

Gemeinde Uedem



Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Anhang	1
I.1 Allgemeines	1
I.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	1
I.3 Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva und Passiva)	4
I.4 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	4
I.5 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern bis zum 31.10.2020	28
I.6 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern ab 01.11.2020	33

	Seite
II. Lagebericht	38
II.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	38
II.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	47
II.3 Ergebnis der Finanzrechnung	47
II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO	48
II.5 Risikoberichterstattung	49
II.6 Kennzahlen	51

	Seite
Anlagen:	54
Ergebnis- und Finanzrechnung	55
Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12.2020	60
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (einschließlich Erläuterungen)	61
Bilanz zum 31.12.2020	237
Eigenkapitalspiegel	239
Verbindlichkeitspiegel	240
Forderungsspiegel	241
Rückstellungsspiegel	242
Ermächtigungsübertragungen	243
Anlagenspiegel (Anlagegitter)	253
Beteiligungsbericht 2020 der Gemeinde Uedem	254

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	275

I.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

I.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagevermögen

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

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

Gemäß § 29 Absatz 1 Ziffer 3 KomHVO NRW können gleichartige oder annähernd gleichwertige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichartige Ver-

mögensgegenstände und Schulden jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Uedem.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800 € netto werden im Jahr des Zugangs direkt als sonstiger ordentlicher Aufwand gebucht.

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

Im Jahr 2020 sind die körperlichen Bestandsaufnahmen des Inventurfeldes Betriebs- und Geschäftsausstattung des Jugendzentrums Focus, der Zweifachturnhalle und des Bauhofes erfolgt.

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 Grundstücke mit Gebäuden 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 die Wahrscheinlichkeitstabellen 2018 sowie die maßgebliche Besoldung zu Grunde. Sie wurden gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO mit 5,0 % abgezinst. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Zugleich werden Beihilfen an Angehörige und Hinterbliebene nur anteilig berücksichtigt. Das Erstattungs-niveau der beihilfefähigen Aufwendungen wurde mit 80 % angesetzt.

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

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

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

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

I.3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz hat gemäß § 42 Absatz 1 KomHVO NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu gliedern, soweit in der Gemeindeordnung oder in der Kommunalhaushaltsverordnung 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 10 werden die Positionen der Bilanz erläutert und teilweise mit Werten dargestellt. Zur weiteren Erläuterung der Bilanz wird auf die Anlagen verwiesen.

Die Vorjahreswerte (Bilanzsumme, sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Verbindlichkeiten) weichen von dem am 10.09.2020 vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2019 ab.

Im Rahmen des technischen Jahresabschlusses wurde eine sachlich richtige Saldierung vorgenommen, die zu einer Minderung der sonstigen Vermögensgegenstände und der sonstigen Verbindlichkeiten führte. Es ergibt sich daraus insgesamt eine Bilanzverkürzung i. H. v. 5.931,69 €.

Aufgrund der Geringfügigkeit wurde auf eine Änderung des „technischen Jahresabschlusses“ 2019 zur Wahrung der Bilanzidentität mit dem vom Rat festgestellten Jahresabschluss verzichtet.

I.4 Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Grundsteuer A betrug der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 127.000,00 €. Tatsächlich liegt das Ergebnis des Jahres 2020 bei 129.917,03 €. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz von 1.040.000,00 € um insgesamt 6.420,99 € überschritten.

Die Gewerbesteuer hat im Laufe des Jahres einen negativen Verlauf genommen. So wurde der Planansatz von 4.500.000,00 € um insgesamt 627.585,72 € unterschritten. Das Ist-Ergebnis des Jahres 2020 beträgt 3.872.414,28 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war im Haushaltsansatz mit 3.935.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurde der Haushaltsansatz aber um 321.071,14 € unterschritten. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 745.000,00 € wurde leicht um 13.605,11 € überschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die in der Referenzperiode Juli 2019 bis Juni 2020 gebuchten (Ist-) Realsteuererträge herangezogen. Der Gemeinde Uedem wurden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.693.244,00 Euro an Schlüsselzuweisungen überwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 128.561,00 € mehr an die Gemeinde ausbezahlt.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 754.459,19 € und liegen mit rund 9.300,00 € unter dem Planansatz.

Im Haushaltsjahr 2020 konnten insgesamt 63.922,06 € aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2018 (Planansatz 64.000,00 €) als Ertrag verbucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ und „Gebührenausschlag“ betragen 606.333,42 € und lagen mit 14.793,19 € über dem Planansatz.

Bei den Niederschlagswassergebühren sind rund 110.000,00 € Mindererträge zu verzeichnen. Außerdem wurden bei der Gewässerunterhaltungsgebühr Niersverband rund 17.000,00 € weniger eingenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mehrerträge von insgesamt 102.622,62 € zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus nicht vorherzusehenden Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von rund 81.000,00 € (Abrechnung 2018 Jugendamtsumlage und Umlage Förderzentrum) sowie nicht geplanten Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern in Höhe von rund 98.000,00 € (Erstattungen Krankenkostenvorauszahlung im Bereich Asyl).

Mindererträge in Höhe von rund 97.000,00 € sind bei den Erträgen aus Kostenerstattungen des Landes (Planansatz 312.000,00 €) zu verzeichnen. Diese resultierten aus geringeren Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz von 784.436 € wird um rd. 400.000 € überschritten. Die Überschreitung ergibt sich in der Hauptsache aus der Veräußerung von Grundstücken.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 380.000,00 € unterschritten. Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten wurden rd. 204.000 € nicht benötigt.

Die Abrechnung der Rückstellungspositionen für Urlaub und Überstunden bei den tariflich Beschäftigten und Beamten ergaben Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von insgesamt 32.948,55 € (überwiegend coronabedingt) und Inanspruchnahmen von insgesamt 3.333,07 €. Die Personaldeckungsreserve (Fortgeschriebener Ansatz 100.000,00 €) wurde nicht in Anspruch genommen. Allerdings wurden 75.000 € in das Jahr 2021 übertragen, und zwar 50.000 € für die Personaldeckungsreserve und 25.000 € für sonstige Dienstleistungen (Erstellung der Stellenbewertungen → Verweis auf lfd. Nummer 6 der Ermächtigungsübertragungen 2020 zum Jahr 2021).

Bei der Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem Gutachten von Heubeck ergaben sich Zuführungen in Höhe von 566.576,00 € und eine Inanspruchnahme in Höhe von 381.494,00 €. Die Zuführung ist im Bereich Versorgungsempfänger zu verzeichnen, da u.a. ein aktiver Beamter im Laufe des Jahres 2020 in den Ruhestand gegangen ist. Gleichzeitig verringern sich die Inanspruchnahmen bei den aktiven Beamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für diese Aufwandspositionen betrug der fortgeschriebene Ansatz rd. 3.512.522,00 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) und wurde insgesamt in Höhe von 773.577,16 € unterschritten. Der tatsächliche Aufwand in Höhe von 2.738.944,37 € ist insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (-32.377,03 €), Aufwand für Strom- und Wasserversorgung (-33.650,01 €), Aufwand für Gebäudereinigung (-4.034,30 €), Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (-12.114,07 €), Baumpflegemaßnahmen (-28.637,55 €), Unterhaltung Schmutz- und Regenwasserkanal (-139.766,52 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-234.779,22 €), Erstellung von Gutachten (-42.629,95 €), Dienstleistungen Schmutzwasserkanal (-26.545,62 €) geprägt.

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

Bilanzielle Abschreibungen

Insgesamt wurden 44.676,25 € weniger an bilanziellen Abschreibungen gebucht als im Haushaltplan 2020 veranschlagt wurde. Im Wesentlichen ist dies mit in die Planung einbezogenen, voraussichtlichen Abschreibungen für zu aktivierende Vermögensgegenstände (Straßen, Kanäle etc.) begründet, die jedoch im Jahr 2020 aufgrund fehlender personeller Ressourcen im Fachbereich 4 -Planen, Bauen und Umwelt- nicht aktiviert werden konnten und somit nicht zu Abschreibungsaufwand geführt haben.

Transferaufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Aufwandsposition in Höhe von 8.511.750,00 € wurde insgesamt um 124.234,90 € unterschritten.

Verursacht wurde der Minderaufwand im Wesentlichen durch geringere Leistungen bei der „Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II“ mit 115.500,00 €, bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 14.319,00 Euro, sowie bei der Gewerbesteuerumlage mit 25.867,17 Euro und der Krankenhausinvestitionspauschale mit 53.166,00 Euro. Bei den Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und Mehrbelastung ÖPNV) sind Mehraufwendungen in Höhe von 29.960,07 € entstanden. Minderaufwendungen entstanden bei den Zweckverbänden (VHS, Verbundschule und Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau) in Höhe von 22.368,62 €.

Mehrbedarf ist u.a. bei der Umlagen Niersverband für Schmutzwasser in Höhe von 47.146,19 Euro entstanden. Bei der Umlage Niersverband für Regenwasser sind Minderaufwendungen in Höhe von 33.538,00 Euro zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrug insgesamt 1.260.959,00 €. Darin enthalten war eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 38.543,82 €. Das Ist-Ergebnis für das Jahr 2020 beträgt 1.050.908,65 €.

Ergebnisverbesserungen wurden beispielsweise aus Mitteln für die Aus- und Fortbildung mit rd. 51.000,00 €, für Mieten und Pachten mit rd. 21.000,00 €, für die Anschaffung von nicht aktivierten Vermögensgegenständen mit rd. 32.000,00 €, Repräsentation mit rd. 18.000,00 € und für sonstige laufende Verwaltungstätigkeit mit rd. 88.000,00 € generiert.

Ergebnisverschlechterungen ergaben sich bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen mit rd. 154.000,00 € und bei den Gewerbesteuerzinsen mit rd. 12.000,00 €.

Finanzerträge und - aufwendungen

Der Mehrertrag bei den Finanzerträgen stammt im Wesentlichen aus dem Zinsertrag aus dem Bausparvertrag mit 4.616,95 €.

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt insgesamt 18.022,27 €.

Außerordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet u.a. die Isolierung der coronabedingten Schäden nach dem NKF-CIG in Höhe von insgesamt 984.354,33 €. Die Verteilung auf die einzelnen Produkte ist den Erläuterungen zu entnehmen.

Gesamtergebnis

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.703.948,91 € aus. Ohne die Isolierung der coronabedingten Schäden würde der Überschuss 704.179,38 € betragen.

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

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

Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020:

Produkt	Bezeichnung	Investitions- summe
107	Grunderwerb Gewerbegebiet	89.702,80 €
107	Wohngebiet Mörsfeld Teil 1	1.658.423,38 €
301	Anbau/Aufstockung Grundschule	28.182,83 €
801	Energetische Sanierung EFTH	486.402,44 €
802	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	596.621,86 €
803	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	65.487,13 €
1103	Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege (Teil 1)	22.397,09 €
1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	56.260,69 €
1103	Kanalerneuerung Bergstraße	260.547,20 €
1103	Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße	155.893,41 €
1201	Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege (Teil 1)	192.404,71 €
1201	Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	910.662,86 €
1201	Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)	791.450,05 €
1201	Ausbau Gartenring	77.351,95 €
1201	Ausbau der Straße Schulweg	15.509,44 €
1201	Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße	17.061,39 €

Veränderungen der allgemeinen Rücklage

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

Für das Abschlussjahr 2020 haben sich folgende Verrechnungen ergeben:

Produkt	Beschreibung	Betrag
105	Erträge aus dem Verkauf des Kompaktschleppers KLE-2559	3.150,00 €
204	Erträge aus dem Verkauf des Mannschaftstransporters VW T4 KLE-2397	5.655,00 €
	Summe der Erträge	8.805,00 €
105	Aufwand aufgrund von Inventurkorrekturen Bauhof	-1.272,00 €
602	Aufwand aufgrund von Inventurkorrekturen Jugendzentrum Focus	-2.164,50 €
	Summe Aufwand	-3.436,50 €
Summe		5.368,50 €

Aktiva

77.341.182,77 €

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

**984.354,33 €
(0,00 €)**

Nach § 33a KomHVO sind im Jahresabschluss 2020 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der o.g. Bezeichnung vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern. Durch diese Bilanzierungshilfe hat der Gesetzgeber den Kommunen eine Möglichkeit geschaffen, die coronabedingten Lasten zu isolieren, um so u.a. handlungsfähiger zu bleiben und auch das Jahresergebnis zu verbessern. Die coronabedingten Lasten sind mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 entweder gegen das Eigenkapital vollständig abzurechnen oder über 50 Jahre abzuschreiben. Dies ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 vom Rat festzulegen.

Gemäß § 5 Absatz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Nach § 5 Absatz 3 NKF-CIG gilt für den Jahresabschluss 2020 außerdem, dass diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020 erfolgt. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnten, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020.

Die einzelnen Fachbereiche wurden daher aufgefordert, zu prüfen, welche Mehraufwendungen und Mindererträge coronabedingt im Jahr 2020 entstanden sind. Insgesamt sind 984.354,33 Euro im Jahresabschluss 2020 coronabedingt zu isolieren. Die größten Posten bei den Mehraufwendungen stellen hierbei Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 70.000 Euro dar. Die Summe setzt sich u.a. aus den Aufwendungen für die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes sowie durch die Corona-Prämie Ende des Jahres 2020 zusammen.

Bei den Mindererträgen lässt sich festhalten, dass die Gewerbesteuer rund 628.000,00 Euro unter dem Planansatz 2020 liegt. Hiervon ist der Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Mehrertrag der Gewerbesteuerausgleichszahlung abzuziehen, so dass rund 490.000,00 Euro isoliert werden können. Außerdem ist ein

coronabedingter Minderertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von rund 321.000,00 Euro entstanden.

Nach § 5 Absatz 4 NKF-CIG ist die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dieser Betrag ist in der Ergebnisrechnung unter der Position „Außerordentliche Erträge“ zu sehen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf die COVID-19-Pandemie entfallen, bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 nicht. Eine weitere Erläuterung gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CIG ist daher entbehrlich.

Nachfolgend werden die wesentlichen Mindererträge und Mehraufwendungen in der u.a. Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2020	Tatsächliche Erträge 2020	Corona-bedingter Minderertrag = außerordentlicher Ertrag
16 01	40130000 - Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	3.872.414,28 €	489.284,55 €
16 01	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.935.000,00 €	3.613.928,86 €	321.071,14 €
16 01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	361.500,00 €	359.651,23 €	1.848,77 €

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2020	Corona-bedingter Mehraufwand
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für die Vergütung der Corona-Rufbereitschaft und Kontrollfahrten.	0,00 €	41.982,01 €
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand der Corona-Prämie	0,00 €	26.261,59 €
02 01	52810020 - Sachleistungen Epidemie	0,00 €	39.699,07 €
03 06	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt sich hierbei um eine Kulanzzahlung an ein Busunternehmen	130.000,00 €	21.752,40 €

1. Anlagevermögen

Bestand am 31.12.2020:

66.486.445,14 €
(64.002.599,70 €)

Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt +2.483.845,44 €.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

25.428,48 €
(13.992,37 €)

Die Differenz in Höhe von +11.436,11 € ergibt sich u.a. aus dem Zugang diverser Lizenzen für die Swyx-Telefonanlage

(4.794,51 €) sowie für die Lizenzen des SQL-Servers (8.236,67 Euro).

1.2	Sachanlagen	66.326.310,88 € (63.853.901,55 €)
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.981.370,26 € (4.080.564,09 €)
1.2.1.1	Grünflächen	2.629.768,36 € (2.676.750,19 €)
	Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücke und die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bilanziert. Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibung. Die Verringerung des Bilanzansatzes i. H. v. 46.981,83 € resultiert u.a. aus der Zerlegung und Sonderung von Grundstücken gemäß Mitteilung des Katasteramtes.	
1.2.1.2	Ackerland	654.532,99 € (706.744,99 €)
	Der Bestand an Ackerflächen ist aufgrund von Umbuchungen in das Umlaufvermögen (Bauerwartungsland) um 52.212,00 € gesunken.	
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.817,09 € (18.817,09 €)
	Der Bestand an Wald- und Forstflächen ist unverändert.	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,82 € (678.251,82 €)
	Hierunter fallen alle Grundstücke, die nicht dem Infrastrukturvermögen oder den zuvor genannten Positionen zuzuordnen sind.	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.753.595,81 € (19.270.888,56 €)
	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 -517.292,75 € wird in den nachstehenden Positionen begründet.	

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen **1.228.410,43 €**
(1.262.482,29 €)

Die Differenz in Höhe von 34.071,86 Euro ergibt sich durch die planmäßige Abschreibung und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

1.2.2.2 Schulen **6.686.650,15 €**
(6.837.699,07€)

Die Gemeinde Uedem besitzt zwei Schulen. Die Grundschule an der Kervenheimer Straße sowie die Waldorfschule, die vermietet wurde. Der Bilanzwert der Gebäude, der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden um die planmäßige Abschreibung in Höhe von 151.048,92 € verringert.

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 **10.838.535,23 €**
(11.170.707,20 €)

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

Die Vermögensveränderung von insgesamt -332.171,97 € erfolgt insbesondere aufgrund der planmäßigen Abschreibung.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **34.632.956,63 €**
(35.584.431,75 €)

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **3.795.268,31 €**
(3.749.005,15 €)

Sämtliche Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, werden unter dieser Position bilanziert. Der Vermögenszugang beträgt 46.263,16 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	46.926,36 €
- Abgänge	-663,20 €
= Veränderung	<u>46.263,16 €</u>

Die Veränderungen rühren im Wesentlichen aus den Umbuchungen im Zusammenhang mit Fortführungen des Liegenschaftskatasters.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel **446.659,89 €**
(456.268,92 €)

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 **7.539.894,23 €**
(7.817.486,97 €)

Das Kanalvermögen der Gemeinde Uedem wurde unterteilt in Haltungen und Schächte sowie Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung. Insgesamt verringert sich der Bilanzwert um 277.592,74 €.

Verursacht wird die Verringerung des Bilanzwertes durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von 277.592,74 €. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen im technischen Bereich des Fachbereichs 4 – Planen, Bauen und Umwelt - konnten im Jahresabschluss 2020 keine Baumaßnahmen im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aktiviert werden.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc. **22.848.011,00 €**
(23.558.802,14 €)

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

Insgesamt weist die Bilanzposition einen Abgang in Höhe von 710.791,14 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

Zugang	1.576,17 €
- planmäßige Abschreibung	<u>-712.367,31 €</u>
= Wertzuwachs	<u>-710.791,14 €</u>

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen im technischen Bereich des Fachbereichs 4 – Planen, Bauen und Umwelt - konnten im Jahresabschluss 2020 keine Baumaßnahmen im Bereich Straßennetze aktiviert werden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **3.123,20 €**
(2.868,57€)

Der Bilanzwert steigt um 254,63 €. Hierbei handelt es sich um eine Versorgungsfläche für Strom im Gewerbegebiet Molke- reistraße, 2. Reihe.

