433,24	-3.433,24	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.314,27	-203.186,05	0,00	-148.041,84	55.144,21	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.334,52	64.900	0,00	37.760,00	-27.140,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,40	100	0,00	241,50	141,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,58	1.000	0,00	1.721,00	721,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.065,50	66.000	0,00	39.722,50	-26.277,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-108.808,94	-171.400	0,00	-126.084,74	45.315,26	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.505,55	-34.420	0,00	-30.797,37	3.622,63	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.735,50	-2.500	0,00	-1.647,00	853,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.947,43	-22.285	0,00	-13.795,85	8.489,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.997,42	-230.605	0,00	-172.324,96	58.280,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.931,92	-164.605	0,00	-132.602,46	32.002,54	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	0,00	1.042,67	-157,33	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.200	0,00	1.042,67	-157,33	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.495,59	-4.000	0,00	-1.148,56	2.851,44	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.495,59	-4.000	0,00	-1.148,56	2.851,44	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.495,59	-2.800	0,00	-105,89	2.694,11	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	0,00	1.042,67	-157,33	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.200	0,00	1.042,67	-157,33	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.495,59	-4.000	0,00	-1.148,56	2.851,44	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.495,59	-4.000	0,00	-1.148,56	2.851,44	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.495,59	-2.800	0,00	-105,89	2.694,11	0,00

Erläuterungen

Produkt: 06 02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparung in Höhe von rund 8.500 € betrifft in erster Linie Anschaffungen und Betriebskosten des Jugendzentrums Focus.

C. Investitionstätigkeit

08 Sportförderung
801 Turnhallen

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,88	38.876,29	0,00	73.138,89	34.262,60	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.678,27	11.300,00	0,00	9.907,43	-1.392,57	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,12	0,00	0,00	1.348,62	1.348,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	83.531,27	50.176,29	0,00	84.394,94	34.218,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-21.637,27	-23.700,00	0,00	-24.014,00	-314,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.621,54	-80.100,00	0,00	-67.314,72	12.785,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.206,29	-105.319,67	0,00	-105.194,90	124,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310,90	-2.920,00	0,00	-2.491,70	428,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.776,00	-212.039,67	0,00	-199.015,32	13.024,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.244,73	-161.863,38	0,00	-114.620,38	47.243,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.244,73	-161.863,38	0,00	-114.466,38	47.397,00	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)	-120.244,73	-161.863,38	0,00	-114.466,38	47.397,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.307,78	-10.620,00	0,00	-7.843,13	2.776,87	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.307,78	-10.620,00	0,00	-7.843,13	2.776,87	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.552,51	-172.483,38	0,00	-122.309,51	50.173,87	0,00

08 Sportförderung
801 Turnhallen

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.657,05	11.300	0,00	9.821,46	-1.478,54	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	714,12	0	0,00	1.348,62	1.348,62	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	154,00	154,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.371,17	11.300	0,00	11.324,08	24,08	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-21.625,64	-23.700	0,00	-24.014,15	-314,15	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.697,19	-80.100	0,00	-67.388,65	12.711,35	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.981,48	-2.920	0,00	-2.402,27	517,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.304,31	-106.720	0,00	-93.805,07	12.914,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.933,14	-95.420	0,00	-82.480,99	12.939,01	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.355,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755,09	-1.600	0,00	-775,67	824,33	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.110,97	-1.600	0,00	-775,67	824,33	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.110,97	-1.600	0,00	-775,67	824,33	0,00

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000280: Energetische Sanierung ZFTH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.355,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.355,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.355,88	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-755,09	-1.600	0,00	-775,67	824,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-755,09	-1.600	0,00	-775,67	824,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,09	-1.600	0,00	-775,67	824,33	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 80.100,00 €. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen war um 12.785,28 € geringer. Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 1.672,78 € und beim Aufwand für Gebäudereinigung in Höhe von 2.716,73 € entstanden. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde das Budget in Höhe von 7.600,00 € für die Kosten der Steuerberatung nicht benötigt.

C. Investitionstätigkeit

08
802Sportförderung
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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	45.442,06	48.500,00	0,00	47.726,96	-773,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	128,45	128,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	57.897,47	60.955,41	0,00	60.310,82	-644,59	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-50.409,11	-51.100,00	0,00	-47.781,19	3.318,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.050,40	-80.400,00	0,00	-66.665,46	13.734,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.128,12	-13.054,16	0,00	-13.180,91	-126,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829,28	-2.095,00	0,00	-1.542,01	552,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.416,91	-146.649,16	0,00	-129.169,57	17.479,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.519,44	-85.693,75	0,00	-68.858,75	16.835,00	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)	-85.519,44	-85.693,75	0,00	-68.858,75	16.835,00	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)	-85.519,44	-85.693,75	0,00	-68.858,75	16.835,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.303,80	-5.490,00	0,00	-7.839,14	-2.349,14	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.303,80	-5.490,00	0,00	-7.839,14	-2.349,14	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.823,24	-91.183,75	0,00	-76.697,89	14.485,86	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.230,00	48.500	0,00	44.040,05	-4.459,95	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	128,45	128,45	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.230,00	48.500	0,00	44.168,50	-4.331,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-50.419,05	-51.100	0,00	-47.642,87	3.457,13	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.338,03	-80.400	0,00	-68.499,20	11.900,80	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-796,43	-2.095	0,00	-1.570,23	524,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.553,51	-133.595	0,00	-117.712,30	15.882,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.323,51	-85.095	0,00	-73.543,80	11.551,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.901,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.901,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.901,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00

08
802Sportförderung
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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-1.901,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.901,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.901,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 80.400,00 €. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen war um 13.734,54 € geringer. Im Wesentlichen sind Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 7.222,44 €, beim Aufwand für Beheizung in Höhe von 2.847,64 € und beim Aufwand für Gebäudereinigung in Höhe von 563,80 € entstanden. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde das Budget in Höhe von 4.154,54 € für die Kosten der Steuerberatung nicht benötigt.

C. Investitionstätigkeit

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.429,04	41.934,70	0,00	44.782,62	2.847,92	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.971,68	971,68	0,00	971,68	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	76.400,72	42.906,38	0,00	45.754,30	2.847,92	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-58.906,47	-61.700,00	0,00	-57.208,28	4.491,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.648,73	-112.520,00	0,00	-57.756,35	54.763,65	-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.289,39	-50.775,05	0,00	-49.433,52	1.341,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766,33	-3.950,00	0,00	-3.852,73	97,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.610,92	-231.945,05	0,00	-171.250,88	60.694,17	-20.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.210,20	-189.038,67	0,00	-125.496,58	63.542,09	-20.000,00
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)	-159.210,20	-189.038,67	0,00	-125.496,58	63.542,09	-20.000,00
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)	-159.210,20	-189.038,67	0,00	-125.496,58	63.542,09	-20.000,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.049,05	-5.220,00	0,00	-7.617,34	-2.397,34	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.049,05	-5.220,00	0,00	-7.617,34	-2.397,34	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.259,25	-194.258,67	0,00	-133.113,92	61.144,75	-20.000,00

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-58.780,64	-61.700	0,00	-57.221,67	4.478,33	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.817,48	-112.520	0,00	-57.405,80	55.114,20	-20.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.782,42	-3.950	0,00	-3.836,64	113,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.380,54	-181.170	0,00	-121.464,11	59.705,89	-20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.380,54	-181.170	0,00	-121.464,11	59.705,89	-20.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.684,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.684,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.821,24	-6.500	0,00	-6.354,60	145,40	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.821,24	-6.500	0,00	-6.354,60	145,40	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.136,32	-6.500	0,00	-6.354,60	145,40	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000191: Freizeitstätte für Jung und Alt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.684,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.684,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.684,92	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000298: Flutlicht Sportplatz Keppeln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.507,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.507,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.507,71	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.313,53	-6.500	0,00	-6.354,60	145,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.313,53	-6.500	0,00	-6.354,60	145,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313,53	-6.500	0,00	-6.354,60	145,40	0,00

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 112.520,00 €.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen war um 54.763,65 € geringer wie geplant.

Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 4.782,02 €, bei der Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 4.934,06 € und bei Baumpflegemaßnahmen in Höhe von 3.000,00 € entstanden. Für die Erstellung des Sportentwicklungskonzeptes sind Minderaufwendungen in Höhe von 38.407,45 € entstanden, davon wurden 20.000,00 € nach 2019 übertragen.

C. Investitionstätigkeit

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0,00	60,00	-40,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,45	120.500,00	0,00	0,00	-120.500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	449,45	120.600,00	0,00	60,00	-120.540,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-35.326,70	-49.700,00	0,00	-38.665,37	11.034,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.194,26	-147.000,00	0,00	-57.330,53	89.669,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471,06	-3.700,00	0,00	-6.133,93	-2.433,93	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.992,02	-200.400,00	0,00	-102.129,83	98.270,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.542,57	-79.800,00	0,00	-102.069,83	-22.269,83	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)	-54.542,57	-79.800,00	0,00	-102.069,83	-22.269,83	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)	-54.542,57	-79.800,00	0,00	-102.069,83	-22.269,83	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.393,77	-9.500,00	0,00	-11.507,34	-2.007,34	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.393,77	-9.500,00	0,00	-11.507,34	-2.007,34	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.936,34	-89.300,00	0,00	-113.577,17	-24.277,17	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
901 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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	0,00	60,00	-40,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,05	120.500	0,00	0,00	-120.500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,05	120.600	0,00	60,00	-120.540,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-35.144,51	-49.700	0,00	-38.702,13	10.997,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484,26	-147.000	0,00	-47.177,45	99.822,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.396,57	-3.700	0,00	-6.154,61	-2.454,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.025,34	-200.400	0,00	-92.034,19	108.365,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.465,29	-79.800	0,00	-91.974,19	-12.174,19	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 ./ 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

Die Planungen zur Durchführung einer Flächennutzungsplanänderung für die Ausweisung einer Windkraftkonzentrationszone wurden in 2018 nicht weiterverfolgt. Die im Jahr 2018 eingeplanten Erträge für die Erstattung von Planungsleistungen wurden daher nicht realisiert.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planungen zur Durchführung einer Flächennutzungsplanänderung für die Ausweisung einer Windkraftkonzentrationszone wurden in 2018 nicht weiterverfolgt. Die im Jahr 2018 eingeplanten Aufwendungen für Planungsleistungen wurden daher nicht verausgabt.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	2.100,00	0,00	2.050,00	-50,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.075,00	2.100,00	0,00	2.050,00	-50,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.370,58	-45.900,00	0,00	-21.380,38	24.519,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,74	-1.000,00	0,00	-374,50	625,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.096,32	-46.900,00	0,00	-21.754,88	25.145,12	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.021,32	-44.800,00	0,00	-19.704,88	25.095,12	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)	-28.021,32	-44.800,00	0,00	-19.704,88	25.095,12	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)	-28.021,32	-44.800,00	0,00	-19.704,88	25.095,12	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.623,03	-9.220,00	0,00	-11.129,53	-1.909,53	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.623,03	-9.220,00	0,00	-11.129,53	-1.909,53	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.644,35	-54.020,00	0,00	-30.834,41	23.185,59	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	2.100	0,00	1.750,00	-350,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.100	0,00	1.750,00	-350,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.446,89	-45.900	0,00	-21.510,82	24.389,18	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-680,84	-1.000	0,00	-419,40	580,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.127,73	-46.900	0,00	-21.930,22	24.969,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.002,73	-44.800	0,00	-20.180,22	24.619,78	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	120,00	250,00	0,00	300,00	50,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.773,96	8.903,96	0,00	6.953,96	-1.950,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.523,44	-6.100,00	0,00	-3.624,11	2.475,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.588,12	-11.520,51	-1.150,51	-10.064,61	1.455,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.411,01	-11.411,01	0,00	-10.437,14	973,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-941,68	3.058,32	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,14	-700,00	0,00	-655,74	44,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.160,71	-33.731,52	-1.150,51	-25.723,28	8.008,24	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.386,75	-24.827,56	-1.150,51	-18.769,32	6.058,24	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.386,75	-24.827,56	-1.150,51	-18.769,32	6.058,24	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.386,75	-24.827,56	-1.150,51	-18.769,32	6.058,24	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.164,42	-5.350,00	0,00	-7.716,22	-2.366,22	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.164,42	-5.350,00	0,00	-7.716,22	-2.366,22	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.551,17	-30.177,56	-1.150,51	-26.485,54	3.692,02	0,00