1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 € (0,00 €)
	Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	63.241,14€ (64.484,08 €)
	Die Gemeinde Uedem besitzt diverse Kunstdenkmäler und Kunstgegenstände.	
	Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 1.242,94 €.	
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen	1.208.449,05 € (1.141.825,41 €)
	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 wurden u.a. 3 Hydraulische Hebekissen (3.002,86 € pro Hebekissen) sowie ein Stabilisierungssystem (1.939,52 €) für die Feuerwehr Uedem angeschafft. Zudem wurden folgende Fahrzeuge für den Bauhof angeschafft:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes-Benz „E-Sprinter“ inkl. Ladestation (67.484,00 €) • Kastenwagen Ford Transit Custom (30.057,24 €) • MF Kompaktschlepper (67.116,00 €) 	
	Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 125.898,98 €.	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.819,68 € (623.747,14 €)
	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 der Grundschule.	
	Die Bestandsveränderung wurde insbesondere durch Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung (294.349,75 €) und die planmäßige Abschreibung (132.153,46 €) verursacht. Abgänge ergeben sich durch Inventurkorrekturen (-17.318,51 €).	
	Besonders zu erwähnen ist die Beschaffung von neuer EDV Hardware. Insgesamt wurden hier Anschaffungen in Höhe von 120.621,61 Euro getätigt, die als kreditähnliche Verbindlichkeit durch einen Ratenkauf über 4 Jahre finanziert werden. Anfang Januar 2020 wurden so u.a. neue Rechner und Monitore für die Arbeitsplätze beschafft. Dadurch konnten die ausrangierten Rechner und Monitore für das aufgrund der im Frühjahr 2020	

aufkommenden Corona-Pandemie erforderliche Home-Office genutzt werden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

6.903.878,31 €
(3.087.960,52 €)

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. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen im technischen Bereich des Fachbereichs 4 – Planen, Bauen und Umwelt - konnten im Jahresabschluss 2020 keine großen Baumaßnahmen im Kanal- und Straßenbereich aktiviert werden, weshalb diese Bilanzposition um 3.815.917,79 Euro angewachsen ist.

Folgende Anlagen im Bau (AiB*) sind zum Stichtag 31.12.2020 in der Bilanz der Gemeinde Uedem enthalten:

- Energetische Sanierung Rathaus	14.606,91 €
- Erweiterung Wohnhäuser/ sonstige Grundstücke	44.679,82 €
- Straßenbau Geijtenhögel	122.427,39 €
- Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	987.182,31 €
- Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln	102.167,49 €
- Ausbau Bergstraße	1.231.091,48 €
- Erstellung Grundstücksanschlussleitungen	12.265,97 €
- Ausbau Gartenring	547.072,33 €
- Anlegung Mehrgenerationenspielplatz	47.907,60 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße (Stichwege Teil 1)	503.009,61 €
- Kanalerneuerung Gartenring	277.895,11 €
- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1	802.147,83 €
- Kanalerneuerung Bergstraße	555.744,01 €
- Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	40.830,80 €
- Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem	21.340,30 €
- Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	11.256,03 €
- Ausbau Gartenstraße Teil 2	22.693,21 €
- Anschaffung bronzenes Miniaturmodell	26.709,90 €
- Verbreiterung Gehweg Mühlenstr.	17.630,45 €
- Erneuerungen Kanalhaltungen Rosenstraße	155.893,41 €
- Errichtung eines Kunstrasenplatzes	67.342,88 €
- Anbau/Aufstockung Grundschule	30.144,60 €
- Ausbau der Straße Schulweg	15.509,44 €
- Kanalerneuerung Schulweg	10.742,25 €
- Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	641.386,56 €
- Energetische Sanierung Einfachturnhalle	516.538,33 €

* aufgeführt sind AiB's > 10.000 €!

1.3	Finanzanlagen	134.705,78 € (134.705,78 €)
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	0,00 € (0,00 €)
1.3.2	Beteiligungen Es wird auf den Beteiligungsbericht als Anlage zum Jahresabschluss 2020 verwiesen.	76.035,78 € (76.035,78 €)
1.3.3	Sondervermögen Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	0,00 € (0,00 €)
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	0,00 € (0,00 €)
1.3.5	Ausleihungen Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligung an der Wohnbau eG und der Genossenschaftsanteil an der Volksbank an der Niers eG sowie der Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW, KoPart e.G. ausgewiesen. Es wird auf den Beteiligungsbericht als Anlage zum Jahresabschluss 2020 verwiesen.	58.670,00 € (58.670,00 €)
2.	Umlaufvermögen Bestand am 31.12.2020: Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt 586.654,02 €. Die Veränderungen zu den Bilanzpositionen werden nachstehend erläutert, sofern sie als wesentlich betrachtet werden können.	9.818.344,34 € (9.231.690,32 €)
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	3.467.595,73 € (1.938.026,88€)

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

Bauerwartungsland	2.186.997,43 €
Baugrundstücke	8.128,73 €
Gewerbegrundstücke	1.007.277,02 €
Wohnimmobilien	<u>265.192,55 €</u>
	<u>3.467.595,73 €</u>

Der Bilanzwert der Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren ist zum Vorjahr insgesamt um 1.529.568,85 € gestiegen. Maßgeblich für diese Veränderung ist der Kauf von Bauerwartungsland.

2.2 Forderungen

1.298.962,92 €
(1.609.975,76 €)

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

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch den Kommunalkassenverband (KKV) gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Gemeinde Uedem (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gemäß § 27 KomHVO NRW) geeignete Mittel angewandt.

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

als pauschalierte Einzelwertberichtigung auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Insgesamt wurde die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2020 mit einem Aufwand aus der Abschreibung aus Forderungen von 59.600,37 € belastet.

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

Es wird auf die Anlage „Forderungsspiegel“ verwiesen.

2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 € (0,00 €)
------------	--	---------------------------

Diese Bilanzposition liegt bei der Gemeinde Uedem nicht vor.

2.4	Liquide Mittel	5.051.785,69 € (5.683.687,68 €)
------------	-----------------------	---

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	52.038,96 € (36.331,73 €)
----------	-----------------------------------	-------------------------------------

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	77.341.182,77 €
1. Eigenkapital	27.617.990,48 € (25.908.673,07 €)
<p>Das Eigenkapital der Kommune gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.</p>	
1.1 Allgemeine Rücklage	18.432.529,91 € (18.427.161,41 €)
<p>Die Allgemeine Rücklage in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten 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.</p> <p>Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.368,50 Euro erfolgt durch Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen sowie Inventurkorrekturen in den Bereichen Bauhof und Jugendzentrum Focus.</p>	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 € (0,00 €)
<p>Sonderrücklagen, z.B. für Stiftungen, werden von der Gemeinde Uedem nicht gebildet.</p>	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.481.511,66 € (5.336.078,02 €)
<p>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.</p> <p>Der Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von insgesamt 2.145.433,64 € wurde gemäß Beschluss des Rates vom 10.09.2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach Zuführung des Jahresüberschusses 2019 insgesamt 7.481.511,66 €.</p> <p>Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses</p>	

ses der Gemeinde aufweist. (Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2020 = 77.341.182,77 €; davon 3 % = 2.320.235,48 €; Vorgabe ist erreicht, s. Ziffer 1.1)

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1.703.948,91 €
(2.145.433,64 €)**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.703.948,91 € aus. D.h., dass die Ergebnisrechnung höhere Erträge als Aufwendungen ausweist.

Im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Jahresergebnis hat der Rat der Gemeinde Uedem 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 9.185.460,57 € steigen.

**2. Sonderposten 33.834.738,56 €
(35.070.329,67 €)**

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

- Sonderposten aus Zuwendungen	23.038.806,08 €
- Sonderposten für Beiträge	10.359.767,34 €
- Sonderposten für den Gebührenausgleich	260.150,26 €
- Sonstige Sonderposten	176.014,88 €

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

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

Der Bestand der Sonderposten vermindert sich insgesamt um 1.235.591,11 €.

Davon entfallen auf	
- Zuwendungen	656.045,04 €
- Beiträge	332.119,86 €

- Gebührenaussgleich 240.639,88 €
- Sonstigen Sonderposten 6.786,33 €

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

Bei den nachstehenden kostenrechnenden Einrichtungen ist für das Jahr 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von

- Entsorgung abflusslose Gruben 1.978,22 €
- Winterdienst 13.637,12 €
- Straßenreinigung 1.548,86 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe 5.409,48 €
Kervenheimer Mühlenfleuth

eingetreten.

Hingegen war bei den kostenrechnenden Einrichtungen für das Jahr 2020 eine Kostenunterdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Restabfall -18.643,94 €
- Abfallentsorgung Bioabfall -3.391,26 €
- Abfallentsorgung Papier, Pappe, Karton -9.995,37 €
- Schmutzwasser -229.802,05 €
- Regenwasser -41.524,59 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen -1.154,97 €
- Friedhofshalle -358,43 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe -7.749,88 €
Niersverband
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe -1.259,02 €
Steinberger Ley

zu verzeichnen.

Die Überschüsse wurden dem jeweiligen Sonderposten für Gebührenhaushalte zugeführt, die Kostenunterdeckungen dem jeweiligen Sonderposten entnommen, sofern eine Entnahme möglich war.

3 Rückstellungen 5.545.676,50 €
(5.155.770,60 €)

3.1 Pensionsrückstellungen 4.472.908,00 €
(4.287.826,00 €)

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

Die Pensionsrückstellungen wurden um die berechneten Zuführungen und Auflösungen bzw. Inanspruchnahmen um 148.623,00 € und die Beihilferückstellungen um 36.459,00 € erhöht.

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

Derartige Rückstellungen liegen nicht mehr vor.

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

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

Der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 noch 396.200,00 €.

Es wird auf die Anlage „Rückstellungsspiegel“ verwiesen.

3.4 Sonstige Rückstellungen **676.568,50 €**
(471.744,60 €)

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellung für Urlaub und Überstunden (316.360,08 €), Verfahrensrückstellungen in Höhe von 47.500,00 € (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie weitere Rückstellung z.B. für Altersteilzeit für die aktive Phase (104.671,00 €) und für Altersteilzeit für die passive Phase (73.568,00 €).

Für den Bereich Urlaub und Überstunden ergaben sich folgende Änderungen:

Urlaub Beamte	14.805,66 €
Urlaub Tariflich Beschäftigte	-3.333,07 €
Überstunden und Gleitzeit Beamte	5.627,53 €
Überstunden und Gleitzeit Tariflich Beschäftigte	<u>12.515,36 €</u>
= Veränderung gesamt:	<u>29.615,48 €</u>

Die Rückstellung für die Abrechnung des FlüAG (50.000,00 €) wurde aufgelöst, da der Grund dafür entfallen ist.

Eine weitere Rückstellung in Höhe von 134.469,12 Euro wurde wegen der Auflösung des Schulzweckverbandes Uedem - Weeze gebildet. Hier wird zukünftig mit einem Aufwand gerechnet, da der Jahresabschluss 2019 und die Abrechnung mit der Gemeinde Weeze noch abschließend geprüft werden müssen.

4	Verbindlichkeiten	10.342.777,23 € (7.135.340,31 €)
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.990.652,50 € (4.346.791,50 €)
	Die Gemeinde Uedem unterhält diverse Darlehen.	
	Im Jahr 2020 wurden wiederum Mittel aus der Förderung „Gute Schule 2020“ in Höhe von 116.045,00 € abgerufen und hier ausgewiesen.	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	108.061,66 € (0,00 €)
	Kreditähnliche Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 108.061,66 € aus dem Ratenfinanzierungsgeschäft mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein über die Finanzierung der EDV-Hard- und Software.	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.652,38 € (226.414,76 €)
	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 2020 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	94.776,03 € (111.181,17€)
	Zum Bilanzstichtag wurden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 94.776,03 € (Leistungen nach dem SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG, u.a.) ermittelt.	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.225,45 € (284.304,23 €)
	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. Die Differenz zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergibt sich	

aus dem Kassenkredit beim Girokonto Sparkasse Kleve zum 31.12.2020 in Höhe von 1.213.489,55 Euro.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

4.184.409,21 €
(2.166.648,65 €)

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 2020 wurden insbesondere die Feuerchutzpauschale (2.162,91 €), der Ausbau von Warnsystemen (10.006,02 €) sowie Beiträge Kalkarer Straße (11.000,00 €) investiven Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet.

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere (Bestand zum 31.12.2020):

- Schulpauschale	600.000,00 €
- Feuerchutzpauschale	37.371,30 €
- Sportpauschale	220.000,00 €
- Investitionspauschale	1.553.385,09 €
- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	137.635,70 €
- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet 2. Reihe	45.192,84 €
- Erschließungsbeiträge Geijtenhögel	254.784,04 €
- Erschließungsbeiträge Albersfeld	47.363,96 €
- Bronzmodell 3-D	33.635,00 €
- Mittel KInvFG	224.200,00 €
- Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	500.000,00 €
- Landeszuweisung Erschließung Berg- Straße	320.000,00 €

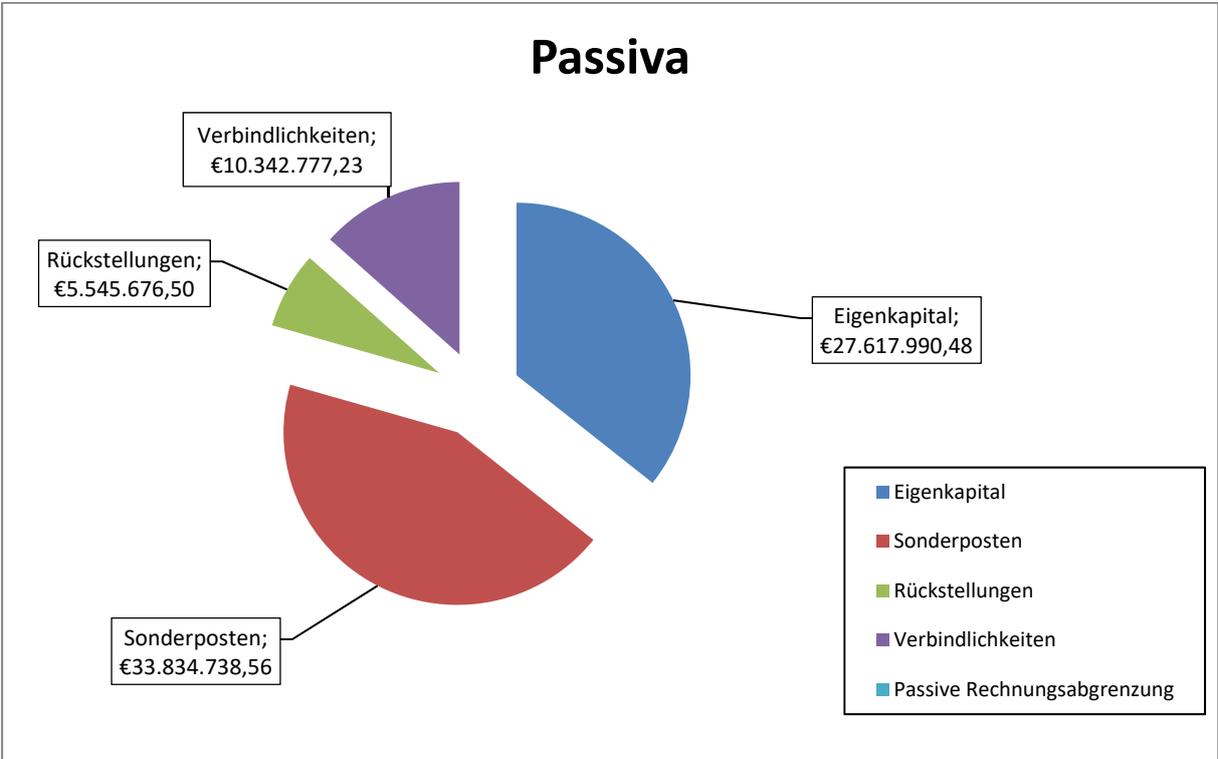
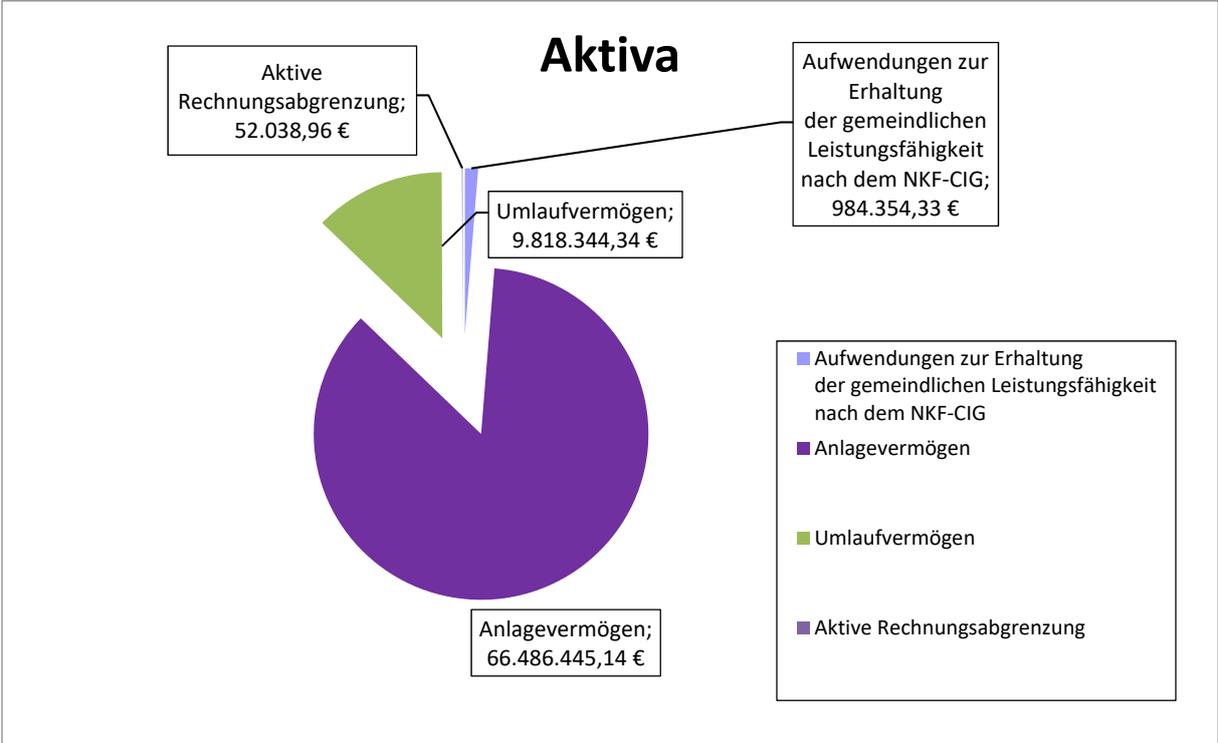
etc.

Es wird auf die Anlage „Verbindlichkeitspiegel“ verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

0,00 €
(508,10 €)

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 12.126,00 € pro Jahr für Dienstfahrzeuge des Rathauses und des Bauhofes.

Uedem, 29.10.2021

Aufgestellt:

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)

Kämmerer

Bestätigt:

gez. R. Weber

(Rainer Weber)

Bürgermeister

I.5 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern bis zum 31.10.2020

Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW

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

			Geschäftsführer	Kulturkiste Uedem e.V.
			Vorsitzender	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsgruppe Uedem
			Mitglied	Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein
			Mitglied	Werbering Uedem e.V.
			Mitglied	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) - Verwaltungsrat
			Mitglied	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH (KRZN GmbH) - Aufsichtsrat
			Mitglied, Stellv. Vorsitzender	Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg- Hau - Verbandsversammlung
			Mitglied, Beirat	WohnBau eG
			Geschäftsführer	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Uedem
			Mitglied	Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG - Kommunalbeirat
			stellv. Vorstandsmitglied	Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth - Vorstand
Billion	Gerd- Heinz	Diplom- Verwaltungs- wirt	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-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
			Stellv. Mitglied	Interkommunale Einkaufsgemeinschaft KoPart e.G. - Generalversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Mitglieder des Rates der Gemeinde Uedem:				
Achten	Klara	Verwaltungsangestellte	Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Fachausschuss
Benninghoff	Uwe	Informatiker	Keine	
Gebser	Michaela	Hausfrau	Keine	
Helmig	Bernd	Landwirt	Keine	
Helmig	Irmgard	Industriekauffrau	Keine	
Hoffmann	Theodor	Landwirt	Keine	
Höpfner	Gabriele	Hausfrau	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	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Kanders	Walter	Landwirt	Mitglied	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung
			Mitglied	Niersverband - Verbandsversammlung
			Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
Kessel	Ursula	Hausfrau	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Fachausschuss
			Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Klapdor	Dorrit	Geschäfts- führerin	Keine	
Lehmann	Michael	Verwaltungs- angestellter	Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat
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
Paeßens	Benjamin	Landwirt	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

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Wessels	Rainer	Dipl.-Ing. Architekt	Keine	
Dr. Witkiewicz	Tatiana	Ärztin	Keine	

I.6 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern ab 01.11.2020

Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Verwaltungsvorstand Gemeinde Uedem:				
Weber	Rainer	Bürgermeister	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	Westenergie AG - 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)

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
			Geschäftsführer	Kulturkiste Uedem e.V.
			Vorsitzender	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsgruppe Uedem
			Mitglied	Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein
			Beisitzer	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	WohnBau eG
			Geschäftsführer	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Uedem
			Mitglied	Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG - Kommunalbeirat
			Stellv. Vorstandsmitglied	Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth - Vorstand
Billion	Gerd- Heinz	Diplom- Verwaltungs- wirt	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-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
			Stellv. Mitglied	Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Mitgliederversammlung
			Stellv. Mitglied	Wohnbau eG - Mitgliederversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Mitglieder des Rates der Gemeinde Uedem				
Achten	Klara	Verwaltungsangestellte	Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Fachausschuss
Backhaus	Paula	Hausfrau	Keine	
Göcke	Andre	Handelsvertreter	Keine	
Hammerbach	Mathias	Schichtleiter Zerspanung	Keine	
Helmig	Bernd	Landwirt	Keine	
Helmig	Irmgard	Industrie-kauffrau	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Fachausschuss
			Stellv. Mitglied	Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Beirat
Hoffmann	Theodor	Landwirt	Keine	
Höpfner	Gabriele	Hausfrau	Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis - Schulverbandsversammlung
			Stellv. Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal
Ingenerf	Maria	Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Janßen	Richard	Landwirt	Keine	
Kanders	Walter	Landwirt	Mitglied (bis 2023)	Niersverband - Verbandsversammlung
Kessel	Ursula	Rentnerin	Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Lehmann	Michael	Verwaltungs- angestellter	Mitglied	Zweckverband Euregio Rhein-Waal - Euregiorat
Lorenz	Jörg	Angestellter	Mitglied	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung
			Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
Lotsch	Stefan	Informatik- kaufmann	Keine	
Louven	Ursula	Rentnerin	Mitglied	Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Beirat
			Stellv. Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Marherr	Andreas	Berufskraft- fahrer	Keine	
Noth	Hans- Jürgen	Rentner	Keine	
Paeßens	Benjamin	Landwirt	Keine	
Stalder-Thon	Mandy	Doktorandin / Dozentin	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
			Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Verhoeven	Martina	Lehrerin	Stellv. Mitglied	Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze – Verbandsversammlung
Verweyen	Dirk	Leiter IT	Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
			Stellv. Mitglied	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung
Wessels	Rainer	Dipl.-Ing. Architekt	Keine	
Dr. Witkiewicz	Tatiana	Ärztin	Keine	

Nach § 38 Absatz 2 Satz 1 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

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

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

II.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.703.948,91 € ab. Die Planung zum Haushalt 2020 enthält einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 230.144,62 €. Die Verbesserung der Planung zum tatsächlichen Jahresergebnis beträgt 1.934.093,53 €. Nach dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr wurde von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 527.120 € ausgegangen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die durchgeführten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 558.664,47 € die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 entlasten und - sofern sie verwendet werden - das Haushaltsjahr 2021 zusätzlich belasten. Es wird auf die Anlage „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO“ verwiesen.

Im Jahr 2020 konnten investive Maßnahmen bezogen auf Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen Anlagen und Maschinen sowie Fahrzeugen aktiviert werden, die zu echten Abschreibungen geführt haben. Sobald die gebildeten Anlagen in Bau zu echten Anlagegütern umgebucht werden, werden auch diese Abschreibungen verursachen und den Ergebnishaushalt belasten. Den aktivierten Vermögensgegenständen konnten auch Sonderposten (z.B. aus Beiträgen, aus der Feuerschutzpauschale etc.) zugeordnet werden, so dass eine ergebniswirksame Auflösung erfolgen konnte.

Eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage ist in Höhe von 1.703.948,91 € möglich.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit Mehrerträgen u.a. bei den Grundsteuern A und B (+9.338,02 €) und mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-627.585,72 €) ab.

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen im technischen Bereich des Fachbereichs 4 – Planen, Bauen und Umwelt- konnten keine Baumaßnahmen im Straßen- und Kanalbereich abgerechnet und aktiviert werden. Im Jahr 2020 konnten diverse Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen Anlagen und Maschinen sowie Fahrzeugen aktiviert werden und je nach Sachverhalt konnten diesen Vermögensgegenständen auch Sonderposten zugeordnet werden.

Weitere Veränderungen des Haushaltsjahres stammen u.a. aus:

Ertrag

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-321.071,14 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+13.605,11 €
- Bedarfszuweisungen des Landes (OGS)	+13.576,50 €
- Benutzungsgebühren	-58.769,59 €
- Schmutzwassergebühren	-2.245,53 €
- Niederschlagswassergebühren	-109.184,90 €
- Sonderposten Gebührenhaushalte	-211.785,82 €
- Kostenerstattungen (insgesamt)	+102.622,62 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	+409.036,60 €
- Aktivierte Eigenleistungen	+70.771,51 €

Aufwand

- Personal- und Versorgungsaufwand	-380.135,41 €
- Personaldeckungsreserve	-100.000,00 €
- Vergütung Sonstige Beschäftigte	+37.335,51 €
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-42.099,26 €
- Sach- und Dienstleistungen (siehe Ziffer II.1.2.2)	-773.577,16 €
- Bilanzielle Abschreibungen	-44.687,05 €
- Transferaufwendungen	-124.234,90 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.050,17 €

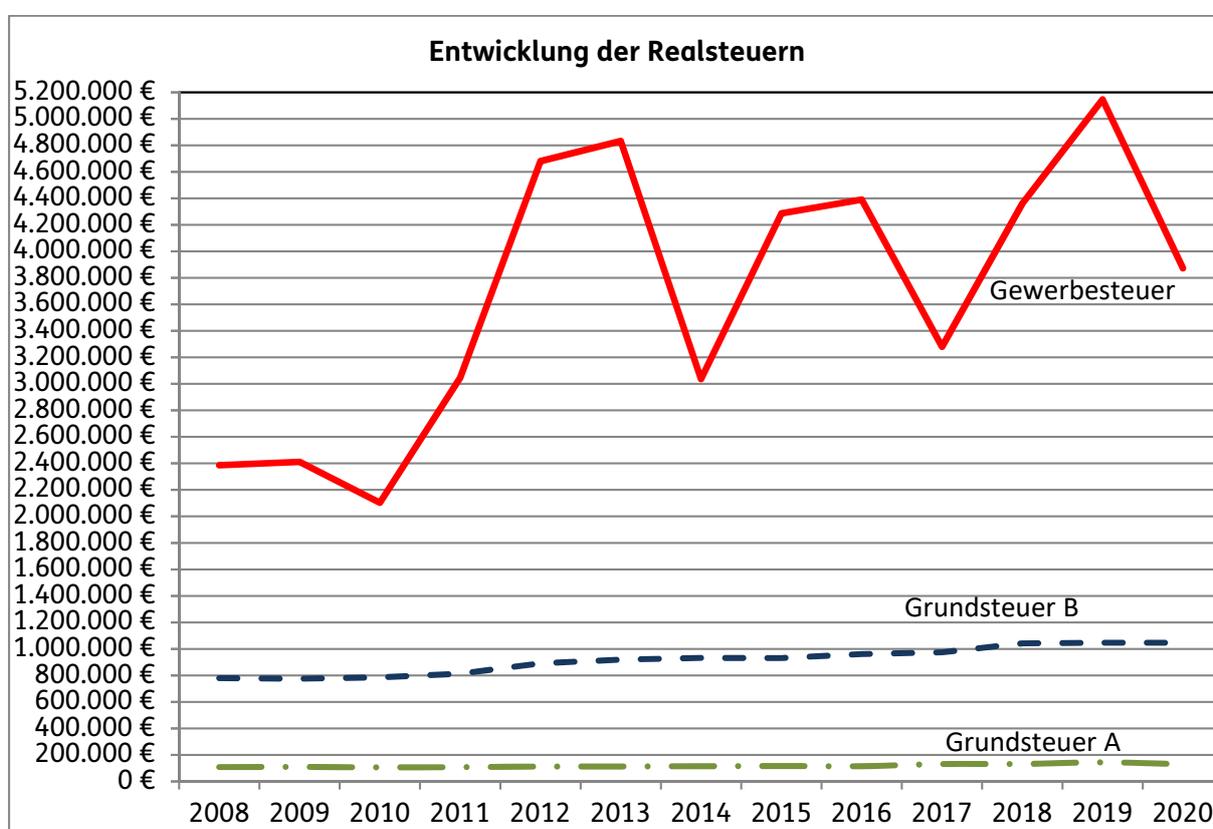
II.1.1 Ordentliche Erträge

18.484.392,22 €
(19.068.356,38 €)

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.341.316,80 €
(11.735.490,93 €)

Die Entwicklung bei den Grundsteuern zeigt eine gleichbleibende bis leicht steigende Tendenz. Dagegen ist die Gewerbesteuer um rd. 630.000 € niedriger als der Planansatz und um rund 1.274.000 € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist rd. 321.000 € geringer als erwartet. Diese großen Differenzen lassen sich auf die in 2020 entstandene Corona-Pandemie zurückführen. Die Erstattung von Kosten nach dem SGB II fiel um rd. 73.000 € höher aus.



II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.021.009,11 €
(2.812.302,74 €)

Die Festsetzungen zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2020 vom 23.01.2020 ergab für die Schlüsselzuweisung einen Gesamtbetrag von 1.693.244,00 €. Die Zuwendung des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagschule betrug 151.576,50 €.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 754.459,19 € und liegen mit rd. 9.300,00 € unter dem Planansatz.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge	-83,51 € (4.909,63 €)
<p>Erstattungen für soziale Leistungen erhält die Gemeinde z.B. für zu Unrecht gezahlte Sozialhilfeleistungen oder für Vorleistungen für Sozialversicherungsträger oder Krankenkassen. Zum Bilanzstichtag wurden Forderungen zum Soll gestellt, die zum 31.12.2020 noch nicht ausgeglichen waren, weshalb ein geringfügiger negativer Betrag ausgewiesen wird.</p>	
II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033.734,75 € (2.733.938,22 €)
<p>Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren machen hier 2.233.832,39 € aus und lagen rd. 176.000 € unter dem Planansatz. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ und „Gebührenhaushalte“ betragen 606.333,42 € und lagen rd. 15.000,00 € über dem Planansatz.</p>	
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.242,81 € (232.787,94 €)
<p>Zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Planansatz 291.350,00 €) zählen unter anderem die Erträge aus Erbbauverhältnissen sowie Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen.</p>	
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen	553.422,62 € (863.399,85 €)
<p>Insgesamt wird der Planansatz (450.800,00 €) aller Kostenerstattungen und Umlagen um 102.622,62 € überschritten (im Wesentlichen Erstattungen aus Vorjahresabschlüssen des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau, Integrationspauschale etc.).</p>	
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	1.185.978,13 € (648.407,25 €)
<p>Der Planansatz von rd. 784.436,00 € wird deutlich um rd. 400.000,00 € überschritten. Die Überschreitung resultiert insbesondere durch Erträge aus Grundstücksverkäufen (rd. 409.000,00 €) sowie Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (177.858,37 €) und Gewerbegrundstücken (36.910,87 €).</p> <p>Erträge aus der Neuberechnung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Planwert 83.050 €) konnten nicht generiert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen gegen den Aufwand zu buchen und vermindern diesen. Es konnten lediglich 15.001,20 € aus der Auflösung von Verfahrensrückstellungen generiert werden.</p>	

II.1.1.8 Außerordentliche Erträge

999.769,53 €
(0,00 €)

Hier wird u.a. der Betrag nach § 5 Absatz 2 NKF-CIG ausgewiesen. Die Fachbereiche haben im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die coronabedingten Lasten für ihre Bereiche ermittelt. Der Fachbereich 5 – Finanzen hat im Anschluss geprüft, ob eine coronabedingte Isolierung erfolgen kann und entsprechend die Buchung vorgenommen. Die coronabedingten Lasten werden auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Höhe der isolierten coronabedingten Aufwendungen in den einzelnen Produkten ist den Erläuterungen zu entnehmen. Insgesamt beläuft sich der Betrag der coronabedingten Aufwendungen für das Jahr 2020 auf 984.354,33 Euro.

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2020	Tatsächliche Erträge 2020	Corona-bedingter Minderertrag = außerordentlicher Ertrag
16 01	40130000 - Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	3.872.414,28 €	489.284,55 €
16 01	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.935.000,00 €	3.613.928,86 €	321.071,14 €
16 01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	361.500,00 €	359.651,23 €	1.848,77 €

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2020	Corona-bedingter Mehraufwand
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für die Vergütung der Corona-Rufbereitschaft und Kontrollfahrten.	0,00 €	41.982,01 €
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand der Corona-Prämie	0,00 €	26.261,59 €
02 01	52810020 - Sachleistungen Epidemie	0,00 €	39.699,07 €
03 06	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt sich hierbei um eine Kulanzzahlung an ein Busunternehmen	130.000,00 €	21.752,40 €

Der restliche Betrag bei dieser Ertragsposition in Höhe von 15.415,20 Euro resultiert aus Buchungen, die aufgrund von Nachaktivierung von Grundstücken entstanden sind.

II.1.2 Ordentliche Aufwendungen **17.773.443,86 €**
(16.914.651,34 €)

II.1.2.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen **3.771.864,59 €**
(3.670.715,42 €)

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 380.000 € unterschritten.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.738.944,37 €**
(2.589.477,33 €)

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 Folge- jahr
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.377,03 €	Keine EÜ
Aufwand Stromversorgung	-30.920,36 €	Keine EÜ
Aufwand für Beheizung	+13.073,26 €	Keine EÜ
Unterhaltung Sportplätze	-8.539,21 €	Keine EÜ
Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	-7.416,00 €	Keine EÜ
Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	+13.053,97 €	Keine EÜ
Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	-12.144,72 €	Keine EÜ
Deponiekosten Restabfall	+12.620,97 €	Keine EÜ
Deponiekosten Bioabfall	-12.699,67 €	Keine EÜ
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.114,07 €	Keine EÜ
Baumpflegemaßnahmen	-28.637,55 €	Keine EÜ
Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-59.626,57 €	34.918,90 €
Unterhaltung Regenwasserkanal	-80.139,95 €	58.197,99 €
Umrüstung Altstadtleuchten auf LED	-30.000,00 €	Keine EÜ
Aufwand Insektenfreundlichkeit	-16.479,52 €	15.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.545,31 €	8.456,82 €
IT-Datenzentrale	-13.199,17 €	Keine EÜ
Sonstige Sachleistungen	-11.054,65 €	Keine EÜ
Sachleistungen Epidemie	39.699,07 €	10.300,93 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-234.779,22 €	145.500,00 €

Pflege Baumkataster/Folgekontrollen	-10.673,04 €	Keine EÜ
Erstellung von Gutachten	-42.629,95 €	8.025,00 €
Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	-26.545,62 €	Keine EÜ
Rechtsberatung	-19.286,57 €	8.300,00 €
Dienstleistungen Archiv	-20.889,89 €	Keine EÜ
Aufwand Homepage	-40.000,00 €	40.000,00 €
Digitalisierung Aktenbestand	-15.461,42 €	1.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen für IT	-17.820,11 €	Keine EÜ

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

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

1.824.211,15 €
(1.768.730,57 €)

Bei den Aufwendungen mussten für die zu verbuchenden Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen 1.824.211,15 € erbracht werden.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

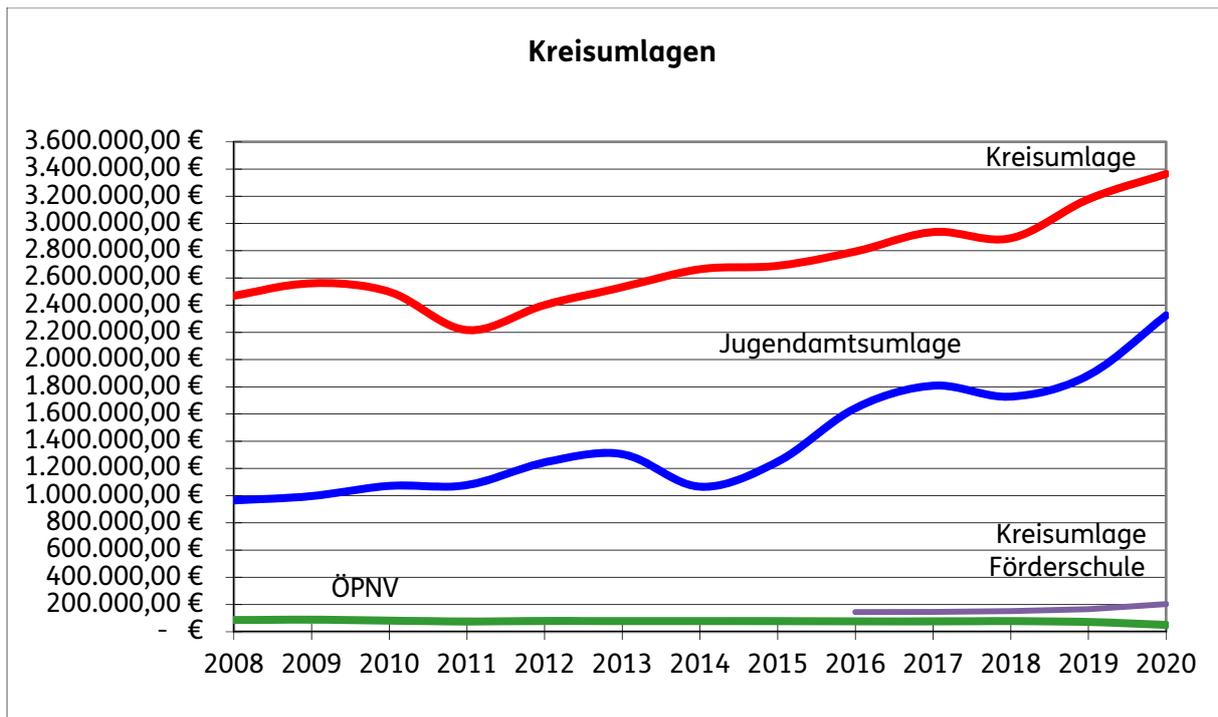
8.387.515,10 €
(7.987.425,92 €)

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

Die Kreisumlage (Kreisumlagen + Mehrbelastung Jugendamt + Mehrbelastung ÖPNV) stellt hier mit 5.941.960,07 € den größten Aufwandsposten dar.