10

Bauen und Wohnen

1002

Denkmalschutz und -pflege

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	250	0,00	300,00	50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	2.250	0,00	-1.700,00	-3.950,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.511,85	-6.100	0,00	-3.634,60	2.465,40	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.835,01	-11.521	-1.150,51	-10.470,33	1.050,18	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.000	0,00	-941,68	3.058,32	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-638,14	-700	0,00	-655,74	44,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.985,00	-22.321	-1.150,51	-15.702,35	6.618,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.865,00	-20.071	-1.150,51	-17.402,35	2.668,16	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000,00	-2.352,09	7.647,91	-6.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000,00	-2.352,09	7.647,91	-6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000,00	-2.352,09	7.647,91	-6.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	0,00	-10.000	-10.000,00	-2.352,09	7.647,91	-6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000,00	-2.352,09	7.647,91	-6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000,00	-2.352,09	7.647,91	-6.000,00

Erläuterungen

Produkt: 10 02 - Denkmalschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb Wertgrenze

Beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in erster Linie für die Ausstattung der Hohen Mühle mit Möbeln u.a. im Zusammenhang mit der Durchführung von Eheschließungen) wurden Mittel in Höhe von 7.647,91 € nicht ausgegeben. Davon wurde ein Betrag von 6.000,00 € in das Jahr 2019 übertragen.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.716,60	321.500,00	0,00	326.076,41	4.576,41	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	322.716,60	321.500,00	0,00	326.076,41	4.576,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-206,92	-600,00	0,00	-641,78	-41,78	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206,92	-600,00	0,00	-641,78	-41,78	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.509,68	320.900,00	0,00	325.434,63	4.534,63	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	322.509,68	320.900,00	0,00	325.434,63	4.534,63	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.509,68	320.900,00	0,00	325.434,63	4.534,63	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.033,05	-5.400,00	0,00	-7.601,32	-2.201,32	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.033,05	-5.400,00	0,00	-7.601,32	-2.201,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.476,63	315.500,00	0,00	317.833,31	2.333,31	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	330.227,85	321.500	0,00	205.268,41	-116.231,59	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.227,85	321.500	0,00	205.268,41	-116.231,59	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-247,41	-600	0,00	-641,91	-41,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247,41	-600	0,00	-641,91	-41,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.980,44	320.900	0,00	204.626,50	-116.273,50	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.040,00	700.300,00	0,00	637.327,10	-62.972,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.878,99	17.100,00	0,00	36.247,72	19.147,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,88	2.200,00	0,00	2.021,92	-178,08	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	704.404,87	719.600,00	0,00	675.596,74	-44.003,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.245,64	-15.900,00	0,00	-21.975,34	-6.075,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.360,41	-698.000,00	0,00	-647.750,47	50.249,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.646,73	-1.000,00	0,00	-7.831,82	-6.831,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-707.252,78	-714.900,00	0,00	-677.557,63	37.342,37	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.847,91	4.700,00	0,00	-1.960,89	-6.660,89	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.847,91	4.700,00	0,00	-1.960,89	-6.660,89	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.847,91	4.700,00	0,00	-1.960,89	-6.660,89	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.578,90	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.578,90	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.426,81	-5.000,00	0,00	-1.960,89	3.039,11	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.855,22	625.300	0,00	633.698,23	8.398,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.506,85	17.100	0,00	34.960,44	17.860,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,38	2.200	0,00	1.944,49	-255,51	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.499,45	644.600	0,00	670.603,16	26.003,16	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-17.266,27	-15.900	0,00	-21.923,13	-6.023,13	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.231,83	-698.000	0,00	-677.746,68	20.253,32	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108,43	-1.000	0,00	-59,70	940,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.606,53	-714.900	0,00	-699.729,51	15.170,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.107,08	-70.300	0,00	-29.126,35	41.173,65	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11 02 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“ hat im Jahr 2018 für den Bereich „Restabfall“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.817,53 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Bereich „Bioabfall“ hat mit einem Überschuss von 5.561,12 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Der Bereich „Papierabfall“ hat mit einem Überschuss in Höhe von 2.157,19 € abgeschlossen. Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Insgesamt wurde eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 75.000,00 € eingeplant, jedoch lediglich 1.817,53 € 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.023,92	95.353,16	0,00	106.517,54	11.164,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.922,24	1.382.712,24	0,00	1.219.981,74	-162.730,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.267,11	0,00	0,00	4.525,59	4.525,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609,23	0,00	609,23	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.947,73	0,00	0,00	11.928,83	11.928,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.366.770,23	1.478.674,63	0,00	1.343.562,93	-135.111,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-80.056,90	-77.500,00	0,00	-71.144,61	6.355,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.668,86	-269.310,00	0,00	-73.232,22	196.077,78	-141.687,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.481,21	-285.705,28	0,00	-252.778,75	32.926,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-643.143,80	-677.600,00	0,00	-643.408,51	34.191,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.373,86	-4.500,00	0,00	-111.994,31	-107.494,31	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.291.724,63	-1.314.615,28	0,00	-1.152.558,40	162.056,88	-141.687,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.045,60	164.059,35	0,00	191.004,53	26.945,18	-141.687,54
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)	75.045,60	164.059,35	0,00	191.004,53	26.945,18	-141.687,54
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)	75.045,60	164.059,35	0,00	191.004,53	26.945,18	-141.687,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	247.109,73	231.000,00	0,00	11.928,83	-219.071,17	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.007,28	-11.550,00	0,00	-11.928,83	-378,83	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	219.102,45	219.450,00	0,00	0,00	-219.450,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	294.148,05	383.509,35	0,00	191.004,53	-192.504,82	-141.687,54

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.151,93	1.191.000	0,00	1.143.579,06	-47.420,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.267,11	0	0,00	1.415,43	1.415,43	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.419,04	1.191.000	0,00	1.144.994,49	-46.005,51	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-80.187,57	-77.500	0,00	-71.108,14	6.391,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.664,73	-269.310	0,00	-81.468,47	187.841,53	-141.687,54
14	-	Transferauszahlungen	-643.143,80	-677.600	0,00	-645.408,51	32.191,49	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.514,55	-4.500	0,00	-3.547,05	952,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.510,65	-1.028.910	0,00	-801.532,17	227.377,83	-141.687,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.908,39	162.090	0,00	343.462,32	181.372,32	-141.687,54
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.301,44	239.100	0,00	12.032,02	-227.067,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.301,44	239.100	0,00	12.032,02	-227.067,98	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.801,08	-979.414	-517.414,34	-567.447,04	411.967,30	-383.433,99
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.276,87	-10.000	0,00	-1.339,05	8.660,95	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.068.077,95	-989.414	-517.414,34	-568.786,09	420.628,25	-383.433,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.063.776,51	-750.314	-517.414,34	-556.754,07	193.560,27	-383.433,99

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000054: Kanalerneuerung Kettelerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.873,70	-271.993	-271.993,30	-227.602,73	44.390,57	-44.390,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.873,70	-271.993	-271.993,30	-227.602,73	44.390,57	-44.390,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.873,70	-271.993	-271.993,30	-227.602,73	44.390,57	-44.390,57

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0,00	-27.481,00	7.519,00	-7.519,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	-27.481,00	7.519,00	-7.519,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	-27.481,00	7.519,00	-7.519,00

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000164: Kanalerweiterung Am Geitenhögel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.321,32	3.400	0,00	8.883,16	5.483,16	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.321,32	3.400	0,00	8.883,16	5.483,16	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.321,32	3.400	0,00	8.883,16	5.483,16	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000165: Kanalerw. Albersfeld - U'bruch								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.600	0,00	3.148,86	1.548,86	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.600	0,00	3.148,86	1.548,86	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600	0,00	3.148,86	1.548,86	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000177: Kanalerw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	234.100	0,00	0,00	-234.100,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	234.100	0,00	0,00	-234.100,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	234.100	0,00	0,00	-234.100,00	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000184: Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.980,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.980,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.980,12	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000198: Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz								

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-84.121,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-84.121,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.121,89	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000224: Entkopplung Kanal OT Keppeln							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-176.000	-58.000,00	0,00	176.000,00	-176.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.000	-58.000,00	0,00	176.000,00	-176.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-176.000	-58.000,00	0,00	176.000,00	-176.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000227: Kanalerneuerung Gustav-Adolf-Str.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.081,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.081,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.081,69	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000245: Kanalerneuerung Bergstraße							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	0,00	-30.471,86	26.528,14	-26.528,14
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.000	0,00	-30.471,86	26.528,14	-26.528,14

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.000	0,00	-30.471,86	26.528,14	-26.528,14

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-849.347,23	-147.421	-147.421,04	-21.502,74	125.918,30	-35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-849.347,23	-147.421	-147.421,04	-21.502,74	125.918,30	-35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849.347,23	-147.421	-147.421,04	-21.502,74	125.918,30	-35.000,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	0,00	-15.000	-15.000,00	-8.361,51	6.638,49	-6.638,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000,00	-8.361,51	6.638,49	-6.638,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000,00	-8.361,51	6.638,49	-6.638,49

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	0,00	-267.000	-25.000,00	-204.642,21	62.357,79	-70.357,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-267.000	-25.000,00	-204.642,21	62.357,79	-70.357,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-267.000	-25.000,00	-204.642,21	62.357,79	-70.357,79

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000287: Erwerb Grundstücksanschlussleitungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.893,29	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.893,29	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.893,29	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000288: Erstellung Grundstücksanschlussleitungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.376,57	-10.000	0,00	-36.347,06	-26.347,06	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.376,57	-10.000	0,00	-36.347,06	-26.347,06	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.376,57	-10.000	0,00	-36.347,06	-26.347,06	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000304: Oberflächenentwässerung Uedemerbruch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-11.037,93	-11.037,93	-17.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-11.037,93	-11.037,93	-17.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-11.037,93	-11.037,93	-17.000,00

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.383,58	0	0,00	-1.339,05	-1.339,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.383,58	0	0,00	-1.339,05	-1.339,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.383,58	0	0,00	-1.339,05	-1.339,05	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11 03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen ist die Abweichung vom Planansatz bei der mit 119.000,00 € geplanten, aber nicht eingetretenen Inanspruchnahme des Sonderpostens „Schmutzwasser“ und „Regenwasser“ zu begründen. Der Mehrertrag bei der Schmutzwassergebühr in Höhe von 9.553,60 € resultiert aus einem Mehrverbrauch gegenüber der kalkulierten Frischwassermenge für das Jahr 2018

Die Mindererträge in Höhe von 52.856,71 € bei der Niederschlagswassergebühr sind durch die geplante, aber noch nicht umgesetzte Aktualisierung der versiegelten Flächen zu begründen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In der vom Niersverband im Sommer 2018 erstellten Abrechnung des Verbandsbeitrages 2017 wurde eine außerplanmäßige Erstattung von rund 1.400,00 € an die Gemeinde ausgewiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Schmutzwasserkanalisation in Höhe von 69.500 € wurde nur in Höhe von insgesamt 22.166,22 € verbraucht. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführter Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen sowie der nicht abschließend fertiggestellten Kanalreinigung.