Davon entfallen auf die

Kreisumlage	3.364.364,26 €
Kreisumlage Förderzentren	203.081,10 €
Mehrbelastung Jugendamt	2.324.408,39 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>50.106,32 €</u>
	<u>5.941.960,07 €</u>



II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.050.908,65 €
(898.302,10 €)

Zu diesen Aufwendungen (Ist-Wert 2020) gehören u.a.:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.098,63 €
- Aus- und Fortbildung, einschließlich Dienstreisen	36.589,65 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	142.051,64 €
- Mieten und Pachten	12.941,87 €
- Mieten ausländische Flüchtlinge	171.268,26 €
- Leasing	15.713,32 €
- Geschäftsaufwendungen	44.807,96 €
- Telefonkosten	18.818,29 €
- Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	51.748,46 €
- Steuern, Versicherungen etc.	118.755,18 €
- Abschreibung auf Forderungen	59.600,37 €
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	139.543,10 €
- Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	58.268,37 €
- Repräsentation	11.852,16 €
- Mitgliedsbeiträge	14.942,88 €
- Schulbudget	15.160,37 €

II.1.3	Finanzerträge	11.253,29 € (11.201,10 €)
	Zinsen bei den Hausbanken werden nicht mehr generiert. Die Zinsgutschrift des Bausparvertrages betrug 8.916,95 €. Zudem wird hier u.a. auch die Dividende aus einer Beteiligung in Höhe von 2.336,34 € ausgewiesen.	
II.1.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.022,27 € (19.472,50 €)
	Unter dieser Position wurden u.a. die Darlehenszinsen in einer Gesamthöhe von 18.022,27 € (Planansatz 39.700,00 €) und die Zinsen für die Finanzierung der EDV-Hardware gebucht.	

II.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

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

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

Auf die Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen wird hiermit verwiesen.

II.3 Ergebnis der Finanzrechnung

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

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

Zur Ermittlung der liquiden Mittel werden bestimmte Sachkonten der Finanzrechnung mit den Bestandskonten der Bilanz abgeglichen. Dabei sind solche Konten besonders zu beachten, die nicht durch die Saldenbestätigungen der Bank abgleichbar sind. Insbesondere handelt es sich dabei um sogenannte Schwebeposten (Banküberweisungen und 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 5.051.785,69 € aus (siehe Bilanzposition 2.4 „Liquide Mittel“; Aktiva).

Die Finanzrechnung (siehe Zeile 41) weist zum Stichtag 31.12.2020 einen Bestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 3.838.296,14 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich aus den Liquiden Mitteln der Bilanz und der Berücksichtigung von Schwebeposten, also Zahlungsvorgängen kurz vor oder nach dem Bilanzstichtag. Die Differenz zu den Liquiden Mitteln der Bilanz des Jahresabschlusses 2019 (5.683.687,68 €) in Höhe von 1.213.489,55 € resultiert aus dem Kassenkredit auf dem Girokonto der Sparkasse Rhein-Maas, welche im Laufe des Jahres 2021 durch Inanspruchnahme der 4.000.000,00 Euro auf dem Festgeldkonto gedeckt wurden. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betrug der Bestand der Finanzmittel laut Finanzrechnung 5.683.568,82 €. Aus dem Anfangsbestand 2020 und dem in der Finanzrechnung zum 31.12.2020 ausgewiesenen Wert lässt sich so der Geldmittelfluss errechnen. Der Geldmittelfluss betrug insgesamt 1.845.272,68 €.

Der vorgenannte Betrag setzt sich aus dem Saldo der Geldbewegungen der Girokonten unter Berücksichtigung des Kassenkredits auf dem Girokonto der Sparkasse Rhein-Maas zusammen.

Die genaue Berechnung der Liquiden Mittel ist der Berechnung „Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2020“ zu entnehmen.

Auch hier muss wieder der Hinweis auf die Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Insgesamt wurden 2.417.765,72 € auf das Jahr 2021 übertragen. Davon entfallen auf den konsumtiven Bereich 558.664,47 € und auf den investiven Bereich 1.859.101,25 €.

II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

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

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

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

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden 558.664,47 € für Aufwendungen und 1.859.101,25 € für investive Auszahlungen in das Jahr 2021 übertragen. Die als Anlage beigefügte Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produktbereiche.

Die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 4 KomHVO in das Jahr 2021 wurde dem Rat der Gemeinde Uedem in der Sitzung am 27.05.2021 mit Verwaltungsvorlage Nr. 18/2021 zur Kenntnis gegeben.

II.5 Risikoberichterstattung und Chancen

Eine bisher nicht gekannte weltweite Pandemie, hervorgerufen durch das neuartige, sich in 2020 in kurzer Zeit verbreitende Coronavirus, führte im Jahr 2020 zur schwersten Krise seit dem zweiten Weltkrieg und prägte auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der o. g. Krise stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Gemeinde Uedem vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderer Aufgaben resultieren, wirken sich auch in erheblichem Umfang auf den gemeindlichen Haushalt aus.

Vor diesem Hintergrund hat das Landeskabinett die Grundlage dafür gelegt, dass die belasteten Kommunen Finanzschäden separat in den Haushalten ausweisen, damit sie genehmigungsfähig bleiben. Im Rahmen der Umsetzung des am 31.03.2020 von der Landesregierung verabschiedeten Acht-Punkte-Plans als Kommunalschutz-Paket wurden das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ und die „Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ auf den Weg gebracht.

Demnach wurde bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung isoliert. Nach § 4 des NKF-CIG wurde bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen ergebnisunwirksam gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Aufgrund der nicht einzuschätzenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen wurde in der Haushaltsplanung 2021 sehr vorsichtig im Hinblick auf Erträge im Bereich der Gewerbesteuer geplant (Planansatz 2021: 3.500.000,00 €). Das erste Halbjahr 2021 zeigte jedoch einen nicht zu erwartenden Trend, so dass es eher zu einem Gewerbesteuerüberhang am Ende des Jahres 2021 kommen könnte. Dies wurde in den Finanzberichten in den Haupt- und Finanzausschüssen des ersten Halbjahres 2021 bereits so dargelegt. Dementsprechend würde die Isolierung der coronabedingten Lasten für das Haushaltsjahr 2021 entsprechend niedriger ausfallen als in der Haushaltsplanung 2021 angegeben. Auf diese Weise könnte man die Bilanzierungshilfe auf einem niedrigen Niveau halten, so dass

die ergebnisunwirksame Ausbuchung des Eigenkapital geringer beansprucht als angenommen.

Insgesamt lässt sich aktuell aber nicht sagen, ob und wann sich die Wirtschaft von der Krise vollständig erholt. Es ist derzeit auch nicht abschätzbar, welche Folgejahre noch von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sein werden.

In den Jahren 2009 bis 2020 konnte durch zum Teil hohe Jahresüberschüsse der Bestand der Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, die Ausgleichsrücklage – falls erforderlich – auch in den kommenden Jahren zum Haushaltsausgleich einzusetzen.

Steigende Kosten werden allgemein für Sozialtransferleistungen erwartet oder durch den Ausbau von Ganztagsangeboten in Schulen. Auch der Umlagesatz für die Kreisumlage konnte in der Vergangenheit nur durch den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage stabil gehalten werden. Zukünftig ist mit höheren Belastungen durch die Kreisumlage zu rechnen.

Im Jahr 2021 wurde außerdem die australische Greensill-Bank zahlungsunfähig. Viele Kommunen mussten kräftige Verluste in Kauf nehmen. Sie hatten bei Greensill Geld angelegt, das die Bank ertragreicher verzinst als andere. Weil es seit 2017 keine Einlagensicherung für Kommunen mehr gibt, war das Geld verloren. Daher nehmen viele Städte und Gemeinden eher Negativgebühren in Kauf, statt riskantere Anlageformen wie Aktien zu wählen (*Quelle: www.staatsanzeiger.de vom 06.07.2021*). Die Sicherheit der Geldanlagen hat auch für die Gemeinde Uedem oberste Priorität, so dass in Zukunft umfangreich geprüft werden muss, auf welche Art und Weise Anlageformen genutzt werden sollen oder nicht.

Weitere Risiken sind derzeit nicht bekannt.

II.6 Kennzahlen

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

		Vorjahr	
1.	Anlagenintensität	85,97	87,34
	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 %		
	66.486.445,14 € / 77.341.182,77 € *100		
2.	Infrastrukturquote	44,78	48,56
	Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.		
	Formel: Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in %		
	34.632.956,63 € / 77.341.182,77 € *100		
3.	Eigenkapitalquote 1	35,71	35,38
	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 %		
	27.617.990,48 € / 77.341.182,77 € *100		
4.	Eigenkapitalquote 2	78,89	82,31
	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 %		
	27.617.990,48 € + 23.038.806,08 € + 10.359.767,34 € / 77.341.182,77 € *100		

5.	Anlagendeckungsgrad II	104,50	107,73
	<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>		
	<p>27.617.990,48 € + 23.038.806,08 € + 10.359.767,34 € + 3.990.652,50 € / 66.486.445,14 € +4.472.908,00 € *100</p>		

Uedem, 29.10.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Billion

gez. R. Weber

(Gerd-Heinz Billion)
Kämmerer

(Rainer Weber)
Bürgermeister

Hinweis zur Abänderung des Anhangs und Lageberichtes sowie den Anlagen des Jahresabschlusses für das Jahr 2020:

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 durch die LADM Aymans & Treuhandpartner Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – waren Korrekturen im Anhang und Lagebericht sowie in den Anlagen vorzunehmen.

Die Korrekturen waren notwendig, um eine Prüfungsfeststellung zu korrigieren. Festgestellt wurde, dass die Buchung der Grundstücke des Projekts „Wohngebiet Mörsfeld Teil 1“ nicht dem Umlaufvermögen zugeordnet waren. Hier war eine Umbuchung aus den Anlagen in Bau zum Umlaufvermögen (Bauerwartungsland) vorzunehmen. Außerdem wurde im Rahmen der Prüfung die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen „Winterdienst“ korrigiert. Der Beteiligungsbericht wurde u.a. redaktionell geringfügig angepasst. Die Tabelle auf Seite 11 des Beteiligungsberichts wurde teilweise nach Prüfung der Wirtschaftsprüfer angepasst.

Der mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 vorgelegte Jahresüberschuss in Höhe von 1.752.869,98 Euro (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 65/2021) hat sich durch die Korrekturbuchungen auf 1.703.948,91 € verändert.

Uedem, den 29.10.2021

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
Bürgermeister

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.735.490,93	11.197.900	0,00	10.341.316,80	-856.583,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.302,74	2.863.702	0,00	3.021.009,11	157.307,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.909,63	6.500	0,00	-83,51	-6.583,51	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.938,22	3.217.370	0,00	3.033.734,75	-183.635,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.787,94	291.350	0,00	278.242,81	-13.107,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.399,85	450.800	0,00	553.422,62	102.622,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.407,25	784.436	0,00	1.185.978,13	401.541,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.119,82	0	0,00	70.771,51	70.771,51	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.068.356,38	18.812.059	0,00	18.484.392,22	-327.666,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.406.909,20	-3.842.300	0,00	-2.910.039,45	932.260,55	-50.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-263.806,22	-309.700	0,00	-861.825,14	-552.125,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.477,33	-3.512.522	-258.431,53	-2.738.944,37	773.577,16	-434.801,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.768.730,57	-1.868.898	0,00	-1.824.211,15	44.687,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.987.425,92	-8.511.750	0,00	-8.387.515,10	124.234,90	-24.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.302,10	-1.260.959	-38.543,82	-1.050.908,65	210.050,17	-49.062,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.914.651,34	-19.306.129	-296.975,35	-17.773.443,86	1.532.684,69	-558.664,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.153.705,04	-494.070	-296.975,35	710.948,36	1.205.018,33	-558.664,47
19	+ Finanzerträge	11.201,10	6.650	0,00	11.253,29	4.603,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.472,50	-39.700	0,00	-18.022,27	21.677,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.271,40	-33.050	0,00	-6.768,98	26.281,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.145.433,64	-527.120	-296.975,35	704.179,38	1.231.299,35	-558.664,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	999.769,53	999.769,53	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	999.769,53	999.769,53	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.145.433,64	-527.120	-296.975,35	1.703.948,91	2.231.068,88	-558.664,47
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.145.433,64	-527.120	-296.975,35	1.703.948,91	2.231.068,88	-558.664,47
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.240,00	0	0,00	-8.805,00	-8.805,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.436,50	3.436,50	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	221.169,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	219.929,42	0	0,00	-5.368,50	-5.368,50	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung 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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.504.896,74	11.197.900	0,00	10.755.988,10	-441.911,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.666,91	2.118.488	0,00	2.258.215,86	139.727,86	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.370,93	6.500	0,00	1.058,94	-5.441,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.884,28	2.611.430	0,00	2.450.870,72	-160.559,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.199,38	291.350	0,00	280.294,43	-11.055,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.019,52	450.800	0,00	517.608,57	66.808,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	360.992,26	343.650	0,00	521.370,30	177.720,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.165,10	6.650	0,00	11.289,29	4.639,29	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.195,12	17.026.768	0,00	16.796.696,21	-230.071,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.158.679,70	-3.735.300	0,00	-3.178.655,92	556.644,08	-50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-290.640,51	-295.000	0,00	-292.490,05	2.509,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.925,28	-3.519.682	-258.431,53	-2.691.324,84	828.356,69	-434.801,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.472,50	-89.700	0,00	-29.369,77	60.330,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.864.066,00	-8.511.750	0,00	-8.471.741,98	40.008,02	-24.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-794.174,90	-1.153.959	-38.543,82	-855.385,96	298.572,86	-49.062,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.788.958,89	-17.305.390	-296.975,35	-15.518.968,52	1.786.421,83	-558.664,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.531.236,23	-278.622	-296.975,35	1.277.727,69	1.556.350,04	-558.664,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.515,76	1.977.200	0,00	1.962.053,20	-15.146,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.687.124,08	1.219.180	0,00	978.567,63	-240.612,37	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	452.394,32	349.380	0,00	166.826,51	-182.553,49	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.034,16	3.545.760	0,00	3.107.447,34	-438.312,66	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.600,19	-1.466.589	-353.089,39	-1.792.951,74	-326.362,35	-44.666,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.574.223,85	-7.255.426	-3.233.426,15	-3.727.181,13	3.528.245,02	-1.725.674,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.963,73	-643.212	-392.761,90	-437.540,88	205.671,02	-88.760,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-3.000.787,77	-9.365.227	-3.979.277,44	-5.957.673,75	3.407.553,69	-1.859.101,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	709.246,39	-5.819.467	-3.979.277,44	-2.850.226,41	2.969.241,03	-1.859.101,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.240.482,62	-6.098.090	-4.276.252,79	-1.572.498,72	4.525.591,07	-2.417.765,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	116.045,00	1.956.045	0,00	116.045,00	-1.840.000,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-472.184,00	-549.434	0,00	-472.184,00	77.250,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.139,00	1.406.611	0,00	-356.139,00	-1.762.750,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.884.343,62	-4.691.479	-4.276.252,79	-1.928.637,72	2.762.841,07	-2.417.765,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.783.428,10	0	0,00	5.683.568,82	5.683.568,82	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.797,10	0	0,00	83.365,04	83.365,04	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.683.568,82	-4.691.479	-4.276.252,79	3.838.296,14	8.529.774,93	-2.417.765,72

Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2020

BILANZ	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	Geldfluss
	01.2020-16.2020	01.2019-16.2019	2020
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	0,00	341.462,28	-341.462,28
18110105 SPK Auszahlung DTA	14.589,96	8.257,26	6.332,70
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	82.590,64	190.607,68	-108.017,04
18110210 Volksbank Überw. Eing/Ausg.	0,00	0,00	0,00
18110291 Volksbank Festgeld	0,00	0,00	0,00
18110300 Postbank Köln	51.721,47	249.375,79	-197.654,32
18110310 Postbank Überw. Eing/Ausg.	0,00	0,00	0,00
18110400 BHW Bausparkonto Dispo maXX	900.608,62	891.709,67	8.898,95
18110580 IKB Banküberstellung	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
18311001 Handvorschuss Lehrschwimmhalle	75,00	75,00	0,00
18311002 Handvorschuss Bauhof	150,00	150,00	0,00
18311003 Handvorschuss Grundschule Verwaltung	50,00	50,00	0,00
18311004 Handvorschuss Grundschule Hausmeister	150,00	150,00	0,00
18311005 Handvorschuss Hauptschule Verwaltung	0,00	0,00	0,00
18311006 Handvorschuss Hauptschule Hausmeister	150,00	150,00	0,00
18311007 Handvorschuss Feuerwehr	100,00	50,00	50,00
18311008 Handvorschuss Wohnheim Asylbewerber	0,00	50,00	-50,00
18311009 Handvorschuss Zentrale Rathaus	100,00	100,00	0,00
18311010 Handvorschuss BürgerBüro 1	100,00	100,00	0,00
18311011 Handvorschuss BürgerBüro 2	100,00	100,00	0,00
18311012 Handvorschuss BürgerBüro 3	100,00	100,00	0,00
18311013 Handvorschuss Jugendzentrum Focus	500,00	500,00	0,00
18311015 Handvorschuss BürgerBüro 4	100,00	100,00	0,00
18311016 Handvorschuss Infoservice	100,00	100,00	0,00
18311017 Handvorschuss Repräsentation/ Verfügungsmittel	500,00	500,00	0,00
Wert der Bilanz:	5.051.785,69	5.683.687,68	-631.901,99
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	-1.213.489,55	0,00	-1.213.489,55
18110125 SPK Kleve Scheck Ausgang	0,00	0,00	0,00
18110580 IKB Banküberstellung	0,00	0,00	0,00
18918888 Rückzahlungen aus PSCD	0,00	-118,86	118,86
	3.838.296,14	5.683.568,82	-1.845.272,68

Bestand liquide Mittel in der Bilanz 2020	5.051.785,69 €
Ergebnis der Finanzrechnung 2020	3.838.296,14 €
Differenz	1.213.489,55 €

FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung (FST/FPO)		F060-01A (560)		Seite: 1 / 2	
Selektionsdatum:		06.07.2021 / 09:09:34			
Budgetversion:					
Finanzstelle/-Gruppe:		PROD		Produktorientierter Haushalt	
Selektionszeitraum:		2020			
Finanzpositionen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis	Ergebnis 2019	
77911092 AZ Gebühren für Fischereiabgabe		-736,00	736,00	-448,00	
77911093 AZ VHS-Kursgebühren		-289,00	289,00	-2.522,80	
77911094 AZ Gebühren Stadtranderholung				-1.120,00	
77911095 Sonstige durchlaufende Gelder		-19.024,65	19.024,65	-19.595,20	
77912410 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz außerh				-1.616,50	
77912419 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz/Kosten		-10.114,18	10.114,18	-12.263,12	
77912439 AZ Unterhaltsanspruch gegenüber BGB				-267,00	
77912450 AZ Leistungen von Sozialleistungsträger		-45.173,22	45.173,22	-20.927,49	
77912451 Leistungen von Sozialleistungsträgern		-9.671,36	9.671,36	-6.729,89	
77912459 AZ Leistungen von Sozialleistungen		-45.305,74	45.305,74	-49.205,67	
77912479 AZ sonstige Ersatzleistungen (Hartz II		-539,39	539,39	-793,32	
77912490 AZ Rückzahlungen gewährter Darlehen a.		-506,50	506,50	-600,30	
77912491 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (ins		-318,00	318,00	-955,20	
77912499 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (Har		-2.340,26	2.340,26	-3.559,24	
77918001 AZ Katastergebühren		-45,00	45,00	-15,00	
77918100 Sicherheitsleistungen Durchlfd. Gelder		-18.000,00	18.000,00	-12.000,00	
77920000 Vorsteuer		-115.705,18	115.705,18	-17.636,64	
77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klarungsbestand p		-130.202,17	130.202,17	-130.860,35	
78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken u	-1.451.589,39	-1.702.463,20	250.873,81	-192.550,61	
78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundst	-15.000,00	-90.488,54	75.488,54	-68.049,58	
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgege	-643.211,90	-437.540,88	-205.671,02	-165.963,73	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.449.300,89	-1.132.200,89	-317.100,00	-51.439,25	
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.181.125,26	-2.530.852,48	-2.650.272,78	-2.522.784,60	
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-625.000,00	-65.487,13	-559.512,87		
79270507 Tilgung KfW 0457769	-50.276,00	-50.276,00		-50.276,00	
79270508 Tilgung KfW 3614663	-42.528,00	-42.528,00		-42.528,00	
79270509 Tilgung KfW 7848124	-27.488,00	-27.488,00		-27.488,00	
79270510 Tilgung KfW 5285329	-44.816,00	-44.816,00		-44.816,00	
79270511 Tilgung KfW 9278900	-84.852,00	-84.852,00		-84.852,00	
79270513 Tilgung KfW 13465814	-222.224,00	-222.224,00		-222.224,00	
79270599 Tilgung Neuaufnahme	-77.250,00	-77.250,00			
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmi		5.683.568,82	-5.683.568,82	2.783.428,10	
* Summe	-4.691.478,79	3.838.296,14	-8.529.774,93	5.683.568,82	

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.358,20	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	500,00	1.000,00	0,00	1.001,50	1,50	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	661,81	661,81	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.718,20	17.968,20	0,00	18.631,51	663,31	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-314.467,10	-282.900,00	0,00	-295.962,77	-13.062,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.341,28	-53.117,69	-1.147,69	-47.898,30	5.219,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.515,10	-41.515,14	0,00	-41.515,14	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.250,00	-15.000,00	0,00	-500,00	14.500,00	-20.800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.468,21	-189.930,00	-11.000,00	-155.283,61	34.646,39	-5.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-564.041,69	-582.462,83	-12.147,69	-541.159,82	41.303,01	-26.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.323,49	-564.494,63	-12.147,69	-522.528,31	41.966,32	-26.500,00
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)	-543.323,49	-564.494,63	-12.147,69	-522.528,31	41.966,32	-26.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.786,83	2.786,83	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.786,83	2.786,83	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.323,49	-564.494,63	-12.147,69	-519.741,48	44.753,15	-26.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.937,00	103.997,00	0,00	106.312,81	2.315,81	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.335,94	-48.750,00	0,00	-151.661,81	-102.911,81	0,00
29	=	Teilergebnis	-509.722,43	-509.247,63	-12.147,69	-565.090,48	-55.842,85	-26.500,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-509.722,43	-509.247,63	-12.147,69	-565.090,48	-55.842,85	-26.500,00

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	0,00	1.001,50	1,50	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610,00	4.860	0,00	4.861,50	1,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-314.636,42	-282.900	0,00	-297.079,38	-14.179,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.065,16	-53.118	-1.147,69	-46.809,41	6.308,28	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.250,00	-15.000	0,00	-500,00	14.500,00	-20.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.716,41	-189.930	-11.000,00	-157.672,79	32.257,21	-5.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.667,99	-540.948	-12.147,69	-502.061,58	38.886,11	-26.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.057,99	-536.088	-12.147,69	-497.200,08	38.887,61	-26.500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.853,20	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.853,20	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.853,20	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-9.853,20	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.853,20	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.853,20	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Erläuterungen

Produkt: 01 01 - Innere Verwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Hier ist die Personalkostenverteilung nicht korrekt. Insgesamt wurden anteilige Personalkosten von Beschäftigten aus den Bereichen Tourismus, zentrale Dienste und Finanzen falsch gebucht.

C. Investitionstätigkeit

7.000041 - Energetische Sanierung Rathaus

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2023/2024 vorgesehen. Hierzu wird auf die 2. Ergänzung der Verwaltungsvorlage 52/2019 und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 17.12.2020 verwiesen sowie auf die Erläuterungen im Haushaltsplan 2021 zu der Maßnahme (Seite 47).

In den Jahren 2013-2019 wurden insgesamt 250.000,00 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang bis auf 9.853,20 € für die Erstellung eines Raumkonzeptes nicht benötigt. 150.000,00 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen. Diese wurden in 2020 nicht benötigt. Am 07.02.2020 fand das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden seitdem keine Planungsgespräche mehr durchgeführt. Der Planungsstand ist seit Februar 2020 unverändert. Die Mittel wurden daher nach 2021 weiter übertragen. Diese werden für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung zur energetischen Sanierung und des Um-/Ausbaues des Rathauses benötigt.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 2.786,83 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,63	91.586,84	0,00	486,84	-91.100,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.826,48	91.586,84	0,00	486,84	-91.100,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-475.300,41	-557.730,00	0,00	37.833,12	595.563,12	-50.000,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-263.806,22	-309.700,00	0,00	-861.825,14	-552.125,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.089,96	-246.950,00	-12.000,00	-176.636,87	70.313,13	-65.300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.379,99	-13.486,73	0,00	-46.210,81	-32.724,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.150,00	0,00	-378,00	772,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.997,75	-145.980,00	-17.700,00	-97.353,84	48.626,16	-13.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-966.574,33	-1.274.996,73	-29.700,00	-1.144.571,54	130.425,19	-128.300,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.747,85	-1.183.409,89	-29.700,00	-1.144.084,70	39.325,19	-128.300,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-551,80	-2.600,00	0,00	-1.000,05	1.599,95	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-551,80	-2.600,00	0,00	-1.000,05	1.599,95	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.299,65	-1.186.009,89	-29.700,00	-1.145.084,75	40.925,14	-128.300,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	92.361,42	92.361,42	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	92.361,42	92.361,42	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-961.299,65	-1.186.009,89	-29.700,00	-1.052.723,33	133.286,56	-128.300,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.666,76	305.550,00	0,00	643.280,00	337.730,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.340,00	-8.730,00	0,00	-9.130,00	-400,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-572.972,89	-889.189,89	-29.700,00	-418.573,33	470.616,56	-128.300,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-572.972,89	-889.189,89	-29.700,00	-418.573,33	470.616,56	-128.300,00

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-232.418,95	-450.730	0,00	-226.383,09	224.346,91	-50.000,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-290.640,51	-295.000	0,00	-292.490,05	2.509,95	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.774,61	-246.950	-12.000,00	-183.144,57	63.805,43	-65.300,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-551,80	-2.600	0,00	-1.000,05	1.599,95	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-248,81	-1.150	0,00	-378,00	772,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.820,31	-145.980	-17.700,00	-95.561,38	50.418,62	-13.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.454,99	-1.142.410	-29.700,00	-798.957,14	343.452,86	-128.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.015,24	-1.142.410	-29.700,00	-798.957,14	343.452,86	-128.300,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.905,89	-70.950	-17.650,00	-44.354,17	26.595,83	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.905,89	-70.950	-17.650,00	-44.354,17	26.595,83	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.905,89	-70.950	-17.650,00	-44.354,17	26.595,83	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-5.031,86	-32.200	0,00	-12.560,00	19.640,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.031,86	-32.200	0,00	-12.560,00	19.640,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.031,86	-32.200	0,00	-12.560,00	19.640,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-13.874,03	-38.750	-17.650,00	-31.794,17	6.955,83	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.874,03	-38.750	-17.650,00	-31.794,17	6.955,83	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.874,03	-38.750	-17.650,00	-31.794,17	6.955,83	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01 02 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wird um 91.100,00 € 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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Ergebnisrechnung werden die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 3.771.864,59 € und damit mit Minderausgaben von 380.135,41 € ausgewiesen. Dies ist zum einen durch die späte Nachbesetzung von unbesetzten Stellen begründet, aber auch durch den Entfall von Lohnfortzahlungen aufgrund langzeit-erkrankter Beschäftigte. Teilweise ergaben sich Über- bzw. Unterschreitungen bei den Personalkosten in den einzelnen Produkten, da diese falsch gebucht wurden.

Von der Personaldeckungsreserve in Höhe von 100.000,00 € wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 50.000,00 € nach 2021 übertragen. Unterjährig wurde außerdem mittels Sollübertragung von der Personaldeckungsreserve ein Betrag in Höhe von 25.000,00 Euro zum Sachkonto Beratung Personalangelegenheiten übertragen. Hier ergab sich eine Einsparung in Höhe von 25.000,00 €, welche ebenfalls nach 2021 übertragen wurde

Die Einsparung bei dem Sachkonto der Vergütung der tariflich Beschäftigten in Höhe von 48.127,57 € resultierte zum einen aufgrund späterer Nachbesetzung von unbesetzten Stellen, zum anderen aufgrund der falschen Personalkostenverteilung einer Vollzeitstelle. Diese wurde irrtümlich bei Produkt 103 –Finanzmanagement und Rechnungswesen- gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 246.950,00 € wurden 176.636,87 € tatsächlich in Anspruch genommen (-70.313,13€).

Im Bereich Sonstige Dienstleistungen für IT wurden als Planansatz Mittel in Höhe von 12.000 € für die Einrichtung der CAG-Umgebung (Citrix Access Gateway) berücksichtigt. Eine Auszahlung konnte aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in diesem Haushaltsjahr allerdings nicht vorgenommen werden. Zudem waren geplante Mittel in Höhe von 1.500 € für die Migration der virtuellen Serverumgebung nicht notwendig.

Die verzögerten Einrichtungen geplanter neuer Systeme im Bereich der IT, wie etwa die Bereitstellung des CAG und des Mobile Device Managements (MDM), wirkte sich auch auf die Paketpreise und optionalen Produkte des KRZN aus. Hier kam es im Bereich IT-Datenzentrale zu Einsparungen von 13.199,17 €, da vom KRZN die entsprechenden Produkte noch nicht berechnet werden konnten.

Erläuterungen

Die Beratungsdienstleistung für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) konnten in 2020 nicht abgerufen werden. Die Einführung des DMS ist für die Gemeindeverwaltung Uedem beim KRZN für das 2. Quartal 2021 vorgesehen. Die Mittel wurden in Höhe von 7.000,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die Digitalisierung des Aktenbestandes im Steueramt wurde im 4. Quartal 2020 durchgeführt. Hier ergaben sich Einsparungen von 15.461,42 €, da der Umfang der rund 5.500 Steuerakten (Gewerbe-, Grundbesitz- und Hundesteuer) deutlich geringer war, als zuvor angenommen. Das Einlesen der digitalen Akten wurde durch internes Personal begleitet und konnte somit kostengünstiger durchgeführt werden. Die Hundesteuerakten wurden ebenfalls mit internen Ressourcen eingescannt und digital abgelegt, auch hier ergaben sich weitere Einsparungen. Da der Lieferant nur einen Umsatzsteuersatz von fünf statt angenommenen 19 Prozent erhoben hat, sind hier weitere Einsparungen zu verzeichnen.

Die veranschlagten Mittel für die Kosten von juristischen Beratungen und Begleitung in Streitsachen mussten nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden. 8.300,00 € wurden vorsorglich per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird der fortgeschriebene Ansatz (145.980,00 €) um 48.626,18 € unterschritten. Im Wesentlichen rühren die Minderaufwendungen aus der Aufwandsposition „Aus- und Fortbildung“. Der fortgeschriebene Ansatz 2020 wurde um 21.478,03 € unterschritten. Es wurden 9.400,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Im Bereich der Gesundheitsförderung haben nicht alle Mitarbeitenden ein Angebot zur Gesundheitsförderung in Anspruch genommen, daraus ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 13.755,20 Euro.

Der fortgeschriebene Ansatz (8.000,00 €) für Geschäftsaufwendungen (hauptsächlich Stellenanzeigen in den regionalen Zeitungen und auf Internetportalen) wurde um 8.452,05 € überschritten. Für die Nachbesetzung von Stellen mussten weitere Stellenausschreibungen erfolgen. Aufgrund der geringen Resonanz mussten Stellen teilweise auch mehrmals ausgeschrieben werden.

Bei den Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (fortgeschriebener Ansatz 30.100,00 €) wurden 8.520,64 € eingespart.

C. Investitionstätigkeit

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Mittel für den Ratenkauf EDV-Hardware wurden in Höhe von 12.560,00 € ausgezahlt. Hierfür ist der verspätete Anlauf des neuen Finanzierungsplans verantwortlich. Somit ergibt sich hier eine Ersparnis von 19.640,00 €.

Im Bereich Kauf DV-Software fielen die Lizenzkosten für neue Software- und Serverbetriebssystemprodukte geringer aus als geplant. Hierfür sind unter Anderem angepasste Anschaffungskosten und schwankende Tagespreise verantwortlich. Es ergibt sich eine Ersparnis von 9.816,00 €.

Erläuterungen

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 92.361,42 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.060,38	24.650,00	0,00	37.724,19	13.074,19	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	78.828,86	24.650,00	0,00	37.724,19	13.074,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-168.776,50	-180.800,00	0,00	-200.817,16	-20.017,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156,21	-32.600,00	0,00	-7.256,05	25.343,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-95.093,00	-101.950,00	0,00	-85.533,61	16.416,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.589,67	-89.890,00	0,00	-59.383,00	30.507,00	-6.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.436,04	-405.240,00	0,00	-352.989,82	52.250,18	-6.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.392,82	-380.590,00	0,00	-315.265,63	65.324,37	-6.000,00
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)	57.392,82	-380.590,00	0,00	-315.265,63	65.324,37	-6.000,00
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)	57.392,82	-380.590,00	0,00	-315.265,63	65.324,37	-6.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.130,00	19.130,00	0,00	18.663,16	-466,84	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.784,47	-27.310,00	0,00	-70.650,00	-43.340,00	0,00
29	=	Teilergebnis	40.738,35	-388.770,00	0,00	-367.252,47	21.517,53	-6.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.738,35	-388.770,00	0,00	-367.252,47	21.517,53	-6.000,00

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.768,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.660,17	7.150	0,00	14.871,84	7.721,84	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.428,65	7.150	0,00	14.871,84	7.721,84	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-168.311,68	-180.800	0,00	-201.306,30	-20.506,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.826,17	-32.600	0,00	-22.254,85	10.345,15	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-95.093,00	-101.950	0,00	-85.533,61	16.416,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.831,97	-14.390	0,00	-6.920,10	7.469,90	-6.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.062,82	-329.740	0,00	-316.014,86	13.725,14	-6.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.634,17	-322.590	0,00	-301.143,02	21.446,98	-6.000,00
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: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge resultieren u.a. aus Mehreinnahmen in Höhe von rund 8.500,00 € aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Für das abzuschließende Jahr betrug die Auflösung für nicht in Anspruch zu nehmende sonstige Rückstellungen für Verfahren insgesamt 15.001,20 €. Die Verfahrensrückstellungen wurden ursprünglich für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer sowie für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) gebildet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten in Höhe von 30.422,39 € resultieren aus Fehlbuchungen bei den Personalkosten. So wurden eine Vollzeitstelle und eine Azubi-Stelle irrtümlich beim Produkt 103 – Finanzmanagement und Rechnungswesen anstatt bei Produkt 102 – Personal- und Organisationsmanagement gebucht. Außerdem wurden Personalkosten einer Teilzeitstelle anstatt bei Produkt 101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung bei 103 – Finanzmanagement und Rechnungswesen verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug 32.600,00 €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 fielen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfer (rund -2.500,00 €), die Beratungsleistungen zu § 2b UStG (rund -2.000,00 €) geringer aus als geplant. Die begleitende Dienstleistungen zum Internen Kontrollsystem (IKS) wurde nicht über dieses Produkt gebucht, was rund 5.000,00 € Einsparungen zur Folge hat.

Transferaufwendungen

Der Planansatz für Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 lag bei 101.950,00 €. Aufgrund der Abrechnung des Jahresüberschusses des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau (KKV) und des Beschlusses der Verbandsversammlung in der Sitzung vom 08.10.2020 wurde der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2019 des KKV mit den noch zu zahlenden Vorauszahlungen der Monate November und Dezember 2020 verrechnet, was zur Folge hatte, dass die geplanten Verbandsumlagen nicht vollständig verausgabt wurden.

Aufgrund des o.a. Beschlusses aus der Verbandsversammlung ist in diesem Fall kein Ertrag zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für sonstige Abschreibungen auf Forderungen wurde mit 1.000,00 € eingeplant. In diesem Sachkontenbereich werden die Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen

(PWB) ausgewiesen. Für das Jahr 2020 betragen die Abschreibungen auf Forderungen insgesamt für alle Produktbereiche 59.600,37 Euro.