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Regenwasserkanalisation betrug der Ansatz 73.000,00 €. Der Verbrauch beziffert sich hier auf nur 24.853,49 €. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführter Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen sowie der nicht abschließend fertiggestellten 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 27.000,00 € in Höhe von 8.320,48 € und im Bereich des Regenwassers wurde der Ansatz von 83.000,00 € in Höhe von 7.396,43 € in Anspruch genommen.

Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus geringen Kosten für die Erstellung des Kanalkatasters gemäß SüwVO Abw sowie der nach 2019 verschobenen Durchführung der Aktualisierung der versiegelten Flächen.

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Für die Abrechnung 2017 des Verbandsbeitrages sowie für die Zahlung der Vorausleistung für 2018 des Niersverbandes ist im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Niederschlagswasser (Planwert 256.100,00 €) ein Mehraufwand von rd. 6.300 € entstanden.

Im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Schmutzwasser (Planwert 407.600,00 €) ist ein Minderaufwand von rd. 26.500,00 € entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung hat einen Überschuss in Höhe von rd. 108.000,00 € ergeben, welcher dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden kann. Es wird auf die Ausführungen im Anhang, Passiva, Ziffer 2 verwiesen.

C. Investitionstätigkeit

7.000054 – Kanalerneuerung Kettelerstraße

Die Kanalerneuerung Kettelerstraße ist abgeschlossen. Die Restmittel wurden für die Abrechnung der Maßnahme ins Jahr 2019 übertragen.

7.000056 – Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1

Die Maßnahme wird mit der Kanalerneuerung Gartenring in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt und befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Die Restmittel werden ins Jahr 2019 übertragen.

7.000224 – Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln

Für die Maßnahme sind in 2019 noch Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen. Für die Gesamtmaßnahme wurden 58.000 Euro als Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren weitergeführt und 118.000 Euro als Ermächtigungsübertragung neu gebildet.

7.000245 – Kanalerneuerung Bergstraße

Die Maßnahme erfolgt in 2019/2020 im Zuge des Ausbaues der Bergstraße (Teilstück zwischen Ostwall – Kleinbergsbäumchen). Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 und die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 verwiesen. Die Mittel (rd. 27.000 Euro) wurden für weitere Planungsleistungen ins Jahr 2019 übertragen.

7.000257 – Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)

Die Kanalerweiterung im Gewerbegebiet ist abgeschlossen. Die Abrechnung konnte im Jahr 2018 noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht geprüft waren. Es wurden Mittel in Höhe von 35.000 Euro weiter übertragen.

7.000269 – Kanalsanierung Kiefernweg

Die punktuelle Kanalsanierung „Kiefernweg“ ist abgeschlossen. Die Restmittel wurden für die Abrechnung der Maßnahme ins Jahr 2019 übertragen.

7.000270 – Kanalerneuerung Gartenring

Die Maßnahme wird mit der Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1 in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt und befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Die Restmittel wurden ins Jahr 2019 übertragen.

Erläuterungen

7.000288 – Erstellung Grundstücksanschlussleitungen

Seit der Übernahme der Grundstücksanschlussleitungen in die öffentliche Abwasseranlage wird die Erstellung investiv gebucht. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 7 neue Grundstücksanschlussleitungen für sogenannte Lückenbebauungen hergestellt.

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.567,52	31.500,00	0,00	40.985,07	9.485,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.112,49	31.500,00	0,00	40.985,07	9.485,07	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.707,23	-5.200,00	0,00	-5.335,53	-135,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.921,19	-23.500,00	0,00	-23.533,69	-33,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,27	-300,00	0,00	-6.793,34	-6.493,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.674,69	-31.000,00	0,00	-37.662,56	-6.662,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.437,80	500,00	0,00	3.322,51	2.822,51	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)	3.437,80	500,00	0,00	3.322,51	2.822,51	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)	3.437,80	500,00	0,00	3.322,51	2.822,51	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-358,62	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-358,62	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.079,18	300,00	0,00	3.322,51	3.022,51	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.049,77	31.500	0,00	34.154,28	2.654,28	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.594,74	31.500	0,00	34.154,28	2.654,28	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.681,32	-5.200	0,00	-5.330,53	-130,53	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.863,10	-23.500	0,00	-24.388,25	-888,25	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89,49	-300	0,00	-91,20	208,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.633,91	-31.000	0,00	-31.809,98	-809,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.960,83	500	0,00	2.344,30	1.844,30	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 einer Nachforderung eines Falles der bislang als Kleinkläranlage abgerechnet wurde. Dieser wurde jetzt korrigiert.

Die Mindereinnahmen bei der Gebühr für die Kleinkläranlagen sind durch eine geringere abgefahrene Menge an Klärschlamm zu begründen.

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 in Höhe von 1.655,98 €.

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.810,03	256.202,93	0,00	308.543,70	52.340,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.401,42	289.307,57	0,00	269.369,00	-19.938,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,99	3.000,00	0,00	12.575,09	9.575,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.759,23	270,00	0,00	5.374,74	5.104,74	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.263,48	0,00	0,00	23.633,70	23.633,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	590.575,15	548.780,50	0,00	619.496,23	70.715,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-244.449,70	-262.000,00	0,00	-251.748,44	10.251,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.795,14	-433.660,00	-15.000,00	-379.385,90	54.274,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-714.056,37	-749.515,99	0,00	-734.119,44	15.396,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-42.857,14	0,00	0,00	42.857,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,57	-2.350,00	0,00	-1.604,16	745,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.335.711,78	-1.490.383,13	-15.000,00	-1.366.857,94	123.525,19	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.136,63	-941.602,63	-15.000,00	-747.361,71	194.240,92	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)	-745.136,63	-941.602,63	-15.000,00	-747.361,71	194.240,92	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-745.136,63	-941.602,63	-15.000,00	-747.361,71	194.240,92	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.263,48	0,00	0,00	23.633,70	23.633,70	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-265.992,65	-243.090,00	0,00	-31.903,12	211.186,88	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-243.729,17	-243.090,00	0,00	-8.269,42	234.820,58	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-988.865,80	-1.184.692,63	-15.000,00	-755.631,13	429.061,50	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	218,80	218,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,99	3.000	0,00	8.229,23	5.229,23	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340,99	3.000	0,00	8.448,03	5.448,03	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-243.778,87	-262.000	0,00	-251.581,24	10.418,76	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.167,01	-433.660	-15.000,00	-378.202,41	55.457,59	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.025,01	-2.350	0,00	-490,40	1.859,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.970,89	-848.010	-15.000,00	-630.274,05	217.735,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.629,90	-845.010	-15.000,00	-621.826,02	223.183,98	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.200	0,00	107.700,00	-373.500,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.481,55	968.000	0,00	454.035,78	-513.964,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	162.481,55	1.449.200	0,00	561.735,78	-887.464,22	0,00
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	-1.199.356,57	-2.003.793	-887.792,88	-653.243,84	1.350.549,04	-1.329.645,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.199.356,57	-2.018.793	-887.792,88	-653.243,84	1.365.549,04	-1.329.645,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.036.875,02	-569.593	-887.792,88	-91.508,06	478.084,82	-1.329.645,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000019: Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0	0,00	399,28	399,28	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0,00	399,28	399,28	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0	0,00	399,28	399,28	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000020: Ausbau der Kettelerstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	285.000	0,00	223.352,80	-61.647,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.000	0,00	223.352,80	-61.647,20	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.381,95	-544.176	-544.175,54	-415.989,75	128.185,79	-128.185,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.381,95	-544.176	-544.175,54	-415.989,75	128.185,79	-128.185,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.381,95	-259.176	-544.175,54	-192.636,95	66.538,59	-128.185,79

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000078: Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000	0,00	-23.043,98	92.956,02	-92.956,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000	0,00	-23.043,98	92.956,02	-92.956,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-116.000	0,00	-23.043,98	92.956,02	-92.956,02

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000160: Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.392,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.392,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.392,58	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000163: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.200	0,00	107.700,00	20.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.200	0,00	107.700,00	20.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.027,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.027,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.027,72	87.200	0,00	107.700,00	20.500,00	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000169: Erschließung Neubaugebiet Albersfeld								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.400	0,00	23.660,49	11.260,49	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.400	0,00	23.660,49	11.260,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.400	0,00	23.660,49	11.260,49	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Erschließung "Am Geijtenhögel"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.654,64	38.100	0,00	98.522,32	60.422,32	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.654,64	38.100	0,00	98.522,32	60.422,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.654,64	38.100	0,00	98.522,32	60.422,32	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000202: Bau eines Allein-Radweges - Teil 2 -								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.000	0,00	0,00	-394.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	394.000	0,00	0,00	-394.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-603.096	-120.096,00	-4.645,76	598.450,24	-598.450,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-603.096	-120.096,00	-4.645,76	598.450,24	-598.450,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-209.096	-120.096,00	-4.645,76	204.450,24	-598.450,24

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000209: Um-/Ausbau Stichweg Sonsbecker Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500,00	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000230: Ausbau Ostwall(Teilst. Bergstr.-Südwall)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.838,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	106.838,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-990,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.847,88	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000236: Erneue. Nebenanl. Gustav-Adolf-Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.000	0,00	108.100,89	-18.899,11	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.000	0,00	108.100,89	-18.899,11	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.414,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.414,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.414,62	127.000	0,00	108.100,89	-18.899,11	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000246: Um-/Ausbau Im Heidkamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.349,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.349,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.349,79	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: Bergstraße (Ostwal-Kleinbergsbäumchen)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	0,00	-20.307,89	61.692,11	-61.692,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	0,00	-20.307,89	61.692,11	-61.692,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-82.000	0,00	-20.307,89	61.692,11	-61.692,11

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		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	240.500	0,00	0,00	-240.500,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.500	0,00	0,00	-240.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.058,82	-206.110	-206.109,86	-123.205,82	82.904,04	-70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-838.058,82	-206.110	-206.109,86	-123.205,82	82.904,04	-70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-838.058,82	34.390	-206.109,86	-123.205,82	-157.595,96	-70.000,00

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000268: Ausbau Gartenring							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	265.000	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	0,00	0,00	-265.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.588,52	-452.411	-17.411,48	-66.050,64	386.360,84	-378.360,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.588,52	-452.411	-17.411,48	-66.050,64	386.360,84	-378.360,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.588,52	-187.411	-17.411,48	-66.050,64	121.360,84	-378.360,84

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000271: Um-/Ausbau Läpperstraße Teilst. zur B67								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.544,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.544,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.544,91	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.996,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.996,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.996,21	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die höheren Erträge in Höhe von 9.575,09 € 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 54.274,10 € realisiert. Diese resultieren zum einen aus geringeren Aufwendungen für Baumpflegearbeiten, geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze sowie geringeren Aufwendungen der Wirtschaftswege.