Die geplanten Mittel für Aus- und Fortbildung konnten in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig verwendet werden, da einige Fortbildungen ausgefallen sind oder in 2021 verschoben wurden. Daher wurden die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 6.000,00 Euro per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

C. Investitionstätigkeit

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.925,36	-34.300,00	0,00	-558,41	33.741,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.600,00	0,00	-577,13	8.022,87	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041,19	-4.900,00	0,00	-3.227,76	1.672,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.966,55	-47.800,00	0,00	-4.363,30	43.436,70	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.966,55	-47.800,00	0,00	-4.363,30	43.436,70	-8.000,00
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)	-25.966,55	-47.800,00	0,00	-4.363,30	43.436,70	-8.000,00
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)	-25.966,55	-47.800,00	0,00	-4.363,30	43.436,70	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.065,01	-8.700,00	0,00	-11.500,00	-2.800,00	0,00
29	= Teilergebnis	-36.031,56	-56.500,00	0,00	-15.863,30	40.636,70	-8.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.031,56	-56.500,00	0,00	-15.863,30	40.636,70	-8.000,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-24.313,81	-34.300	0,00	-595,90	33.704,10	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.600	0,00	-577,13	8.022,87	-8.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.041,19	-4.900	0,00	-3.227,76	1.672,24	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.355,00	-47.800	0,00	-4.400,79	43.399,21	-8.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.355,00	-47.800	0,00	-4.400,79	43.399,21	-8.000,00
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: 01 04 - Steuern und Abgaben

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

In der Ergebnisrechnung werden rund 33.700,00 € als Minderausgaben ausgewiesen. Nach interner Neubesetzung der Steueramtsstelle wurden die Personalkosten des neuen Sachbearbeiters nicht dem neuen Produkt zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es waren Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € für die Durchführung einer Hundezählung eingeplant. Diese Zählung konnte aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

C. Investitionstätigkeit

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,16	3.381,16	0,00	5.643,87	2.262,71	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120,32	33.000,00	0,00	36.787,38	3.787,38	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.674,22	36.381,16	0,00	42.631,25	6.250,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-75.692,56	-144.600,00	0,00	-99.488,99	45.111,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.819,66	-82.430,00	0,00	-68.867,38	13.562,62	-3.300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.599,83	-82.125,96	0,00	-84.296,06	-2.170,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.533,59	-49.780,00	0,00	-43.498,94	6.281,06	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.645,64	-358.935,96	0,00	-296.151,37	62.784,59	-3.300,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.971,42	-322.554,80	0,00	-253.520,12	69.034,68	-3.300,00
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)	-234.971,42	-322.554,80	0,00	-253.520,12	69.034,68	-3.300,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	636,45	636,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	636,45	636,45	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.971,42	-322.554,80	0,00	-252.883,67	69.671,13	-3.300,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,00	2.000,00	0,00	1.700,37	-299,63	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.811,67	-6.230,00	0,00	-8.450,00	-2.220,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-238.263,09	-326.784,80	0,00	-259.633,30	67.151,50	-3.300,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.263,09	-326.784,80	0,00	-259.633,30	67.151,50	-3.300,00

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	200,00	200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120,32	33.000	0,00	36.787,38	3.787,38	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.120,32	33.000	0,00	36.987,38	3.987,38	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-71.537,77	-144.600	0,00	-109.657,98	34.942,02	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.390,73	-82.430	0,00	-66.024,41	16.405,59	-3.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.722,08	-49.780	0,00	-43.678,51	6.101,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.650,58	-276.810	0,00	-219.360,90	57.449,10	-3.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.530,26	-243.810	0,00	-182.373,52	61.436,48	-3.300,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	21.722,00	21.722,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.240,00	0	0,00	24.872,00	24.872,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.911,06	-235.560	-137.210,05	-169.420,33	66.139,72	-20.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.911,06	-235.560	-137.210,05	-169.420,33	66.139,72	-20.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.671,06	-235.560	-137.210,05	-144.548,33	91.011,72	-20.000,00

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000133: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	21.722,00	21.722,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	21.722,00	21.722,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.145,65	-222.210	-129.210,05	-164.657,24	57.552,81	-20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.145,65	-222.210	-129.210,05	-164.657,24	57.552,81	-20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.145,65	-222.210	-129.210,05	-142.935,24	79.274,81	-20.000,00

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.240,00	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.765,41	-13.350	-8.000,00	-4.763,09	8.586,91	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.765,41	-13.350	-8.000,00	-4.763,09	8.586,91	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.525,41	-13.350	-8.000,00	-1.613,09	11.736,91	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01 05 - Bauhof/Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Einsparung in Höhe von 66.763,30 € resultiert zum einen aus der Einsparung bei Lohnfortzahlungen aufgrund langzeiterkrankter Beschäftigter und zum anderen aus der späten Nachbesetzung einer offenen Stelle.

C. Investitionstätigkeit

7.000133.700 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

In 2020 wurden folgende Fahrzeuge für den Bauhof der Gemeinde Uedem angeschafft:

- Kastenwagen Ford Transit Custom (30.057,24 €)
- MF Kompaktschlepper (67.116,00 €)
- Mercedes-Benz „E-Sprinter“ inkl. Ladestation und Innenausbau (67.484,00 €)

Für die Anschaffung des Kastenwagens Ford Transit Custom wurde eine Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Höhe von 21,722,00 € gewährt.

Die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Anschaffung des Mercedes-Benz „E-Sprinter“ ist erst im Jahr 2021 zugeflossen. Die Aktivierung des Sonderpostens kann daher erst in 2021 erfolgen.

7.000305.700 Kauf Rolltore Bauhof

Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht realisiert werden. Der Ansatz in Höhe von 8.000,00 € wurde im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 636,45 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,65	848,02	0,00	999,86	151,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	935,65	1.048,02	0,00	999,86	-48,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-174.053,72	-310.220,00	0,00	-197.810,40	112.409,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467,08	-88.889,89	-12.889,89	-1.366,92	87.522,97	-42.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.793,84	-5.437,68	0,00	-6.196,64	-758,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.602,82	-149.430,00	0,00	-108.378,24	41.051,76	-5.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.317,46	-553.977,57	-12.889,89	-313.752,20	240.225,37	-47.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.381,81	-552.929,55	-12.889,89	-312.752,34	240.177,21	-47.500,00
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)	-290.381,81	-552.929,55	-12.889,89	-312.752,34	240.177,21	-47.500,00
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)	-290.381,81	-552.929,55	-12.889,89	-312.752,34	240.177,21	-47.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.302,89	34.300,00	0,00	31.230,00	-3.070,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.550,61	-75.410,00	0,00	-82.080,00	-6.670,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-333.629,53	-594.039,55	-12.889,89	-363.602,34	230.437,21	-47.500,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.629,53	-594.039,55	-12.889,89	-363.602,34	230.437,21	-47.500,00

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	200	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	200	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-173.769,12	-310.220	0,00	-200.325,42	109.894,58	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555,14	-88.890	-12.889,89	-1.366,92	87.522,97	-42.500,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.980,91	-149.430	0,00	-107.108,60	42.321,40	-5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.705,17	-548.540	-12.889,89	-308.800,94	239.738,95	-47.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.668,17	-548.340	-12.889,89	-308.800,94	239.538,95	-47.500,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.036,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.036,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.778,38	-24.591	-12.590,68	-1.590,68	23.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.778,38	-24.591	-12.590,68	-1.590,68	23.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.741,50	-24.591	-12.590,68	-1.590,68	23.000,00	0,00

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.036,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.036,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.778,38	-24.591	-12.590,68	-1.590,68	23.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.778,38	-24.591	-12.590,68	-1.590,68	23.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.741,50	-24.591	-12.590,68	-1.590,68	23.000,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01 06 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Eine Einsparung in Höhe von 86.987,79 € wird ausgewiesen, da eine Vollzeitkraft irrtümlich im Produkt 101 anstatt bei 106 gebucht wurde. Außerdem entfiel die Lohnfortzahlung bei einem langzeiterkrankten Beschäftigten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Mittel für Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept in Höhe von 25.000,00 € wurden aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie für die Fortführung und Aufrechterhaltung des Homeoffice-Angebotes benötigt (Sollübertragung auf das Produkt 102 SK: 52720050) und wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (20.000,00 €). 2.500,00 € wurden zusätzlich als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 für die Einführung des Mobile Device Managements (MDM) übertragen, daraus ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 2.500,00 €.

Die veranschlagten Mittel zur Digitalisierung des Altarchivbestandes bauten sich über Ermächtigungsübertragungen 2018/2019 und 2019/2020 auf und wurden nicht abgerufen, weil die Digitalisierungswerkstatt Kapazitätsschwierigkeiten hatte und die Arbeiten durch einen langzeiterkrankten Beschäftigten nicht erledigt werden konnten. Die Mittel in Höhe von 7.700,00 € wurden für das Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt. Die veranschlagten Mittel für den Aufwand zur Erneuerung der Gemeinde-Webseite konnten in Höhe von 40.000,00 € nicht abgerufen werden, da der Start für das Redesign auf das 2. Quartal 2021 verschoben wurde. Die Mittel wurden in Höhe von 40.000,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im Bereich Kosten Datennetze konnten in Höhe von 22.000,00 € (Planwert) nicht abgerufen werden, da die beantragte Bandbreitenerhöhung auf 2x100Mbit/s für die Anbindung an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Seitens des KRZN noch nicht umgesetzt werden konnte. Das KRZN hat seine für diese Zwecke notwendige Kapazität im Haushaltsjahr 2020 noch nicht erhöhen können.

Bei den sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten wurden die veranschlagten Mittel nicht abgerufen, weil widererwartend ein vorgesehenes Buchprojekt nicht zustande kam. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt (6.500,00 €).

Bei den Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände konnte eine Einsparung in Höhe von 3.900,81 € erzielt werden. Von den bereitgestellten 11.500,00 € wurden lediglich 7.599,19 € für den Umbau der Garderobe und für die Anschaffung weiterer Büromöbel wie höhenverstellbare Schreibtische benötigt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

-Bei der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Gemeindeverwaltung ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 23.000,00 €, da einige Büromöbel im Jahre des Zugangs direkt als sonstiger ordentlicher Aufwand gebucht werden konnten, da ihr Anschaffungswert unter 800 Euro ohne Umsatzsteuer lag (geringwertige Wirtschaftsgüter).

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	41.146,37	37.490,00	0,00	39.326,10	1.836,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,97	13.500,00	0,00	11.488,48	-2.011,52	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.832,55	313.885,00	0,00	552.813,04	238.928,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	333.309,72	399.833,83	0,00	638.586,45	238.752,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-157.769,83	-254.900,00	0,00	-186.423,81	68.476,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.347,97	-121.426,24	-34.496,24	-100.194,36	21.231,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.434,15	-96.850,80	0,00	-95.434,13	1.416,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-58.752,19	-67.700,00	0,00	-71.230,10	-3.530,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.146,32	-5.035,00	0,00	-3.922,30	1.112,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-416.450,46	-545.912,04	-34.496,24	-457.204,70	88.707,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.140,74	-146.078,21	-34.496,24	181.381,75	327.459,96	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)	-83.140,74	-146.078,21	-34.496,24	181.381,75	327.459,96	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.415,20	15.415,20	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	15.415,20	15.415,20	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.140,74	-146.078,21	-34.496,24	196.796,95	342.875,16	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.284,36	-9.990,00	0,00	-12.060,00	-2.070,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-94.425,10	-156.068,21	-34.496,24	184.736,95	340.805,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.425,10	-156.068,21	-34.496,24	184.736,95	340.805,16	0,00

01
107Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.710,22	37.490	0,00	38.586,99	1.096,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,97	13.500	0,00	12.261,18	-1.238,82	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	-743,52	-743,52	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.082,19	50.990	0,00	50.104,65	-885,35	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-157.330,22	-254.900	0,00	-186.150,70	68.749,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.672,73	-121.426	-34.496,24	-97.956,83	23.469,41	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-58.752,19	-67.700	0,00	-71.230,10	-3.530,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.530,31	-5.035	0,00	-3.527,02	1.507,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.285,45	-449.061	-34.496,24	-358.864,65	90.196,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.203,26	-398.071	-34.496,24	-308.760,00	89.311,24	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.685.884,08	1.219.180	0,00	969.762,63	-249.417,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.685.884,08	1.219.180	0,00	969.762,63	-249.417,37	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.600,19	-1.451.589	-353.089,39	-1.792.166,00	-340.576,61	-44.666,01
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.716,21
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-260.600,19	-1.451.589	-353.089,39	-1.792.166,00	-340.576,61	-47.382,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.425.283,89	-232.409	-353.089,39	-822.403,37	-589.993,98	-47.382,22

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000048: Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	943.674,64	711.000	0,00	167.682,24	-543.317,76	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	943.674,64	711.000	0,00	167.682,24	-543.317,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	943.674,64	711.000	0,00	167.682,24	-543.317,76	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-68.049,58	0	0,00	-89.702,80	-89.702,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.049,58	0	0,00	-89.702,80	-89.702,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.049,58	0	0,00	-89.702,80	-89.702,80	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000180: Verkaufserlöse landwirt. Grundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	132.544,00	132.544,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	132.544,00	132.544,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	132.544,00	132.544,00	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-125.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	44.500	0,00	104.593,75	60.093,75	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.500	0,00	104.593,75	60.093,75	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	44.500	0,00	104.593,75	60.093,75	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000206: Veräußerung Am Geijtenhögel							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.055,04	184.000	0,00	184.289,14	289,14	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.055,04	184.000	0,00	184.289,14	289,14	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.055,04	184.000	0,00	184.289,14	289,14	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000267: Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le							

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.470,40	0	0,00	94.685,00	94.685,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	327.470,40	0	0,00	94.685,00	94.685,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.470,40	0	0,00	94.685,00	94.685,00	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000295: Verkauf Grundstück Mühlenstraße

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.684,00	0	0,00	-703,50	-703,50	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	378.684,00	0	0,00	-703,50	-703,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.684,00	0	0,00	-703,50	-703,50	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000301: Wohngebiet Mörsfeld Teil 1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.910,61	-503.089	-353.089,39	-1.658.423,38	-1.155.333,99	-44.666,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.910,61	-503.089	-353.089,39	-1.658.423,38	-1.155.333,99	-44.666,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.910,61	-503.089	-353.089,39	-1.658.423,38	-1.155.333,99	-44.666,01

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000311: Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-946.000	0,00	0,00	946.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-946.000	0,00	0,00	946.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-946.000	0,00	0,00	946.000,00	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000314: Verkauf Grundstück Tönisstraße								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	279.680	0,00	286.672,00	6.992,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	279.680	0,00	286.672,00	6.992,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	279.680	0,00	286.672,00	6.992,00	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-640,00	-2.500	0,00	-44.039,82	-41.539,82	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.716,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-640,00	-2.500	0,00	-44.039,82	-41.539,82	-2.716,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640,00	-2.500	0,00	-44.039,82	-41.539,82	-2.716,21

Erläuterungen

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen der Personalkosten betragen ca. 51.300,00 €. Diese resultieren aus der späten Nachbesetzung einer Vollzeitstelle sowie aus dem Entfall von Lohnfortzahlungen aufgrund eines langzeiterkrankten Beschäftigten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die erhöhten Aufwendungen für die Beheizung von rund 5.000,00 € resultieren durch die Nutzung des Bürgerhauses Uedem als Ausweichlokalität für die Sitzungen und Tagungen von Politik und Unternehmen.

C. Investitionstätigkeit

7.000048 - Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

Der Verkaufserlös aus Gewerbegrundstücken war um ca. 543.000 € niedriger als prognostiziert. Es konnte ein Erlös in Höhe von 167.682,24 € verbucht werden.

7.000120 - Grunderwerb Gewerbegebiet (2. Reihe)

Für den ökologischen Ausgleich wurden in 2020 noch 89.702,80 € fällig.

7.000301 - Grunderwerb „Mörsfeld“

Für das neu geplante Baugebiet „Mörsfeld“ konnten Grundstückskäufe inkl. Nebenkosten in Höhe von ca. 1.658.000 € durchgeführt werden. Die finanziellen Mittel wurden unterjährig bereitgestellt und weichen daher um ca. 1.155.000 € vom Planansatz ab.

7.000180 - Verkaufserlöse landw. Grundstücke

Bei den Einzahlungen von 132.544 € handelt es sich im Wesentlichen um Erlöse durch Grundstücksveräußerungen für das Nahversorgungszentrum an der Bahnhofstraße sowie um Verkaufserlöse für Tauschflächen für die Projekte „Oberflächenentwässerung Keppeln“ und Wohnbaugebiet „Mörsfeld“.

7.000205 - Veräußerung Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch

Es wurden in 2020 zwei Baugrundstücke veräußert. Der Planwert von 44.500 € prognostizierte den Verkauf eines Grundstückes.

7.000267 - Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Lerchenweg

Der Kaufvertrag eines Grundstücksverkaufs wurde erst in 2020 abgewickelt.

7.000311 - Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe

Der geplante Grundstückserwerb konnte nicht durchgeführt werden.

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	3.200,00	0,00	5.218,00	2.018,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,83	300,00	0,00	3.358,10	3.058,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.321,43	5.000,00	0,00	10.620,80	5.620,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.844,26	8.500,00	0,00	19.196,90	10.696,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-86.853,66	-72.310,00	0,00	-108.649,37	-36.339,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.161,67	-43.700,00	0,00	-66.173,09	-22.473,09	-10.300,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-550,00	-550,00	0,00	-696,81	-146,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436,03	-5.950,00	0,00	-2.651,73	3.298,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.501,36	-124.010,00	0,00	-179.671,00	-55.661,00	-10.300,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.657,10	-115.510,00	0,00	-160.474,10	-44.964,10	-10.300,93
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)	-112.657,10	-115.510,00	0,00	-160.474,10	-44.964,10	-10.300,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.598,10	17.598,10	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	17.598,10	17.598,10	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.657,10	-115.510,00	0,00	-142.876,00	-27.366,00	-10.300,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.729,35	-11.830,00	0,00	-20.160,00	-8.330,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-127.386,45	-127.340,00	0,00	-163.036,00	-35.696,00	-10.300,93
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-127.386,45	-127.340,00	0,00	-163.036,00	-35.696,00	-10.300,93

02

Sicherheit und Ordnung

201

Ordnungs- und Verkehrswesen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166,50	3.200	0,00	5.306,00	2.106,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,83	300	0,00	3.958,10	3.658,10	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.857,48	5.000	0,00	8.856,44	3.856,44	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926,81	8.500	0,00	18.120,54	9.620,54	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-86.651,23	-72.310	0,00	-106.660,70	-34.350,70	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.091,24	-43.700	0,00	-61.967,48	-18.267,48	-10.300,93
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.991,31	-5.950	0,00	-2.617,62	3.332,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.233,78	-123.460	0,00	-172.745,80	-49.285,80	-10.300,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.306,97	-114.960	0,00	-154.625,26	-39.665,26	-10.300,93
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	-6.000	0,00	-4.404,24	1.595,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0,00	-4.404,24	1.595,76	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0,00	-4.404,24	1.595,76	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-6.000	0,00	-4.404,24	1.595,76	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0,00	-4.404,24	1.595,76	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0,00	-4.404,24	1.595,76	0,00

Erläuterungen

Produkt: 02 01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Bußgeldern wurde im Jahr 2020 eine Mehreinnahme von insgesamt 5.620,80 € erzielt. Diese Mehreinnahme bezieht sich nicht auf die Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs, sondern auf Bußgelder aus anderen Bereichen (Landeshundegesetz, Bundesmeldegesetz, Coronaschutzverordnung u.a.)

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 50.000 € für durch die Coronakrise bedingte Sachleistungen bewilligt. Davon wurden 10.300,93 € nicht benötigt und als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. Wesentliche Einsparungen im Umfang von mehr als 10.000 € wurden erzielt beim Einsatz privater Dienstleister zur Unterstützung des Ordnungsamtes.