Transferaufwendungen

Geplant wurde hier 1/7 des Eigenanteils der Gemeinde Uedem am Ausbau des Breitbandnetzes. Der Ausbau hat jedoch nicht stattgefunden. Die Maßnahme wurde im Haushalt des Jahres 2019 neu veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

7.000020 – Ausbau der Kettelerstraße

Der Ausbau der Kettelerstraße wurde fertiggestellt. Die Restmittel wurden für die Abrechnung der Maßnahme ins Jahr 2019 übertragen.

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 2020 geplant. Die Restmittel wurden ins Jahr 2019 übertragen.

7.000163 – Bau eines Allen-Radweges – Teil 1

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises über die Abrechnung der Landeszuwendungen für die Anlage des Alleeradweges Teil 1 wurde aufgrund der Kostensteigerung gegenüber der Antragsstellung von 2014 statt der geplanten Restzahlung von 87.200 € eine Restzahlung in Höhe von 107.700 € (Mehrzufwendungen von 20.700 €) bewilligt.

7.000170 – Erschließung „Am Geijtenhögel“

Hier konnten mehr Grundstücke verkauft werden als angenommen. Daher resultieren die Mehrerträge in Höhe von 60.422,32 €

7.000202 – Bau eines Alleer-Radweges – Teil 2

Für den Bau des 2. Teilstückes des Alleeradweges (vom Ortsteil Uedemerbruch/Dorrf bis zur Reichswaldstraße) ist der Grunderwerb für den Trassenverlauf noch nicht abschließend vollzogen. Für den Grunderwerb, die Vermessung, die Planung und die Durchführung der Baumaßnahme wurden als Ermächtigungsübertragung aus Vorjah-

Erläuterungen

ren mit rd. 115.000 € in 2019 weitergeführt und mit 483.000 € als Ermächtigungsübertragung für 2019 neu gebildet.

7.000251 – Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019/2020. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 und die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 verwiesen. Die Mittel (rd. 62.000 €) werden für weitere Planungsleistungen benötigt.

7.000258 – Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)

Die Maßnahme ist abgeschlossen, Die Abrechnung konnte im Jahr 2018 noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht geprüft waren. Es wurden Mittel in Höhe von 70.000 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

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 2020 geplant. Die Restmittel wurden ins Jahr 2019 übertragen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.928,23	-59.600,00	0,00	-59.050,56	549,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.044,37	-14.650,00	0,00	-4.135,73	10.514,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,00	-1.450,00	0,00	-169,58	1.280,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.458,60	-75.700,00	0,00	-63.355,87	12.344,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.458,60	-75.700,00	0,00	-63.355,87	12.344,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.458,60	-75.700,00	0,00	-63.355,87	12.344,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.458,60	-75.700,00	0,00	-63.355,87	12.344,13	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.923,05	0,00	0,00	-9.348,82	-9.348,82	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.923,05	0,00	0,00	-9.348,82	-9.348,82	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.381,65	-75.700,00	0,00	-72.704,69	2.995,31	0,00

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-55.849,69	-59.600	0,00	-59.142,28	457,72	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.539,56	-14.650	0,00	-6.640,54	8.009,46	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-382,00	-1.450	0,00	-104,00	1.346,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.771,25	-75.700	0,00	-65.886,82	9.813,18	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.771,25	-75.700	0,00	-65.886,82	9.813,18	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.954,59	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.362,79	16.500,00	0,00	6.500,00	-10.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.336,64	-2.600,00	0,00	-2.701,43	-101,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.850,04	-10.150,00	0,00	-4.276,84	5.873,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-13.613,08	-16.500,00	0,00	-19.015,81	-2.515,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.250,00	0,00	-1.439,70	9.810,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.799,76	-40.500,00	0,00	-27.433,78	13.066,22	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.436,97	-24.000,00	0,00	-20.933,78	3.066,22	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)	-7.436,97	-24.000,00	0,00	-20.933,78	3.066,22	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.436,97	-24.000,00	0,00	-20.933,78	3.066,22	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.033,05	-5.200,00	0,00	-7.601,32	-2.401,32	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.033,05	-5.200,00	0,00	-7.601,32	-2.401,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.470,02	-29.200,00	0,00	-28.535,10	664,90	0,00

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPVN

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	908,20	908,20	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	0,00	7.408,20	908,20	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.368,31	-2.600	0,00	-2.697,39	-97,39	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744,64	-10.150	0,00	-4.382,24	5.767,76	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-13.045,41	-16.500	0,00	-13.613,08	2.886,92	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	0,00	-1.439,70	-1.189,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.158,36	-29.500	0,00	-22.132,41	7.367,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.658,36	-23.000	0,00	-14.724,21	8.275,79	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385,95	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.531,60	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-96.654,27	-89.700,00	0,00	-93.169,06	-3.469,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.002,81	-52.150,00	0,00	-49.294,99	2.855,01	-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.739,53	-36.560,80	0,00	-31.204,29	5.356,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.801,13	-2.100,00	0,00	-1.479,25	620,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.197,74	-180.510,80	0,00	-175.147,59	5.363,21	-15.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.666,14	-180.490,80	0,00	-175.127,59	5.363,21	-15.000,00
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)	-185.666,14	-180.490,80	0,00	-175.127,59	5.363,21	-15.000,00
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)	-185.666,14	-180.490,80	0,00	-175.127,59	5.363,21	-15.000,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.503,05	-5.610,00	0,00	-8.011,32	-2.401,32	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.503,05	-5.610,00	0,00	-8.011,32	-2.401,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.169,19	-186.100,80	0,00	-183.138,91	2.961,89	-15.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-96.472,86	-89.700	0,00	-93.052,10	-3.352,10	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.532,47	-52.150	0,00	-46.397,66	5.752,34	-15.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.621,80	-2.100	0,00	-1.479,25	620,75	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.627,13	-143.950	0,00	-140.929,01	3.020,99	-15.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.627,13	-143.950	0,00	-140.929,01	3.020,99	-15.000,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62,12	-25.000	0,00	-2.967,81	22.032,19	-22.032,19
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.542,11	-15.300	0,00	-14.542,51	757,49	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.604,23	-40.300	0,00	-17.510,32	22.789,68	-22.032,19
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.604,23	-40.300	0,00	-17.510,32	22.789,68	-22.032,19

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000265: Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62,12	-25.000	0,00	-2.967,81	22.032,19	-22.032,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62,12	-25.000	0,00	-2.967,81	22.032,19	-22.032,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,12	-25.000	0,00	-2.967,81	22.032,19	-22.032,19

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-14.542,11	-15.300	0,00	-14.542,51	757,49	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.542,11	-15.300	0,00	-14.542,51	757,49	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.542,11	-15.300	0,00	-14.542,51	757,49	0,00

Erläuterungen

Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Ordentliche Aufwendungen

Zur 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.

Mit der Planung von Maßnahmen zur Förderung von Lebensbedingungen von Bienen und Insekten wurde noch im Jahr 2018 begonnen. Die Umsetzung von einigen ersten Maßnahmen sowie die Erstellung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes erfolgt im Jahr 2019.

C. Investitionstätigkeit

7.000265 Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes

Die erforderliche Bürgerbeteiligung zu der Maßnahme erfolgte bereits im Jahr 2017, die Planung im Jahr 2018. Die Umsetzung und Durchführung der Maßnahme ist für Mitte 2019 vorgesehen. Hierfür wurden Finanzmittel in Höhe von 22.032,19 € aus dem Haushaltsjahr 2018 per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übertragen. Finanzmittel in Höhe von 67.000 € neu im Jahr 2019 neu veranschlagt

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.089,30	116.000,00	0,00	113.889,05	-2.110,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,87	0,00	0,00	355,78	355,78	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	114.511,17	116.000,00	0,00	114.244,83	-1.755,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.075,09	-2.600,00	0,00	-2.820,77	-220,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-120.581,68	-124.900,00	0,00	-123.114,04	1.785,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.656,77	-127.500,00	0,00	-125.934,81	1.565,19	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.145,60	-11.500,00	0,00	-11.689,98	-189,98	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.145,60	-11.500,00	0,00	-11.689,98	-189,98	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.145,60	-11.500,00	0,00	-11.689,98	-189,98	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.612,21	7.750,00	0,00	0,00	-7.750,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.360,02	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.252,19	6.550,00	0,00	0,00	-6.550,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.893,41	-4.950,00	0,00	-11.689,98	-6.739,98	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.321,92	116.000	0,00	114.649,56	-1.350,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,87	0	0,00	355,78	355,78	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.743,79	116.000	0,00	115.005,34	-994,66	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.032,52	-2.600	0,00	-2.820,45	-220,45	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-120.581,68	-124.900	0,00	-123.114,04	1.785,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.614,20	-127.500	0,00	-125.934,49	1.565,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.870,41	-11.500	0,00	-10.929,15	570,85	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	34.072,72	34.000,00	0,00	33.281,00	-719,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,64	256,63	0,00	256,63	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.262,69	35.189,96	0,00	34.470,96	-719,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.356,44	-1.800,00	0,00	-1.692,04	107,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.766,73	-9.360,00	0,00	-6.849,92	2.510,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.530,88	-5.530,88	0,00	-5.530,88	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,15	-230,00	0,00	-3.912,60	-3.682,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.848,20	-16.920,88	0,00	-17.985,44	-1.064,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.414,49	18.269,08	0,00	16.485,52	-1.783,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.414,49	18.269,08	0,00	16.485,52	-1.783,56	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.414,49	18.269,08	0,00	16.485,52	-1.783,56	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.214,49	18.069,08	0,00	16.485,52	-1.583,56	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

1303

Friedhofshalle

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.404,00	31.000	0,00	33.623,00	2.623,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.404,00	31.000	0,00	33.623,00	2.623,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.299,51	-1.800	0,00	-1.691,73	108,27	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.669,39	-9.360	0,00	-6.811,61	2.548,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-194,15	-230	0,00	-199,07	30,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.163,05	-11.390	0,00	-8.702,41	2.687,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.240,95	19.610	0,00	24.920,59	5.310,59	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 9.360,00 €.
Der Aufwand war insgesamt 2.510,08 € geringer wie geplant. Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen in Höhe von 2.209,89 € 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,35	1.550,00	0,00	1.547,35	-2,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.547,35	1.550,00	0,00	1.547,35	-2,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-469,08	-1.400,00	0,00	-1.274,80	125,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.936,67	-3.950,00	0,00	-3.442,30	507,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.405,75	-5.350,00	0,00	-4.717,10	632,90	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.858,40	-3.800,00	0,00	-3.169,75	630,25	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.858,40	-3.800,00	0,00	-3.169,75	630,25	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.858,40	-3.800,00	0,00	-3.169,75	630,25	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.033,05	-5.200,00	0,00	-7.601,32	-2.401,32	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.033,05	-5.200,00	0,00	-7.601,32	-2.401,32	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.891,45	-9.000,00	0,00	-10.771,07	-1.771,07	0,00

13
1304Natur- und Landschaftspflege
Ehrenfriedhöfe

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,35	1.550	0,00	1.547,35	-2,65	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,35	1.550	0,00	1.547,35	-2,65	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-449,82	-1.400	0,00	-1.274,27	125,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.545,56	-3.950	0,00	-2.940,00	1.010,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.995,38	-5.350	0,00	-4.214,27	1.135,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.448,03	-3.800	0,00	-2.666,92	1.133,08	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,69	4.440,00	0,00	4.561,89	121,89	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.894,69	4.440,00	0,00	4.561,89	121,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.747,45	-3.600,00	0,00	-3.806,72	-206,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,36	-990,00	0,00	-1.581,23	-591,23	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618,80	-1.700,00	0,00	-1.669,50	30,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.149,61	-6.290,00	0,00	-7.057,45	-767,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254,92	-1.850,00	0,00	-2.495,56	-645,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.254,92	-1.850,00	0,00	-2.495,56	-645,56	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.254,92	-1.850,00	0,00	-2.495,56	-645,56	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.144,77	-5.200,00	0,00	-7.659,12	-2.459,12	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.144,77	-5.200,00	0,00	-7.659,12	-2.459,12	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.399,69	-7.050,00	0,00	-10.154,68	-3.104,68	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,64	4.440	0,00	5.432,94	992,94	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023,64	4.440	0,00	5.432,94	992,94	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.811,13	-3.600	0,00	-3.797,67	-197,67	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,83	-990	0,00	-1.051,94	-61,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.618,80	-1.700	0,00	-1.669,50	30,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.075,76	-6.290	0,00	-6.519,11	-229,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.052,12	-1.850	0,00	-1.086,17	763,83	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,35	450,00	0,00	599,45	149,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	614,35	600,00	0,00	599,45	-0,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-24.817,71	-24.000,00	0,00	-26.073,59	-2.073,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,58	-3.100,00	0,00	-1.336,60	1.763,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.488,65	-4.538,64	0,00	-4.488,64	50,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.137,37	-4.250,00	0,00	-4.203,57	46,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.999,53	-37.297,90	-16.322,90	-24.550,05	12.747,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.849,84	-73.186,54	-16.322,90	-60.652,45	12.534,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.235,49	-72.586,54	-16.322,90	-60.053,00	12.533,54	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)	-47.235,49	-72.586,54	-16.322,90	-60.053,00	12.533,54	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)	-47.235,49	-72.586,54	-16.322,90	-60.053,00	12.533,54	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.990,16	-6.010,00	0,00	-8.478,21	-2.468,21	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.990,16	-6.010,00	0,00	-8.478,21	-2.468,21	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.225,65	-78.596,54	-16.322,90	-68.531,21	10.065,33	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,35	450	0,00	569,60	119,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	0,00	-150,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,35	600	0,00	569,60	-30,40	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-24.880,75	-24.000	0,00	-25.971,93	-1.971,93	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,58	-3.100	0,00	-950,63	2.149,37	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.137,37	-4.250	0,00	-4.203,57	46,43	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.404,38	-37.298	-16.322,90	-27.689,59	9.608,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.829,08	-68.648	-16.322,90	-58.815,72	9.832,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.090,73	-68.048	-16.322,90	-58.246,12	9.801,78	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 15 02 - Tourismus

A. Ordentliche Erträge

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Projekt „Verborgene Schätze“ und einer möglichen Kooperationsvereinbarung zur Sicherung der Inhalte wurde ein jährlicher Ansatz von 1.000,00 € eingestellt. Da kein Kooperationsvertrag geschlossen wurde, wurde das Budget in Höhe von 1.000,00 € nicht benötigt.

Auch der Ansatz zur Routenwartung und Mängelbeseitigung in Höhe von 1.890,00 € musste erfreulicher Weise durch Umstellung auf das Knotenpunktsystem nicht komplett in Anspruch genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 37.297,90 € (inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 16.322,90 €).

Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen von insgesamt 12.747,85 € bei den Sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 13.083,41 € entstanden. Bei dem Betrag handelt es sich um nicht ausgegebene Mittel von ersten Maßnahmen des Tourismuskonzeptes. Das Konzept muss in 2019 noch abschließend beraten werden.

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 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.932,15	-13.400,00	0,00	-15.414,90	-2.014,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.641,08	-5.800,00	0,00	-5.731,34	68,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,60	-6.000,00	0,00	-1.750,61	4.249,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.130,83	-25.200,00	0,00	-22.896,85	2.303,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.130,83	-25.200,00	0,00	-22.896,85	2.303,15	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.130,83	-25.200,00	0,00	-22.896,85	2.303,15	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.130,83	-25.200,00	0,00	-22.896,85	2.303,15	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.626,80	-6.270,00	0,00	-8.796,86	-2.526,86	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.626,80	-6.270,00	0,00	-8.796,86	-2.526,86	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.757,63	-31.470,00	0,00	-31.693,71	-223,71	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-6.935,53	-13.400	0,00	-15.345,94	-1.945,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.377,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.641,08	-5.800	0,00	-5.731,34	68,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.546,10	-6.000	0,00	-1.490,88	4.509,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500,31	-25.200	0,00	-22.568,16	2.631,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.500,31	-25.200	0,00	-22.568,16	2.631,84	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 15 03 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan waren Geschäftsaufwendungen von 5.000 € für Werbemaßnahmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve (z.B. auf Messen) und zur Veräußerung von Gewerbegrundstücken vorgesehen. Tatsächlich sind in der Wirtschaftsförderung lediglich Aufwendungen in Höhe von ca. 1.300 € angefallen.

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.531.022,04	9.635.200,00	0,00	10.243.893,85	608.693,85	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.157,79	1.659.992,17	0,00	1.646.404,74	-13.587,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.274,30	151.160,00	0,00	151.165,77	5,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.656,39	20.000,00	0,00	91.550,00	71.550,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.567.130,52	11.466.352,17	0,00	12.133.049,36	666.697,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.612.040,84	-5.713.600,00	0,00	-5.665.041,34	48.558,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.434,76	-21.000,00	0,00	-3.947,35	17.052,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.643.475,60	-5.734.600,00	0,00	-5.668.988,69	65.611,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.923.654,92	5.731.752,17	0,00	6.464.060,67	732.308,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.923.654,92	5.731.752,17	0,00	6.464.060,67	732.308,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.923.654,92	5.731.752,17	0,00	6.464.060,67	732.308,50	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.107,50	-427,00	0,00	-347,10	79,90	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.107,50	-427,00	0,00	-347,10	79,90	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.922.547,42	5.731.325,17	0,00	6.463.713,57	732.388,40	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.507.172,69	9.635.200	0,00	9.907.083,31	271.883,31	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.157,79	1.654.500	0,00	1.646.404,74	-8.095,26	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	25,00	25,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.274,30	151.160	0,00	151.165,77	5,77	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.777,00	20.000	0,00	41.341,24	21.341,24	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.522.401,78	11.460.860	0,00	11.746.020,06	285.160,06	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.698.835,01	-5.713.600	0,00	-5.574.184,78	139.415,22	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.427,00	-10.000	0,00	-20.171,00	-10.171,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.705.262,01	-5.723.600	0,00	-5.594.355,78	129.244,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.817.139,77	5.737.260	0,00	6.151.664,28	414.404,28	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.837,11	1.342.850	0,00	1.118.647,25	-224.202,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	884.837,11	1.342.850	0,00	1.118.647,25	-224.202,75	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	884.837,11	1.342.850	0,00	1.118.647,25	-224.202,75	0,00

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000008: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	0,00	300.000,00	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000059: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	0,00	60.000,00	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000063: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.837,11	758.650	0,00	758.647,25	-2,75	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	644.837,11	758.650	0,00	758.647,25	-2,75	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644.837,11	758.650	0,00	758.647,25	-2,75	0,00

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000274: Zuweisung nach KInvFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.200	0,00	0,00	-224.200,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.200	0,00	0,00	-224.200,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	224.200	0,00	0,00	-224.200,00	0,00

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 608.693,85 € überschritten. Maßgeblich für die bessere Ertragssituation sind u.a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 560.110,00 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 32.690,72 €). Mehrerträge waren auch bei der Grundsteuer B (+22.026,05 €) und bei der Grundsteuer A (+6.687,18 €) zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplante Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2016 fiel um rd. 8.700 € geringer aus als erwartet (Planwert 205.000,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz von 20.000,00 € für Erträge aus § 3 Abgabenordnung (AO) wurde um insgesamt 71.550,00 € überschritten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Sowohl bei der Gewerbesteuerumlage (+14.359,93 €) als auch bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (+11.376,73 €) wurden die Planansätze überschritten. Bei der Kreisumlage waren rd. 43.000,00 € und der differenzierten Kreisumlage für Förderschulen rd. 30.000,00 € weniger zu leisten.

C. Investitionstätigkeit

Schulpauschale

Der Gemeinde Uedem wurden im Haushaltsjahr 2018 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. (siehe Anhang Ziffer 4.8)

Investitionspauschale

Insgesamt wurden der Gemeinde Uedem 758.647,25 € überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	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	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
19	+	Finanzerträge	10.991,58	10.850,00	0,00	11.077,86	227,86	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.803,24	-26.500,00	0,00	-21.118,70	5.381,30	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.811,66	-15.650,00	0,00	-10.040,84	5.609,16	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.811,66	-15.640,00	0,00	-10.040,84	5.599,16	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.811,66	-15.640,00	0,00	-10.040,84	5.599,16	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.811,66	-15.720,00	0,00	-10.040,84	5.679,16	0,00

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	10.991,58	10.850	0,00	11.077,86	227,86	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991,58	10.860	0,00	11.077,86	217,86	0,00
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	-20.803,24	-26.500	0,00	-21.118,70	5.381,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.362,70	-48.060	0,00	-42.678,16	5.381,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.371,12	-37.200	0,00	-31.600,30	5.599,70	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Uedem musste insgesamt 5.381,30 € weniger Zinsaufwendungen aufbringen als geplant (Planansatz 26.500,00 €).