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 17.598,10 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

02
202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.972,32	60.000,00	0,00	55.841,77	-4.158,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,00	750,00	0,00	595,00	-155,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.768,32	60.750,00	0,00	56.436,77	-4.313,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-126.038,16	-146.030,00	0,00	-145.586,91	443,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,82	-3.200,00	0,00	-2.984,39	215,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.707,85	-57.260,00	0,00	-34.129,62	23.130,38	-3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.286,83	-206.490,00	0,00	-182.700,92	23.789,08	-3.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.518,51	-145.740,00	0,00	-126.264,15	19.475,85	-3.000,00
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)	-108.518,51	-145.740,00	0,00	-126.264,15	19.475,85	-3.000,00
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)	-108.518,51	-145.740,00	0,00	-126.264,15	19.475,85	-3.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.338,80	-21.190,00	0,00	-43.660,00	-22.470,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-132.857,31	-166.930,00	0,00	-169.924,15	-2.994,15	-3.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.857,31	-166.930,00	0,00	-169.924,15	-2.994,15	-3.000,00

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.338,96	60.000	0,00	58.099,15	-1.900,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	750	0,00	620,00	-130,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.139,96	60.750	0,00	58.719,15	-2.030,85	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-126.039,99	-146.030	0,00	-141.206,29	4.823,71	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,82	-3.200	0,00	-2.963,13	236,87	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.312,05	-57.260	0,00	-35.497,15	21.762,85	-3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.892,86	-206.490	0,00	-179.666,57	26.823,43	-3.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.752,90	-145.740	0,00	-120.947,42	24.792,58	-3.000,00
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 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden insgesamt rund 23.000 € weniger ausgegeben als geplant, hauptsächlich aus folgenden Gründen.

Für Aus- und Fortbildung wurde rund 6.700 € weniger ausgegeben als veranschlagt, weil wünschenswerte Fortbildungen nicht angeboten wurden oder ausgefallen sind.

Bei den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen wurden rund 8.300 € eingespart. Wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie wurden deutlich weniger Reisepässe als in den Vorjahren beantragt. Die Gebühreneinnahmen haben ebenfalls nicht den Planwert erreicht (siehe Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte).

Beim Aufwand für die Babybegrüßungspakete wurden rund 6.400 € eingespart. Hauptgrund hierfür: Die Kosten für die Schwimmkurse fallen erst in späteren Jahren an, wenn die Kinder das fünfte Lebensjahr vollendet haben.

C. Investitionstätigkeit

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,83	2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.491,83	2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.380,96	-12.800,00	0,00	-14.249,66	-1.449,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.237,42	-8.400,00	0,00	-19.974,56	-11.574,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.618,38	-21.200,00	0,00	-34.224,22	-13.024,22	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.126,55	-18.750,00	0,00	-34.224,22	-15.474,22	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)	-11.126,55	-18.750,00	0,00	-34.224,22	-15.474,22	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.507,73	3.507,73	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.507,73	3.507,73	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.126,55	-18.750,00	0,00	-30.716,49	-11.966,49	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114,02	-9.310,00	0,00	-19.540,00	-10.230,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-17.240,57	-28.060,00	0,00	-50.256,49	-22.196,49	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.240,57	-28.060,00	0,00	-50.256,49	-22.196,49	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,83	2.450	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491,83	2.450	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-12.394,66	-12.800	0,00	-13.918,14	-1.118,14	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.237,42	-8.400	0,00	-19.974,56	-11.574,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.632,08	-21.200	0,00	-33.892,70	-12.692,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.140,25	-18.750	0,00	-33.892,70	-15.142,70	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

Produkt: 02 03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze wurden durch überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Sollübertragung um insgesamt rund 11.700 € verstärkt. Hauptgründe hierfür: Erforderliche Stichwahl zur Landrätin des Kreises Kleve, erhöhtes Briefwahlaufkommen aufgrund der Corona-Pandemie (Versandkosten) sowie neue gesetzliche Vorschriften (bezüglich der Barrierefreiheit).

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 3.507,73 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.121,27	35.556,22	0,00	49.080,16	13.523,94	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487,00	2.400,00	0,00	2.820,00	420,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,15	3.500,00	0,00	2.773,48	-726,52	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.144,42	41.456,22	0,00	56.439,96	14.983,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.459,75	-7.990,00	0,00	-8.372,78	-382,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.261,41	-125.865,00	-8.025,00	-86.762,39	39.102,61	-30.481,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.184,40	-91.074,38	0,00	-106.148,91	-15.074,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.556,51	-87.520,00	0,00	-49.899,78	37.620,22	-16.362,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.962,07	-314.949,38	-8.025,00	-253.683,86	61.265,52	-46.844,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.817,65	-273.493,16	-8.025,00	-197.243,90	76.249,26	-46.844,32
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)	-204.817,65	-273.493,16	-8.025,00	-197.243,90	76.249,26	-46.844,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.018,38	1.018,38	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.018,38	1.018,38	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.817,65	-273.493,16	-8.025,00	-196.225,52	77.267,64	-46.844,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,48	-6.980,00	0,00	-12.726,32	-5.746,32	0,00
29	=	Teilergebnis	-212.781,13	-280.473,16	-8.025,00	-207.185,52	73.287,64	-46.844,32
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.781,13	-280.473,16	-8.025,00	-207.185,52	73.287,64	-46.844,32

02
204Sicherheit und Ordnung
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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	2.400	0,00	1.560,00	-840,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,15	3.500	0,00	2.773,48	-726,52	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,15	5.900	0,00	4.333,48	-1.566,52	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.457,41	-7.990	0,00	-8.106,12	-116,12	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.295,57	-125.865	-8.025,00	-98.983,90	26.881,10	-30.481,82
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.162,24	-87.520	0,00	-51.720,52	35.799,48	-16.362,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.415,22	-223.875	-8.025,00	-161.310,54	62.564,46	-46.844,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.679,07	-217.975	-8.025,00	-156.977,06	60.997,94	-46.844,32
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.243,59	37.000	0,00	39.534,21	2.534,21	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.243,59	37.000	0,00	45.189,21	8.189,21	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	-2.573,00	2.427,00	-2.427,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.374,21	-66.706	-38.706,36	-59.539,22	7.167,14	-6.260,45
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.374,21	-71.706	-38.706,36	-62.112,22	9.594,14	-8.687,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.130,62	-34.706	-38.706,36	-16.923,01	17.783,35	-8.687,45

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000002: Anschaffung FW-Fahrzeuge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.106,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.106,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.106,84	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000043: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.643,59	37.000	0,00	39.534,21	2.534,21	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.643,59	37.000	0,00	39.534,21	2.534,21	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.643,59	37.000	0,00	39.534,21	2.534,21	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000262: Ausbau der Warnsysteme

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	-12.500	-12.500,00	-12.610,95	-110,95	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500,00	-12.610,95	-110,95	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500,00	-12.610,95	-110,95	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000306: Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.972,20	-25.028	-25.027,80	-21.340,30	3.687,50	-3.592,45
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.972,20	-25.028	-25.027,80	-21.340,30	3.687,50	-3.592,45
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.972,20	-25.028	-25.027,80	-21.340,30	3.687,50	-3.592,45

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000326: Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	-2.573,00	2.427,00	-2.427,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	-2.573,00	2.427,00	-2.427,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	-2.573,00	2.427,00	-2.427,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.295,17	-29.179	-1.178,56	-25.587,97	3.590,59	-2.668,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.295,17	-29.179	-1.178,56	-25.587,97	3.590,59	-2.668,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.695,17	-29.179	-1.178,56	-19.932,97	9.245,59	-2.668,00

Erläuterungen

Produkt: 02 04 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den nicht ausgegebenen Mitteln in Höhe von rund 39.000 € werden 30.481,82 € wie folgt nach 2021 übertragen:

14.000,00 € für den Umbau einer Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Uedem
8.456,82 € für im Jahr 2020 bestellte Ausrüstungsgegenstände, werden 2021 geliefert
8.025,00 € für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Verdienstausfallentschädigungen, Zuschüsse zu Führerscheinen usw.) wurden insgesamt Einsparungen in Höhe von rund 7.200 € erzielt.

Bei den Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr in Form von sogenannten nicht aktivierten Vermögensgegenständen werden 16.362,50 € durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. Es wurden im Jahr 2020 Anschaffungen in dieser Höhe in Auftrag gegeben, die wegen der Corona-Pandemie nicht rechtzeitig geliefert werden konnten.

C. Investitionstätigkeit

7.000306 – Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem

Die Maßnahme wurde in 2020 veranschlagt und abgeschlossen. Die Kosten betragen 21.340,30 Euro. Die Schlussrechnung ging erst Anfang des Jahres 2021 ein, weshalb eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 3.592,45 Euro gebildet wurde.

7.000326 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Keppeln

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2021 vorgesehen. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 40/2020 und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen.

Es wurden Gesamtbaukosten einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 80.450 € veranschlagt. Hiervon wurden in 2020 bereits Mittel in Höhe von 5.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Bislang wurden 2.573 € benötigt. Die Restmittel in Höhe von 2.427 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses wurde ein Zuwendungsantrag auf Landesmittel in Höhe von 36.850 € gestellt. Die Mittel stehen den investiven Auszahlungen als investive Einzahlung gegenüber.

Erläuterungen

Unterhalb der Wertgrenze

Durch den Verkauf eines nicht mehr benötigten Feuerwehrfahrzeuges wurde ein Erlös in Höhe von 5.655,00 € erzielt, der im Haushaltsplan 2020 nicht eingeplant worden war.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr wurden 2.668,00 € nach 2021 übertragen, weil die im Jahr 2020 bestellten Gegenstände, bedingt durch die Corona-Pandemie, nicht mehr in 2020 geliefert wurden.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 1.018,38 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.771,58	144.000,00	0,00	111.603,06	-32.396,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,36	100,00	0,00	10.944,69	10.844,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	130.711,94	144.100,00	0,00	122.547,75	-21.552,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-75.502,05	-47.430,00	0,00	-22.895,71	24.534,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.124,33	-128.560,00	0,00	-100.912,91	27.647,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.178,05	-203.350,00	0,00	-185.039,79	18.310,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.804,43	-379.340,00	0,00	-308.848,41	70.491,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.092,49	-235.240,00	0,00	-186.300,66	48.939,34	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)	-207.092,49	-235.240,00	0,00	-186.300,66	48.939,34	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)	-207.092,49	-235.240,00	0,00	-186.300,66	48.939,34	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103,48	-6.780,00	0,00	-9.630,00	-2.850,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-215.195,97	-242.020,00	0,00	-195.930,66	46.089,34	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.195,97	-242.020,00	0,00	-195.930,66	46.089,34	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.555,67	0	0,00	1.435,95	1.435,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.847,29	144.000	0,00	113.198,56	-30.801,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,37	100	0,00	10.080,66	9.980,66	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.126,33	144.100	0,00	124.715,17	-19.384,83	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-75.345,40	-47.430	0,00	-23.005,74	24.424,26	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.355,91	-128.560	0,00	-92.058,72	36.501,28	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188.887,52	-203.350	0,00	-183.056,75	20.293,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.588,83	-379.340	0,00	-298.121,21	81.218,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.462,50	-235.240	0,00	-173.406,04	61.833,96	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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für die Bereitstellung von Unterkünften waren geringer als veranschlagt, was mit geringeren Zuweisungen (ausländische Flüchtlinge) und damit verbundenen leerstehenden Unterkünften zusammenhängt. Aus dem gleichen Grund wurden aber auch Aufwendungen erspart (siehe unten).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehreinnahme bei dieser Position hängt mit höheren Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen der angemieteten Unterkünfte zusammen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Es werden Minderaufwendungen in Höhe von rund 20.000,00 € ausgewiesen, da die Stelle des Hausmeisters für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte noch nicht besetzt wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Ergebnisrechnung werden Minderaufwendungen in Höhe von rund 27.600 € ausgewiesen. Dies hängt mit geringeren Flüchtlingszahlen zusammen 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 knapp 20.000 € aus. Es wurden im Laufe des Jahres 2020 drei Wohneinheiten aufgegeben, wobei die nach und nach erfolgte Neuanmietung von Objekten noch nicht abgeschlossen werden konnte.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.758,09	189.951,09	0,00	205.836,21	15.885,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.969,90	59.830,00	0,00	43.101,00	-16.729,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.705,00	15.000,00	0,00	12.485,00	-2.515,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,80	0,00	0,00	2.547,32	2.547,32	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,51	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.931,77	1.931,77	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	269.731,30	264.886,61	0,00	266.006,82	1.120,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-69.924,09	-86.610,00	0,00	-56.909,78	29.700,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.051,10	-387.900,00	0,00	-330.473,43	57.426,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.526,97	-97.617,45	0,00	-93.901,27	3.716,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.487,42	-43.675,00	0,00	-41.411,06	2.263,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.989,58	-615.802,45	0,00	-522.695,54	93.106,91	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.258,28	-350.915,84	0,00	-256.688,72	94.227,12	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)	-258.258,28	-350.915,84	0,00	-256.688,72	94.227,12	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.598,32	13.598,32	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	13.598,32	13.598,32	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.258,28	-350.915,84	0,00	-243.090,40	107.825,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.931,77	1.931,77	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333,81	-5.710,00	0,00	-9.901,77	-4.191,77	0,00
29	=	Teilergebnis	-265.592,09	-356.625,84	0,00	-251.060,40	105.565,44	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-265.592,09	-356.625,84	0,00	-251.060,40	105.565,44	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.768,50	138.000	0,00	151.576,50	13.576,50	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.688,73	59.830	0,00	44.592,17	-15.237,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,00	15.000	0,00	12.485,00	-2.515,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,48	0	0,00	2.410,14	2.410,14	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.059,71	212.830	0,00	211.063,81	-1.766,19	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-70.477,94	-86.610	0,00	-56.659,96	29.950,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.897,88	-373.500	0,00	-324.861,68	48.638,32	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.608,98	-42.175	0,00	-40.655,75	1.519,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.984,80	-502.285	0,00	-422.177,39	80.107,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.925,09	-289.455	0,00	-211.113,58	78.341,42	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	0,00	64.105,03	-37.894,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.000	0,00	64.105,03	-37.894,97	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-28.182,83	1.817,17	-1.817,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.987,45	-148.748	-133.748,12	-99.585,25	49.162,87	-46.493,74
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.987,45	-178.748	-133.748,12	-127.768,08	50.980,04	-48.310,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.987,45	-76.748	-133.748,12	-63.663,05	13.085,07	-48.310,91

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000315: Anbau/Aufstockung Grundschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-28.182,83	1.817,17	-1.817,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-28.182,83	1.817,17	-1.817,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-28.182,83	1.817,17	-1.817,17

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000327: Digitale Schulinfrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	0,00	64.105,03	-37.894,97	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.000	0,00	64.105,03	-37.894,97	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	102.000	0,00	64.105,03	-37.894,97	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-9.987,45	-148.748	-133.748,12	-99.585,25	49.162,87	-46.493,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.987,45	-148.748	-133.748,12	-99.585,25	49.162,87	-46.493,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.987,45	-148.748	-133.748,12	-99.585,25	49.162,87	-46.493,74

Erläuterungen

Produkt: 03 01 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW hat die Hälfte der Einnahmeausfälle bei den Elternbeiträgen für die offene Ganztagschule und für das Betreuungsangebot von 8 bis 13 Uhr erstattet, insgesamt 11.410 € (siehe unten).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule wurden für die Monate April bis Juli 2020 wegen der Einschränkung des Schulbetriebs ausgesetzt. Die Mindereinnahme hierfür beläuft sich auf 17.540 €. Die Hälfte davon wurde vom Land NRW erstattet (siehe oben).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge für das Betreuungsangebot von 8 bis 13 Uhr wurden für die Monate April bis Juli 2020 wegen der Einschränkung des Schulbetriebs ausgesetzt. Die Mindereinnahme hierfür beläuft sich auf 5.280 €. Die Hälfte davon wurde vom Land NRW erstattet (siehe oben).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund eines langzeiterkrankten Beschäftigten wurden Personalkosten eingespart.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes haben den Ansatz um rund 7.300,00 € überschritten. Dies ist auf die Differenzen bei Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen, die auf Stundenbasis abgerechnet wurden.

Bei den sonstigen Dienstleistungen wurden knapp 40.000 € nicht ausgegeben. Dies hängt zusammen mit geringeren Aufwendungen für die offene Ganztagschule, mit nicht durchgeführten Sozialprojekten und sonstigen Maßnahmen sowie mit Einsparungen bei den laufenden Kosten für die Medienausstattung. Außerdem wurden bei den Gebühren für das Schulschwimmen (interne Verrechnung mit Produkt 802) wegen Ausfall des Schwimmunterrichts in der Coronakrise rund 11.000 € eingespart.

C. Investitionstätigkeit

7.0000129 - BGA Grundschule

Für die Anschaffung der Medienausstattung der Grundschule wurden Mittel in Höhe von 133.748,12 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Davon werden 46.493,74 € nach 2021 weiter übertragen.

Erläuterungen

7.000315 – Aufstockung Grundschule

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2022/2023 vorgesehen. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlagen 39/2020 und 49/2021 und hierzu gefassten Ratsbeschlüsse vom 10.09.2020 und 30.06.2021 verwiesen.

Es wurden bislang Gesamtbaukosten einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 2.190.000 € auf mehrere Jahre veranschlagt. Hiervon wurden in 2020 bereits Mittel in Höhe von 30.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Bislang wurden 28.182 € benötigt. Die Restmittel in Höhe von 1.818 € wurden nach 2021 übertragen.

7.0000327 – Digitale Schulinfrastruktur (investive Zuwendung vom Land NRW)

Im Jahr 2020 wurden Zuwendungen aus dem „DigitalPakt“ Schule in Höhe von 64.105,03 € vereinnahmt. Die restliche Zuwendung des Landes wird im Jahr 2021 erwartet.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 13.598,32 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,80	59.500,00	0,00	92.177,40	32.677,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.568,30	0,00	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.640,43	3.640,44	0,00	3.640,44	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	188.237,98	91.488,88	0,00	125.762,68	34.273,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-113.615,28	0,00	0,00	-93.322,06	-93.322,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.900,73	-47.000,00	0,00	-56.196,83	-9.196,83	-1.802,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.827,76	-80.700,93	0,00	-80.700,93	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-28.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574,19	-12.303,82	-8.343,82	-2.860,79	9.443,03	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.840,63	-140.004,75	-8.343,82	-233.080,61	-93.075,86	-1.802,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.602,65	-48.515,87	-8.343,82	-107.317,93	-58.802,06	-1.802,33
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)	-104.602,65	-48.515,87	-8.343,82	-107.317,93	-58.802,06	-1.802,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.602,65	-48.515,87	-8.343,82	-106.978,47	-58.462,60	-1.802,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.007,71	-210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-115.610,36	-48.725,87	-8.343,82	-106.978,47	-58.252,60	-1.802,33
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.610,36	-48.725,87	-8.343,82	-106.978,47	-58.252,60	-1.802,33

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,80	59.500	0,00	92.177,40	32.677,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.018,34	0	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.699,14	59.500	0,00	93.773,80	34.273,80	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-113.610,71	0	0,00	-93.575,95	-93.575,95	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.757,39	-47.000	0,00	-53.477,99	-6.477,99	-1.802,33
14	-	Transferauszahlungen	-28.922,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.029,49	-12.304	-8.343,82	-4.978,65	7.325,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.320,26	-59.304	-8.343,82	-152.032,59	-92.728,77	-1.802,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.621,12	196	-8.343,82	-58.258,79	-58.454,97	-1.802,33
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

Mieten und Pachten

Die deutlichen Mehreinnahmen in Höhe von 32.677,40 € hängen mit der Erweiterung des Mietvertrages zusammen. Hier wurden ab dem Schuljahr 2020/2021 mehr Klassenräume im Gebäude durch die Waldorfinitiative angemietet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die hier verbuchten Personalkosten für die Unterhaltung des Gebäudes sind überwiegend dem Produkt 107 zuzuordnen. Irrtümlich wurden diese noch bei der ehemaligen Verbundschule gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind die Mehraufwendungen in Höhe von 11.305,06 € beim Aufwand für die Beheizung auf die Erweiterung des Mietangebotes für die Waldorfinitiative ab dem Schuljahr 2020/2021 zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für mögliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze waren vorsorglich Mittel in Höhe von 8.343,82 € von 2019 nach 2020 übertragen worden, die jedoch nur in geringem Umfang benötigt wurden.