C. Investitionstätigkeit

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2018 EUR	zum 31.12.2017 EUR
1.	Anlagevermögen	63.280.539,62	63.410.043,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.972,44	9.940,85
1.2.	Sachanlagen	62.905.691,98	63.044.227,06
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.100.029,12	4.179.208,32
1.2.1.1	Grünflächen	2.696.215,22	2.729.472,70
1.2.1.2	Ackerland	706.744,99	751.329,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.817,09	18.873,80
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,82	679.532,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.775.653,58	19.246.990,68
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.294.624,93	1.328.611,16
1.2.2.2	Schulen	6.988.786,47	6.224.189,73
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.492.242,18	11.694.189,79
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	35.510.327,95	33.501.655,60
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.746.257,40	3.637.967,59
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	465.877,94	475.486,97
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.084.838,43	6.525.579,27
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	23.210.656,64	22.862.621,77
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.697,54	0,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.821,12	66.064,06
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	875.072,92	706.725,24
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.706,47	667.208,81
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.941.080,82	4.676.374,35
1.3.	Finanzanlagen	355.875,20	355.875,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	297.205,20	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
2.	Umlaufvermögen	7.294.879,07	5.768.121,75
2.1.	Vorräte	3.069.736,26	3.695.016,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.069.736,26	3.695.016,20
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.441.614,71	995.497,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.176.618,19	773.634,54
2.2.1.1	Gebühren	70.688,51	51.957,94
2.2.1.2	Beiträge	13.038,95	399,28
2.2.1.3	Steuern	269.514,30	111.327,65
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	272.091,18	29.176,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	551.285,25	580.773,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	212.393,05	163.201,62
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	137.351,72	8.450,66
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.611,69	52.136,37
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	18.429,64	102.614,59
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	52.603,47	58.661,74
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.783.528,10	1.077.607,65
3.	ARAP	35.131,85	34.193,11
	SUMME	70.610.550,54	69.212.357,97

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
		EUR	EUR
1.	Eigenkapital	23.983.168,85	22.640.512,53
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	3.993.421,70	5.298.455,95
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.342.656,32	-1.305.034,25
2.	Sonderposten	35.332.560,37	34.707.887,39
2.1.	SoPo für Zuwendungen	24.181.220,40	23.362.544,16
2.2.	SoPo für Beiträge	10.308.515,35	10.622.045,80
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	653.237,08	531.904,57
2.4.	Sonstige SoPo	189.587,54	191.392,86
3.	Rückstellungen	4.925.142,30	4.790.745,03
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.177.918,00	4.055.382,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	402.200,00	402.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	345.024,30	333.163,03
4.	Verbindlichkeiten	6.369.679,02	7.073.213,02
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.702.930,50	4.901.155,34
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	4.702.930,50	4.901.155,34
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.062,64	25.018,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.554,36	315.985,51
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.077,18	93.183,18
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	218.776,50	935.197,98
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	1.137.277,84	802.672,37
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	<u>70.610.550,54</u>	<u>69.212.357,97</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Verbindlichkeiten	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
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	4.702.930,50	704.274,00	1.888.736,00	2.109.920,50	4.887.468,50
2.5. von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.062,64	5.062,64	0,00	0,00	25.018,64
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.554,36	225.554,36	0,00	0,00	315.985,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.077,18	80.077,18	0,00	0,00	93.183,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	218.776,50	89.013,71	0,00	0,00	935.197,98
8. Erhaltene Anzahlungen	1.137.277,84	1.137.277,84	0,00	0,00	802.672,37
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.369.679,02	2.241.259,73	1.888.736,00	2.109.920,50	7.073.213,02
Nachrichtlich angeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	70.688,51	70.688,51	0,00	0,00	51.957,94
1.2 Beiträge	13.038,95	13.038,95	0,00	0,00	399,28
1.3 Steuern	269.514,30	269.514,30	0,00	0,00	111.327,65
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	272.091,18	272.091,18	0,00	0,00	29.176,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	551.285,25	228.116,25	0,00	323.169,00	580.773,67
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	137.351,72	137.351,72	0,00	0,00	8.450,66
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.611,69	56.611,69	0,00	0,00	52.136,37
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	18.429,64	18.429,64	0,00	0,00	102.614,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.603,47	52.603,47	0,00	0,00	58.661,74
Summe Ziffer 1. + 2. + 3.	1.441.614,71	1.118.445,71	0,00	323.169,00	995.497,90

Rückstellungsspiegel der Gemeinde Uedem (Teil A)

	01.01.2018			31.12.2018	
	Gesamt	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Endbestand
Pensionen und Beihilfe	4.055.382,00 €	128.848,00 €	6.312,00 €	- €	4.177.918,00 €
Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltung	402.200,00 €	- €	- €	- €	402.200,00 €
Sonstige RS	333.163,03 €	53.082,68 €	24.221,41 €	17.000,00 €	345.024,30 €
Gesamt:	4.790.745,03 €	181.930,68 €	30.533,41 €	17.000,00 €	4.925.142,30 €

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

Instandhaltung

Gesamt	31.12.2018	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 €
Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	- €			- €
Blitzschutzanlage Hauptschule	14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
Heizung Platzhaus Tennisanlage	- €			- €
Reparatur des Flachdaches Verbundschule	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
Absturzsicherung Verbundschule	26.000,00 €		26.000,00 €	26.000,00 €
Absturzsicherung Grundschule	- €			- €
Außentüren Verbundschule	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung Klassentüren Verbundschule	15.200,00 €		15.200,00 €	15.200,00 €
	402.200,00 €	- €	402.200,00 €	402.200,00 €

Sonstige RS

Gesamt	31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von		31.12. des Vorjahres
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	
Urlaub und Überstunden	269.524,30 €	269.524,30 €		256.163,03 €
Prüfungen	75.500,00 €	75.500,00 €		74.000,00 €
Sonstige andere Rückstellungen	- €			3.000,00 €
	345.024,30 €	345.024,30 €	- €	333.163,03 €

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO (2018 zum Jahr 2019)

Ergebnishaushalt							
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2019	Ermächtigung 2019 nach EÜ
1	01 01	54990010	Repräsentation	0,00 €	8.600,00 €	16.600,00 €	25.200,00 €
2	01 01 K3000101	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00 €	2.500,00 €	7.700,00 €	10.200,00 €
3	01 02	54310100	Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €
4	01 03	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	52.500,00 €	0,00 €	28.800,00 €	81.300,00 €
5	01 06	52910110	Dienstleistungen Archiv	5.500,00 €	0,00 €	8.000,00 €	13.500,00 €
6	01 06	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	3.478,78 €	0,00 €	1.500,00 €	4.978,78 €
7	02 01	54120020	Aus- und Fortbildung	300,00 €	0,00 €	700,00 €	1.000,00 €
8	02 02	54120020	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €
9	02 04	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.830,02 €	0,00 €	31.000,00 €	37.830,02 €
10	02 04	52910020	Erstellung von Gutachten	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
11	02 04	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.400,00 €	0,00 €	24.500,00 €	27.900,00 €
12	02 04	54310100	Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	4.760,27 €	0,00 €	17.500,00 €	22.260,27 €
13	08 03	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
14	11 03	52420060	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	18.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	88.000,00 €
15	11 03	52420070	Unterhaltung Regenwasserkanal	27.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	100.000,00 €
16	11 03	52910070	Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	16.687,54 €	0,00 €	52.000,00 €	68.687,54 €
17	11 03	52910080	Dienstleistungen Regenwasserkanal	80.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	112.000,00 €
18	13 01	52410120	Unterhaltung Grünanlagen	15.000,00 €	0,00 €	4.600,00 €	19.600,00 €
				270.456,61 €	11.100,00 €		

EÜ Ergebnishaushalt gesamt: **281.556,61 €**

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO (2018 zum Jahr 2019)

Finanzhaushalt (Investitionen)							
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	PSP-Element	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2019	Ermächtigung 2019 nach EÜ
19	01 01	7.000041.700	Energetische Sanierung Rathaus	50.000,00€	50.000,00€	150.000,00€	250.000,00€
20	01 02	7.000115.700	Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung - TUIV	6.000,00€	0,00€	12.500,00€	18.500,00€
21	01 02	7.000200.700	Kauf DV-Software	6.000,00€	0,00€	3.000,00€	9.000,00€
22	01 05	7.000123.700	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Bauhof	519,81€	0,00€	5.300,00€	5.819,81€
23	01 05	7.000133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	11.355,70€	0,00€	100.000,00€	111.355,70€
24	01 06	7.000119.700	Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindeverwaltung	11.000,00€	0,00€	16.700,00€	27.700,00€
25	01 07	7.000188.700	Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße	0,00€	125.000,00€	0,00€	125.000,00€
26	02 04	7.000002.700	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	39.165,72€	0,00€	0,00€	39.165,72€
27	02 04	7.000125.700	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Feuerwehr	2.596,10€	0,00€	30.000,00€	32.596,10€
28	03 01	7.000129.700	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Grundschule	93.748,12€	0,00€	62.000,00€	155.748,12€
29	10 02	7.000296.700	Erwerb Einrichtung Hohe Mühle	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
30	11 03	7.000054.700	Kanalerneuerung Kettelerstraße	0,00€	44.390,57€	0,00€	44.390,57€
31	11 03	7.000056.700	Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	7.519,00€	0,00€	466.000,00€	473.519,00€
32	11 03	7.000224.700	Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln	118.000,00€	58.000,00€	26.000,00€	202.000,00€
33	11 03	7.000245.700	Kanalerneuerung Bergstraße	26.528,14€	0,00€	488.000,00€	514.528,14€
34	11 03	7.000257.700	Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
35	11 03	7.000269.700	Kanalsanierung Kiefernweg	0,00€	6.638,49€	0,00€	6.638,49€
36	11 03	7.000270.700	Kanalerneuerung Gartenring	70.357,79€	0,00€	9.000,00€	79.357,79€
37	11 03	7.000304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	17.000,00€	0,00€	173.400,00€	190.400,00€
38	12 01	7.000020.700	Ausbau Kettelerstraße	0,00€	128.185,79€	0,00€	128.185,79€
39	12 01	7.000078.700	Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	92.956,02€	0,00€	734.000,00€	826.956,02€
40	12 01	7.000202.700	Bau eines Alleinradweges - Teil 2	483.000,00€	115.450,24€	182.000,00€	780.450,24€
41	12 01	7.000251.700	Ausbau Bergstraße	61.692,11€	0,00€	1.470.000,00€	1.531.692,11€
42	12 01	7.000258.700	Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	0,00€	70.000,00€	0,00€	70.000,00€
43	12 01	7.000268.700	Ausbau Gartenring	378.360,84€	0,00€	15.000,00€	393.360,84€
44	13 01	7.000265.700.300	Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes; Bauwerk und Baukonstruktion	8.000,00€	0,00€	56.000,00€	64.000,00€

45	13 01	7.000265.700.600	Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes; Ausstattung	11.000,00€	0,00€	5.000,00€	16.000,00€
46	13 01	7.000265.700.700	Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes; Baunebenkosten	3.032,19€	0,00€	6.000,00€	9.032,19€
				1.497.831,54 €	638.665,09 €		

EÜ Finanzhaushalt (Investitionen) gesamt: **2.136.496,63 €**

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt neu	270.456,61 €
Ergebnishaushalt weiter zu übertragen	11.100,00 €
Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt	1.497.831,54 €
Finanzhaushalt weiter zu übertragen	638.665,09 €
	<u>2.418.053,24 €</u>

Erläuterungen zur Übersicht der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO NRW (2018 zum Jahr 2019)

Zu laufender Nummer	Erläuterung
	Ergebnishaushalt:
1	<p><u>Repräsentation – Ehrung langjähriger Ratsmitglieder</u> Mit Erlass der Ehrensatzung können unter anderem langjährige Ratsmitglieder, als Ausdruck der Anerkennung, Ehrungen ausgesprochen werden. Zur Umsetzung dieser Ehrung stehen bereits Mittel im Haushalt 2017 zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2018 übertragen worden sind. Mangels personeller Ressourcen in der zuständigen Stabsstelle ist die abschließende Umsetzung jedoch auch nicht bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 möglich gewesen. Daher wird die dafür vorgesehene Summe in Höhe von 8.600 € ins nächste Haushaltsjahr übertragen.</p>
2	<p><u>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses:</u> Die Renovierung von Büroräumen im Zuge von räumlichen Umsetzungen und der Wiedereinrichtung der sogenannten Zentrale konnte noch nicht komplett durchgeführt werden. Die Arbeiten laufen derzeit noch und werden im Februar 2019 abgeschlossen. Aus diesem Grunde werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.</p>
3	<p><u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (IT):</u> Im Haushaltsjahr 2018 wurden neue Festplatten zur Erweiterung der Serversysteme beauftragt, die allerdings aufgrund von Lieferengpässen noch nicht geliefert worden sind. Zudem wird für einen neuen Scan-Arbeitsplatz zusätzliche Software benötigt, deren Lieferung noch aussteht. Die Mittel in Höhe von 2.000 € werden deshalb in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.</p>
4	<p><u>Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Finanzmanagement):</u> Das Honorar für das Projekt betreuende Steuerberatungsbüro zu § 2 Umsatzsteuergesetz wird erst im Folgejahr in Rechnung gestellt, da sich das Projekt über das Haushaltsjahr 2018 hinaus erstreckt und eine erste Abschlagszahlung nicht in Rechnung gestellt wird. Es sind 4.500,00 € zu übertragen. Die im Jahr 2018 begonnene Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist noch nicht abgeschlossen. Eine Rechnung wird auch als Abschlagszahlung nicht für das Jahr 2018 erstellt. Es sind 45.000,00 € zu übertragen. Für die anwaltliche Betreuung eines gerichtlichen Verfahrens zu einer Konzessionsvergabe in Uedem stehen noch Rechnungen des Rechtsanwaltsbüros aus. Unterjährig wurden 3.000,00 € (Wert geschätzt) für noch ausstehende Dienstleistungen bereitgestellt, aber noch nicht verausgabt. Die Mittel sind zu übertragen. Insgesamt sind somit 52.500,00 € in das Jahr 2019 zu übertragen.</p>
5	<p><u>Sonstige Verwaltungstätigkeit Archiv:</u> Erst im Dezember 2018 konnte die Digitalisierung von fadengebundenen Akten (50.000 Doppelseiten) des 19. Jahrhunderts sowie von 200 historischen Karten beauftragt werden. Somit sind die Mittel in Höhe von 5.500 € für den Digitalisierungsauftrag auf das Jahr 2019 zu übertragen.</p>

Zu laufender Nummer	Erläuterung
6	<u>Schriftenreihe Uedemer Studien:</u> Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „700 Jahre Hohe Mühle“ wird vom Heimat- und Verkehrsverein Uedem ein Buch herausgegeben, dass im Rahmen der o. g. Schriftenreihe veröffentlicht werden soll. Da das Buch im Jahr 2018 nicht fertig gestellt werden konnte, werden die Mittel von rd. 3.400 € in das Jahr 2019 übertragen.
7	<u>Aus- und Fortbildung Ordnungswesen:</u> Aufgrund der Neubesetzung einer Stelle im Ordnungswesen kann eine in 2018 vorgesehene Fortbildung erst in 2019 durchgeführt werden, weshalb Mittel in Höhe von 300 € zu übertragen sind.
8	<u>Aus- und Fortbildung Personenstandswesen:</u> Aufgrund der Neubesetzung von 2 Stellen im BürgerBüro können in 2018 vorgesehene Fortbildungen erst in 2019 durchgeführt werden, weshalb Mittel in Höhe von 4.000 € zu übertragen sind.
9	<u>Ausstattungsgegenstände Feuerwehr:</u> Im Oktober 2018 wurden Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr bestellt. Die Lieferung ist bis heute nur teilweise erfolgt, weshalb eine Übertragung der Mittel von rd. 6.800 € erforderlich ist.
10	<u>Erstellung von Gutachten Feuerschutz:</u> Im Dezember 2018 wurde der Auftrag für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans erteilt. Mit der Fertigstellung ist Mitte des Jahres 2019 zu rechnen, weshalb Mittel in Höhe von 11.000 € übertragen werden.
11	<u>Zuschüsse Führerschein Feuerwehr:</u> Im Jahr 2018 wurden Zuschüsse an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine der Klassen C bzw. BE zugesagt. Die Führerscheinangelegenheiten konnten im Jahr 2018 jedoch nicht abgeschlossen werden, weshalb eine Übertragung der Mittel von 3.400 € erforderlich ist.
12	<u>Geringfügige Wirtschaftsgüter Feuerwehr:</u> Im Oktober 2018 wurden Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr bestellt. Die Lieferung ist bis heute nur teilweise erfolgt, weshalb eine Übertragung der Mittel von rd. 4.700 € erforderlich ist.
13	<u>Sportstättenentwicklungskonzept:</u> Das Sportstättenentwicklungskonzept wurde in der letzten Sitzungsphase 2018 vorgestellt. In 2019 soll über die weitere Vorgehensweise beraten werden. Die finanziellen Mittel von 20.000 € werden für weitere Beratungstätigkeiten und die Moderation des Verfahrens benötigt.
14	<u>Unterhaltung Schmutzwasserkanal:</u> Die jährliche Reinigung der Kanäle konnte durch die beauftragte Fachfirma nicht im vorgegeben Zeitrahmen Oktober/November abgeschlossen werden. Deshalb sind Mittel in Höhe von 18.000 € zu übertragen.
15	<u>Unterhaltung Regenwasserkanal:</u> Die jährliche Reinigung der Kanäle konnte durch die beauftragte Fachfirma nicht im vorgegeben Zeitrahmen Oktober/November abgeschlossen werden. Deshalb sind Mittel in Höhe von 27.000 € zu übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
16	<u>Dienstleistungen Schmutzwasserkanal:</u> Die Aktualisierung der Kanaldatenbank konnte in 2018 noch nicht erfolgen, da die die Schlussrechnungen des Tiefbauunternehmens noch nicht vorliegen. Im Zuge der Aktualisierung der versiegelten Flächen sind gegebenenfalls Nebelarbeiten im Kanalnetz geplant. Da das Projekt aufgrund fehlender Überfliegsdaten in das Jahr 2019 verschoben werden musste, sind die Mittel in Höhe von rd. 17.000 € zu übertragen.
17	<u>Dienstleistungen Regenwasserkanal:</u> Das Projekt zur Aktualisierung der versiegelten Flächen musste wegen fehlender Überfliegsdaten in das Jahr 2019 verschoben werden. Die der Gemeinde Uedem zunächst für 2018 versprochenen Daten konnten aufgrund fehlender Überfliegsrechte nicht geliefert werden. Aus diesem Grunde werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € in das Jahr 2019 übertragen.
18	<u>Unterhaltung Grünanlagen:</u> Es handelt sich um den Ansatz für die Förderung der Lebensbedingungen von Bienen und Insekten. Mit der internen Planung wurde im Jahr 2018 begonnen. Es konnte noch keine Fachfirma beauftragt werden. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt im Jahr 2019. Deshalb werden Mittel in Höhe von 15.000 € übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
	Finanzhaushalt (Investitionen):
19	<u>Energetische Sanierung sowie Um-/Ausbau des Rathauses:</u> Hierzu wird auf die 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage 98/2018 (Verabschiedung Haushalt 2019) verwiesen. Sofern der Rat der Gemeinde Jedem dem Raumkonzept zustimmt, werden die Mittel (100.000 Euro) sowie die weiteren im Haushalt 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von 150.000 Euro (insgesamt 250.000 Euro) für die Erstellung eines Raumkonzeptes und für die Beauftragung der Detailplanung der energetischen Sanierung und des Um-/Ausbau des Rathauses benötigt.
20	<u>Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IT:</u> Im Haushaltsjahr 2018 waren die Anschaffungen von vier neuen Arbeitsplatzrechnern und eines neuen Ausweisdruckers für das Bürgerbüro vorgesehen. Diese Anschaffungen konnten aufgrund von Lieferproblemen bei den Herstellern nicht rechtzeitig zum Ende des Haushaltsjahres abgeschlossen werden. Zudem wurde noch kurzfristig ein neues Smartphone für die Tätigkeit zur Überwachung des ruhenden Verkehrs benötigt, dessen Lieferung zwar erfolgt ist, aber noch nicht in Rechnung gestellt wurde. Somit sind Mittel in Höhe von 6.000 € zu übertragen.
21	<u>Kauf Software:</u> Im Haushaltsjahr 2018 war die Anschaffung von zusätzlichen Microsoft-Lizenzen für die Server vorgesehen. Diese Lizenzen konnten allerdings aufgrund aktueller Neuerungen im Lizenzportfolio des Herstellers noch nicht wie geplant erworben werden. Zudem muss eine d.capture-Lizenz für einen weiteren Scan-Arbeitsplatz kurzfristig erworben werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 6.000 € übertragen.
22	<u>Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof:</u> Im Dezember 2018 wurde noch Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst im Januar 2019, so dass Mittel in Höhe von rd. 500 € u übertragen sind.
23	<u>Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen für den Bauhof:</u> Die für das Jahr 2018 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Arbeitsgerätes für den Bauhof (Kreissäge) konnte nicht durchgeführt werden. Die Anschaffung soll nun in 2019 erfolgen. Es werden Mittel in Höhe von rd. 11.000 € übertragen.
24	<u>Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus:</u> Für das Jahr 2018 waren Mittel für die Ausstattung eines Büros (für die sogenannte 2. Projektstelle) vorgesehen. Da die Ausschreibung dieser Stelle in 2018 nicht erfolgt ist, aber im I. Quartal 2019 durchgeführt werden soll, sind Mittel in Höhe von 10.000 € zu übertragen. Zudem erfolgte die Lieferung eines Kartenschrankes für das Archiv im 2. OG erst im Januar 2019 (Auftragserteilung in 2018), so dass weitere Mittel in Höhe von 1.000 € zu übertragen sind.
25	<u>Grunderwerb eines Grundstückes an der Mühlenstraße:</u> Die Mittel werden für den Erwerb eines Grundstückes an der Mühlenstraße im Bereich des Laurentiushauses benötigt. Sobald die Abräumung und Verfüllung des Grundstückes durch den Eigentümer erfolgt ist, ist die 2. Kaufpreisrate noch zu zahlen. Hierzu wird auch auf die Verwaltungsvorlage Nr. 105/2018 verwiesen. Übertragen werden 125.000 €.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
26	<u>Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge:</u> Die Anschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeuges wurde im Dezember 2018 in Auftrag gegeben. Bisher erfolgte nur die Lieferung des Basisfahrzeuges. Der Umbau zum Einsatzleitfahrzeug erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2019. Deshalb sind Mittel in Höhe von rd. 39.000 € zu übertragen.
27	<u>Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr:</u> Der Auftrag für die Beschaffung von drei Garderobenschränken für die Feuerwehr wurde am 02.10.2018 erteilt. Weil die Lieferung nicht mehr im Jahr 2018 erfolgen konnte, ist die Übertragung der Mittel in Höhe von rd. 2.500 € erforderlich.
28	<u>Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule:</u> Die Anschaffung der Medienequipment für die Grundschule konnte im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist deshalb eine Übertragung der Restmittel von rd. 94.000 € in das Jahr 2019 erforderlich (Siehe auch Ratsbeschluss vom 11.10.2018, Verwaltungsvorlage Nr. 68/2018).
29	<u>Erwerb Einrichtungsgegenstände Hohe Mühle:</u> Die Anschaffung von neuen Ausstattungsgegenständen für die Hohe Mühle (in erster Linie im Zusammenhang mit der Durchführung von Eheschließungen) konnte im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist deshalb eine Übertragung eines Teils der Restmittel (6.000 €) nach 2019 erforderlich.
30	<u>Kanalerneuerung Kettelerstraße:</u> Der „Kanalerneuerung Kettelerstraße“ ist abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Ingenieurbüro und dem ausführenden Unternehmen erfolgt in 2019. Deshalb sind Mittel in Höhe von rd. 44.000 € weiter zu übertragen.
31	<u>Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1:</u> Die Planung für die „Kanalerneuerung Gartenstraße inklusive Stichwege Teil 1“ erfolgte in 2018. Diese Maßnahme wird zusammen mit der „Kanalerneuerung Gartenring“ geplant und ausgeführt. Mit der Kanalerneuerung im Gartenring wurde in 2018 begonnen und mit der Kanalerneuerung Gartenstraße in 2019 weitergeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme in 2020. Aus diesem Grunde werden Mittel in Höhe von rd. 7.500 € übertragen.
32	<u>Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln:</u> Für die Maßnahme sind in 2019 noch Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen. Für die Gesamtmaßnahme sind 58.000 € als Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren weiterzuführen und 118.000 € als Ermächtigungsübertragung neu zu bilden.
33	<u>Kanalerneuerung Bergstraße:</u> Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019/2020. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 und die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 verwiesen. Die Mittel (rd. 27.000 €) werden für weitere Planungsleistungen benötigt.
34	<u>Kanalerweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe:</u> Die Kanalbaumaßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung konnte im Jahr 2018 noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht geprüft waren. Es werden Mittel in Höhe von rd. 35.000 € weiter übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
35	<u>Kanalsanierung Kiefernweg:</u> Die Kanalbaumaßnahme „Kiefernweg“ ist abgeschlossen. Die Abrechnung konnte im Jahr 2018 noch nicht erfolgen. Die Schlussrechnungen werden im I. Quartal 2019 erwartet, so dass Mittel in Höhe von rd. 7.000 € weiter übertragen werden.
36	<u>Kanalerneuerung Gartenring:</u> In 2018 erfolgte die Planung. Die beiden Maßnahmen „Kanalerneuerung Gartenring“ und „Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1“ werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wurde in 2018 im Gartenring begonnen und 2019 in der Gartenstraße weitergeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme in 2020, so dass Mittel in Höhe von rd. 70.000 € zu übertragen sind.
37	<u>Oberflächenentwässerung Uedemerbruch:</u> Die Untersuchung zu wild abfließendem Wasser in Uedemerbruch ist abgeschlossen. Mit der Vorstellung des Berichtes wurde die Verwaltung beauftragt, die Detailplanung zu erstellen und notwendige Grundstücksgespräche durchzuführen. Die Detailplanung für das Oberflächenentwässerungskonzept Uedemerbruch wird zurzeit erstellt, somit werden die Mittel (17.000 €) im Haushaltsjahr 2019 benötigt.
38	<u>Ausbau der Kettelerstraße:</u> Der „Ausbau der Kettelerstraße“ ist abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Ingenieurbüro und dem ausführenden Unternehmen erfolgt in 2019. Es sind Restmittel in Höhe von rd. 128.000 € weiter zu übertragen.
39	<u>Ausbau der Gartenstraße Teil 1:</u> Die Planung für den „Ausbau Gartenstraße inklusive Stichwege Teil 1“ erfolgte in 2018. Der Ausbau der Gartenstraße Teil 1 und der Straße „Gartenring“ werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wird in 2019 im Gartenring, im Anschluss an die Erneuerung des Kanals im Gartenring, begonnen und in der Gartenstraße weitergeführt. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach Fertigstellung in 2020. Aus diesem Grunde werden Mittel in Höhe von rd. 93.000 € übertragen.
40	<u>Bau eines Alleenradweges Teil 2:</u> Für den Bau des 2. Teilstückes des Alleenradweges (vom Ortsteil Uedemerbruch/Dorf bis zur Reichswaldstraße) ist der Grunderwerb für den Trassenverlauf noch nicht abschließend vollzogen. Für den Grunderwerb, die Vermessung, die Planung und die Durchführung der Baumaßnahme sind als Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren mit rd. 115.000 € weiterzuführen und mit 483.000 € als Ermächtigungsübertragung neu zu bilden.
41	<u>Ausbau Bergstraße:</u> Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019/2020. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 und die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 verwiesen. Die Mittel (rd. 62.000 €) werden für weitere Planungsleistungen benötigt.
42	<u>Erweiterung Gewerbegebiet 2. Reihe:</u> Die Straßenbaumaßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung konnte im Jahr 2018 noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht geprüft waren. Es werden Mittel in Höhe von rd. 70.000 € weiter übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
43	<u>Ausbau Gartenring:</u> In 2018 erfolgte die Planung für den Ausbau der Straße „Gartenring“. Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenring und Gartenstraße Teil 1 werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wird in 2019 im Anschluss an die Erneuerung des Kanals im Gartenring begonnen und in der Gartenstraße weitergeführt. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach Fertigstellung in 2020. Es werden Mittel in Höhe von rd. 378.000 € übertragen.
44	<u>Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes:</u> Für die Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes an der Hohen Mühle waren in 2018 Planungskosten (Bauwerk und Baukonstruktion) veranschlagt. Bisher wurden keine Mittel verausgabt. Die Mittel (8.000 €) werden nach 2019 übertragen.
45	<u>Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes:</u> Für die Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes an der Hohen Mühle waren in 2018 Planungskosten (Ausstattung) veranschlagt. Bisher wurden keine Mittel verausgabt. Die Mittel (11.000€) werden nach 2019 übertragen.
46	<u>Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes:</u> Für die Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes an der Hohen Mühle waren in 2018 Planungskosten (Baunebenkosten) veranschlagt. Bisher wurden nur rund 3.000 € verausgabt. Die Restmittel (rd. 3.000 €) werden nach 2019 übertragen.

Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 28.05.2019 KRZN: NKF Anlagengitter (Umb.Neuzug.=Zugang)

	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	44.676,37€	- 34.735,52€	18.068,90€	- €	- €	9.037,37€	- €	- €	- €	43.772,89€	9.940,85€	18.972,44€
1.2.1.1 Grünflächen	3.259.504,60€	- 530.031,90€	14.542,51€	- €	7.497,00€	40.302,99€	- €	- €	- €	570.334,97€	2.729.472,70€	2.696.215,22€
1.2.1.2 Ackerland	751.329,00€	- €	- €	43.511,51€	1.072,50€	- €	- €	- €	- €	- €	751.329,00€	706.744,99€
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.873,80€	- €	- €	- €	56,71€	- €	- €	- €	- €	- €	18.873,80€	18.817,09€
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	679.532,80€	- 0,06€	- €	- €	1.281,00€	- €	- €	- €	- €	0,06€	679.532,82€	678.251,82€
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.587.482,54€	- 258.871,30€	- €	- €	22,55€	34.008,70€	- €	- €	- €	292.880,10€	1.328.611,10€	1.294.624,90€
1.2.2.2 Schulen	7.708.523,70€	- 1.484.334,00€	72.352,30€	- €	954.959,82€	263.145,30€	- €	429,90€	- €	1.747.049,52€	6.224.189,70€	6.988.786,47€
1.2.2.3 Wohnbauten	1,00€	- 1,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00€	- €	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsgebäude	14.703.375,90€	- 3.009.186,10€	1.654,71€	- €	128.002,33€	331.174,70€	- €	429,90€	- €	3.340.790,70€	11.694.189,70€	11.492.242,10€
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastruktur	3.637.967,80€	- 0,27€	98.863,60€	481,00€	9.907,21€	- €	- €	- €	- €	0,27€	3.637.967,50€	3.746.257,40€
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	518.308,00€	- 42.821,11€	- €	- €	- €	9.609,03€	- €	- €	- €	52.430,14€	475.486,97€	465.877,94€
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigung	8.725.092,90€	- 2.199.513,70€	355.925,91€	320,19€	1.454.259,41€	250.926,10€	320,19€	- €	- €	2.450.119,60€	6.525.579,27€	8.084.838,40€
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen	29.249.558,40€	- 6.386.936,60€	22.974,31€	1.947,00€	1.049.389,64€	722.382,00€	- €	- €	- €	7.109.318,70€	22.862.621,70€	23.210.656,60€
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrast	- €	- €	2.697,54€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.697,54€
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	68.342,70€	- 2.278,72€	- €	- €	- €	1.242,94€	- €	- €	- €	3.521,66€	66.064,00€	64.821,12€
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	1.299.430,70€	- 592.705,50€	213.084,74€	22.291,30€	48.090,10€	92.827,22€	22.291,30€	- €	- €	663.241,47€	706.725,24€	875.072,92€
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355.697,70€	- 688.488,94€	60.263,60€	526,66€	31.390,20€	120.092,83€	463,19€	- €	- €	808.118,50€	667.208,81€	638.706,47€
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.676.374,30€	- €	931.199,42€	378,76€	3.666.114,10€	- €	- €	- €	- €	- €	4.676.374,30€	1.941.080,82€
1.3.2 Beteiligungen	307.637,90€	- 10.432,70€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.432,70€	297.205,20€	297.205,20€
1.3.5 Ausleihungen	58.670,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.670,00€	58.670,00€
Buchungskreis 1000 Gemeinde Uedem	78.650.380,90€	- 15.240.337,80€	1.791.627,70€	- 69.456,42€	- 0,00€	- 1.874.749,50€	23.074,60€	- €	- €	- 17.092.012,60€	63.410.043,10€	63.280.539,60€



UEDEM

lebenswert ... lebenswert

Beteiligungsbericht 2018

der

Gemeinde Uedem

- Berichtsjahr 2018 -

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
Internet: 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 § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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 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. Hiervon kann abgesehen werden, wenn die verselbständigten Aufgabenbereiche für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist.

Sämtliche von der Gemeinde Uedem gehaltene Beteiligungen sind von untergeordneter Bedeutung, so dass die Gemeinde einen Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses erklärt hat.

Dem Jahresabschluss der Gemeinde ist ein Beteiligungsbericht, welcher den Anforderungen des § 117 GO NRW in Verbindung mit § 52 GemHVO NRW entspricht, beizufügen. Er umfasst Angaben über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Uedem, unabhängig davon, ob die verselbständigten Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören. Im Blickpunkt des Beteiligungsberichts soll die Informationslücke zum Lagebericht schließen.

Der Bericht ist jährlich fortzuschreiben, dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen und zu diesem Zweck zur Einsichtnahme zur Verfügung zu halten. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Der vorliegende Bericht der Gemeinde Uedem gibt einen Überblick der Beteiligungen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 wieder.

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“
- Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau (KKV)
- VHS-Zweckverband Goch
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Gemeinde Uedem

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsge-
sellschaft mbH & Co. KG
B: 2.600,00 €

WohnBau e.G
B: 57.720,00 €

Volksbank an der Niers e.G.
B: 200,00 €

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve
GmbH
B: 2.556,46 €

Schulzweckverband Uedem-Weeze*
B: 50%

Interkommunale Verbraucher-
Genossenschaft „KoPart eG“
B: 750,00 €

Kommunalkassenverband in Be-
dburg-Hau (KKV)*
B: 14,65%

VHS-Zweckverband Goch*
B: 11,39%

Zweckverband Gesamtschule Mit-
telkreis*
B: 8,42%

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 **2.755.740,00 €**.

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)

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 2018.

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 2018.

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
GemHVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden - Gemeindehaushaltsverordnung
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)

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
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>)