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 339,46 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-188.269,67	-216.400,00	0,00	-219.061,02	-2.661,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.269,67	-216.400,00	0,00	-219.061,02	-2.661,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.235,92	-216.400,00	0,00	-219.061,02	-2.661,02	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)	-188.235,92	-216.400,00	0,00	-219.061,02	-2.661,02	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)	-188.235,92	-216.400,00	0,00	-219.061,02	-2.661,02	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333,81	-5.710,00	0,00	-7.970,00	-2.260,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-195.569,73	-222.110,00	0,00	-227.031,02	-4.921,02	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.569,73	-222.110,00	0,00	-227.031,02	-4.921,02	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-188.269,67	-216.400	0,00	-219.061,02	-2.661,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.269,67	-216.400	0,00	-219.061,02	-2.661,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.235,92	-216.400	0,00	-219.061,02	-2.661,02	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

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,73	5.900,00	0,00	6.927,69	1.027,69	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	134.407,93	134.407,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.061,73	5.900,00	0,00	141.335,62	135.435,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.642,82	-22.730,00	0,00	-23.782,27	-1.052,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-900,00	0,00	-7.427,71	-6.527,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291,68	-1.635,00	0,00	-136.749,65	-135.114,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.934,50	-25.265,00	0,00	-167.959,63	-142.694,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.872,77	-19.365,00	0,00	-26.624,01	-7.259,01	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)	-17.872,77	-19.365,00	0,00	-26.624,01	-7.259,01	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)	-17.872,77	-19.365,00	0,00	-26.624,01	-7.259,01	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.555,51	-11.790,00	0,00	-24.930,00	-13.140,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-33.428,28	-31.155,00	0,00	-51.554,01	-20.399,01	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.428,28	-31.155,00	0,00	-51.554,01	-20.399,01	0,00

03
305Schulträgeraufgaben
Zentrale schulbezogene Aufgaben

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,73	5.900	0,00	6.927,69	1.027,69	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	134.407,93	134.407,93	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061,73	5.900	0,00	141.335,62	135.435,62	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-22.615,78	-22.730	0,00	-23.779,33	-1.049,33	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-900	0,00	-7.427,71	-6.527,71	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.291,68	-1.635	0,00	-2.280,23	-645,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.907,46	-25.265	0,00	-33.487,27	-8.222,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.845,73	-19.365	0,00	107.848,35	127.213,35	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

Erläuterungen

Produkt: 03 05 - Zentrale schulbezogene Aufgaben

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Der Schulzweckverband Uedem-Weeze wurde zum 31.07.2019 aufgelöst. Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von 134.469,42 Euro resultiert aus der Auflösung des Buchungskreis des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze und wurde in 2020 vorläufig dem Buchungskreis der Gemeinde Uedem zugeführt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurde eine sonstige Rückstellung wegen der Erstattung aus der Auflösung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze gebildet. Die Restmittel in Form von liquiden Mitteln in Höhe von 134.469,42 Euro wurden als Anfangsbestand aus dem Buchungskreis des Schulzweckverbandes in den Buchungskreis der Gemeinde Uedem zum 01.01.2020 beim Produkt 305 eingebucht.

Bis der Jahresabschluss zum Schulzweckverband aus 2019 vom Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung- geprüft und die Abrechnung mit der Gemeinde Weeze und dem KKV geklärt wurde, ist es erforderlich, den zukünftigen Aufwand durch eine sonstige Rückstellung darzustellen.

C. Investitionstätigkeit

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.472,69	-5.430,00	0,00	-5.795,24	-365,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.860,30	-130.000,00	0,00	-126.056,00	3.944,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.332,99	-135.430,00	0,00	-131.851,24	3.578,76	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.332,99	-135.430,00	0,00	-131.851,24	3.578,76	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)	-128.332,99	-135.430,00	0,00	-131.851,24	3.578,76	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21.752,40	21.752,40	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	21.752,40	21.752,40	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.332,99	-135.430,00	0,00	-110.098,84	25.331,16	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-128.332,99	-135.430,00	0,00	-110.098,84	25.331,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.332,99	-135.430,00	0,00	-110.098,84	25.331,16	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-5.461,51	-5.430	0,00	-5.799,24	-369,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.043,40	-130.000	0,00	-125.963,90	4.036,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.504,91	-135.430	0,00	-131.763,14	3.666,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.504,91	-135.430	0,00	-131.763,14	3.666,86	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

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 21.752,40 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.865,23	13.740,00	0,00	13.744,25	4,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,00	5.100,00	0,00	5.113,00	13,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.004,23	18.840,00	0,00	18.857,25	17,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-43.185,60	-45.140,00	0,00	-44.604,65	535,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.413,59	-1.413,58	0,00	-1.413,58	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-51.457,79	-58.500,00	0,00	-52.114,44	6.385,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.964,55	-10.850,00	0,00	-5.164,00	5.686,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.021,53	-115.903,58	0,00	-103.296,67	12.606,91	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.017,30	-97.063,58	0,00	-84.439,42	12.624,16	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)	-83.017,30	-97.063,58	0,00	-84.439,42	12.624,16	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)	-83.017,30	-97.063,58	0,00	-84.439,42	12.624,16	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.799,88	-8.230,00	0,00	-13.350,00	-5.120,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-91.817,18	-105.293,58	0,00	-97.789,42	7.504,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.817,18	-105.293,58	0,00	-97.789,42	7.504,16	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Bücherei

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	13.220	0,00	5.000,00	-8.220,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,00	5.100	0,00	5.113,00	13,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139,00	18.320	0,00	10.113,00	-8.207,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-43.213,08	-45.140	0,00	-44.298,85	841,15	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-39.112,56	-58.500	0,00	-43.890,19	14.609,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.333,05	-10.850	0,00	-5.795,50	5.054,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.658,69	-114.490	0,00	-93.984,54	20.505,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.519,69	-96.170	0,00	-83.871,54	12.298,46	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	18.000	0,00	25.635,00	7.635,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.000,00	18.000	0,00	25.635,00	7.635,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.905,90	-32.000	-32.000,00	-18.709,90	13.290,10	-13.290,10
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.905,90	-52.000	-32.000,00	-18.709,90	33.290,10	-33.290,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.094,10	-34.000	-32.000,00	6.925,10	40.925,10	-33.290,10

04

Kultur und Wissenschaft

401

Kultur, Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000323: Anschaffung bronzenes Miniaturmodell

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.000,00	0	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00	-32.000	-32.000,00	-18.709,90	13.290,10	-13.290,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	-32.000	-32.000,00	-18.709,90	13.290,10	-13.290,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	-32.000	-32.000,00	-3.074,90	28.925,10	-13.290,10

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000328: Pfad zu den alten Werkstätten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	10.000,00	12.000,00	-20.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-905,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-905,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905,90	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

Für die katholischen öffentlichen Büchereien wurde ein zusätzlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € ausgezahlt (siehe Ratsbeschluss vom 10.09.2020).

Die Umlage für den VHS-Zweckverband ist um 8.385,56 € geringer ausgefallen als veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

05 Soziale Leistungen
501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.182,98	-99.200,00	0,00	-97.219,62	1.980,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.154,00	-10.900,00	0,00	-10.332,00	568,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,39	-1.050,00	0,00	-96,87	953,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.199,37	-111.410,00	0,00	-107.648,49	3.761,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.199,37	-111.410,00	0,00	-107.648,49	3.761,51	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)	-90.199,37	-111.410,00	0,00	-107.648,49	3.761,51	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)	-90.199,37	-111.410,00	0,00	-107.648,49	3.761,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.835,25	-8.560,00	0,00	-11.090,00	-2.530,00	0,00
29	= Teilergebnis	-100.034,62	-119.970,00	0,00	-118.738,49	1.231,51	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.034,62	-119.970,00	0,00	-118.738,49	1.231,51	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-84.267,91	-99.200	0,00	-97.065,89	2.134,11	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260	0,00	0,00	260,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.146,00	-10.900	0,00	-9.716,00	1.184,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-862,39	-1.050	0,00	-96,87	953,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.276,30	-111.410	0,00	-106.878,76	4.531,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.276,30	-111.410	0,00	-106.878,76	4.531,24	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 Leistungen
502 Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	486.390,35	400.000,00	0,00	473.744,43	73.744,43	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	43.008,19	43.008,19	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	486.390,35	400.000,00	0,00	516.752,62	116.752,62	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-341.141,84	-352.630,00	0,00	-364.659,08	-12.029,08	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-172.308,00	-210.000,00	0,00	-94.500,00	115.500,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,46	-1.050,00	0,00	-456,60	593,40	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-513.830,30	-563.680,00	0,00	-459.615,68	104.064,32	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.439,95	-163.680,00	0,00	57.136,94	220.816,94	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)	-27.439,95	-163.680,00	0,00	57.136,94	220.816,94	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)	-27.439,95	-163.680,00	0,00	57.136,94	220.816,94	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.776,12	-32.470,00	0,00	-88.150,00	-55.680,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-67.216,07	-196.150,00	0,00	-31.013,06	165.136,94	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.216,07	-196.150,00	0,00	-31.013,06	165.136,94	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	467.097,70	400.000	0,00	493.037,08	93.037,08	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,01	0	0,00	42.554,51	42.554,51	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.152,71	400.000	0,00	535.591,59	135.591,59	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-340.802,30	-352.630	0,00	-362.525,46	-9.895,46	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-172.308,00	-210.000	0,00	-94.500,00	115.500,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-380,46	-1.050	0,00	-456,60	593,40	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.490,76	-563.680	0,00	-457.482,06	106.197,94	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.338,05	-163.680	0,00	78.109,53	241.789,53	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

473.744,43 €

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

Für 2020 wurde mit einer Erstattung von ca. 400.000,00 € gerechnet. Tatsächlich wurden 473.744,43 € erstattet, da aus dem kreisweiten Integrationsbudget zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattungen von kommunalen Leistungen nach dem SGB II

43.008,19 €

Hier wurden zu viel entrichtete Abschläge an Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II seitens des Kreises Kleve erstattet, da die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von ursprünglich 30,3 % auf 55,3 % rückwirkend zum 01.01.2020 erhöht wurde.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

In der Ergebnisrechnung werden die Personalkosten mit ca. 23.000,00 € Mehraufwendungen beziffert. Diese entstanden durch die Nachbesetzung von Stellen in der höchsten Entgeltstufe. Außerdem wurde eine Beschäftigte in Elternzeit mit 10 Stunden wöchentlich befristet eingestellt.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

94.500,00 €

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 2020 eine Kostenbeteiligung von 210.000,00 € erwartet. Tatsächlich war eine Kostenbeteiligung von 94.500,00 € fällig.

Grund für die Minderausgabe war eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von vormals 30,3 % auf 55,3 %.

C. Investitionstätigkeit

05 Soziale Leistungen
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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-32.997,71	-35.300,00	0,00	-37.913,73	-2.613,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,52	-150,00	0,00	-1.427,70	-1.277,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.009,23	-35.450,00	0,00	-39.341,43	-3.891,43	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.009,23	-35.450,00	0,00	-39.341,43	-3.891,43	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)	-33.009,23	-35.450,00	0,00	-39.341,43	-3.891,43	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)	-33.009,23	-35.450,00	0,00	-39.341,43	-3.891,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.286,37	-6.800,00	0,00	-8.990,00	-2.190,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-41.295,60	-42.250,00	0,00	-48.331,43	-6.081,43	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.295,60	-42.250,00	0,00	-48.331,43	-6.081,43	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 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-32.966,62	-35.300	0,00	-37.867,56	-2.567,56	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11,52	-150	0,00	-1.427,70	-1.277,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.978,14	-35.450	0,00	-39.295,26	-3.845,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.978,14	-35.450	0,00	-39.295,26	-3.845,26	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 Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600,00	0,00	600,00	-2.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.909,63	6.500,00	0,00	-83,51	-6.583,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.997,80	375.000,00	0,00	312.904,13	-62.095,87	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	520.507,43	384.100,00	0,00	313.420,62	-70.679,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-19.367,33	-19.700,00	0,00	-21.424,39	-1.724,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,00	-55.000,00	-50.000,00	-67.548,00	-12.548,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-262.404,60	-300.000,00	0,00	-359.839,29	-59.839,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.743,12	-1.400,00	0,00	49.514,84	50.914,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-334.655,05	-376.100,00	-50.000,00	-399.296,84	-23.196,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.852,38	8.000,00	-50.000,00	-85.876,22	-93.876,22	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)	185.852,38	8.000,00	-50.000,00	-85.876,22	-93.876,22	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)	185.852,38	8.000,00	-50.000,00	-85.876,22	-93.876,22	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.456,70	-8.030,00	0,00	-9.690,00	-1.660,00	0,00
29	=	Teilergebnis	176.395,68	-30,00	-50.000,00	-95.566,22	-95.536,22	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	176.395,68	-30,00	-50.000,00	-95.566,22	-95.536,22	0,00

05 Soziale Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0,00	600,00	-2.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.370,93	6.500	0,00	1.058,94	-5.441,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.203,80	375.000	0,00	282.785,30	-92.214,70	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.174,73	384.100	0,00	284.444,24	-99.655,76	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-19.339,70	-19.700	0,00	-21.399,36	-1.699,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.112,70	-55.000	-50.000,00	-37.238,00	17.762,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-263.423,53	-300.000	0,00	-350.638,62	-50.638,62	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-743,12	-1.400	0,00	-485,16	914,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.619,05	-376.100	-50.000,00	-409.761,14	-33.661,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.555,68	8.000	-50.000,00	-125.316,90	-133.316,90	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

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 214.768,00 €

In 2020 erfolgte eine Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 214.768,00 €. Der Planansatz war mit 310.000,00 € angesetzt. Die Mindereinnahme ist darauf zurückzuführen, dass in 2020 weniger Flüchtlinge abrechenbar waren als ursprünglich angenommen.

Integrationspauschale vom Land 0,00 €

Ursprünglich war für 2020 eine Integrationspauschale vom Land in Höhe von 65.000 € erwartet worden. Eine Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW wurde aber nicht bewilligt.

Erträge aus Kostenerstattungen 98.136,13 €

Leistungsberechtigte nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz werden nach § 264 SGB V bei der AOK als Versicherungspflichtige angemeldet. Für diesen Personenkreis sind quartalsweise Vorauszahlungen zu entrichten. Da diese Vorauszahlungen höher waren als die tatsächlichen Kosten, wurden in 2020 seitens der AOK 98.136,13 € erstattet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeit 67.548,00 €

Aus 2019 wurden per Ermächtigungsübertragung 50.000 € nach 2020 übertragen, da am 18.12.2019 zwei Mitarbeiterinnen der Bezirksregierung Düsseldorf hier im Hause die Meldungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz geprüft haben und eine Überzahlung festgestellt wurde. Mit Bescheid vom 21.04.2020 wurden 37.238,00 € und mit Bescheid vom 23.12.2020 wurden 30.310,00 € zurückgefordert.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 €

Für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen waren vorsorglich 5.000,00 € veranschlagt worden. Wegen der Pandemie und weil auch viele Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen vom Kommunalen Integrationszentrum getragen werden, sind keine Ausgaben angefallen.

Erläuterungen

Sonstige soziale Leistungen 359.839,29 €

In 2020 wurden für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt, für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Bildung und Teilhabe insgesamt 359.839,29 € verausgabt. Der Planansatz war mit 300.000,00 € angesetzt.

Die Mehrausgabe ist darauf zurückzuführen, dass in 2020 die Krankenhilfekosten höher 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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.085,10	-18.220,00	0,00	-18.961,55	-741,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.085,10	-18.220,00	0,00	-18.961,55	-741,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.085,10	-18.220,00	0,00	-18.961,55	-741,55	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)	-18.085,10	-18.220,00	0,00	-18.961,55	-741,55	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)	-18.085,10	-18.220,00	0,00	-18.961,55	-741,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.017,74	-7.740,00	0,00	-12.200,00	-4.460,00	0,00
29	= Teilergebnis	-27.102,84	-25.960,00	0,00	-31.161,55	-5.201,55	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.102,84	-25.960,00	0,00	-31.161,55	-5.201,55	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-18.081,70	-18.220	0,00	-18.924,49	-704,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.081,70	-18.220	0,00	-18.924,49	-704,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.081,70	-18.220	0,00	-18.924,49	-704,49	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

06
602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.248,98	88.250,14	0,00	81.424,13	-6.826,01	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,45	200,00	0,00	34,50	-165,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	1.500,00	0,00	977,41	-522,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	91.187,68	89.956,39	0,00	82.442,29	-7.514,10	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-161.581,26	-252.270,00	0,00	-196.085,71	56.184,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.638,88	-42.050,00	0,00	-37.095,81	4.954,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.645,90	-42.804,65	0,00	-42.875,75	-71,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.251,00	-2.500,00	0,00	-681,00	1.819,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400,87	-24.495,00	0,00	-17.870,70	6.624,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.517,91	-364.119,65	0,00	-294.608,97	69.510,68	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.330,23	-274.163,26	0,00	-212.166,68	61.996,58	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)	-167.330,23	-274.163,26	0,00	-212.166,68	61.996,58	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.004,96	1.004,96	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.004,96	1.004,96	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.330,23	-274.163,26	0,00	-211.161,72	63.001,54	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.016,99	-7.710,00	0,00	-13.320,00	-5.610,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-178.347,22	-281.873,26	0,00	-224.481,72	57.391,54	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.347,22	-281.873,26	0,00	-224.481,72	57.391,54	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.554,72	75.000	0,00	70.010,00	-4.990,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,20	200	0,00	210,45	10,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	1.500	0,00	977,41	-522,59	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.538,92	76.700	0,00	71.197,86	-5.502,14	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-161.845,30	-252.270	0,00	-194.775,12	57.494,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.494,79	-42.050	0,00	-36.697,38	5.352,62	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.309,50	-2.500	0,00	-681,00	1.819,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.475,09	-24.495	0,00	-17.692,99	6.802,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.124,68	-321.315	0,00	-249.846,49	71.468,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.585,76	-244.615	0,00	-178.648,63	65.966,37	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783,97	900	0,00	923,19	23,19	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	783,97	900	0,00	923,19	23,19	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.606,01	-3.000	0,00	-2.824,57	175,43	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.606,01	-3.000	0,00	-2.824,57	175,43	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.822,04	-2.100	0,00	-1.901,38	198,62	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
602 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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783,97	900	0,00	923,19	23,19	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	783,97	900	0,00	923,19	23,19	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.606,01	-3.000	0,00	-2.824,57	175,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.606,01	-3.000	0,00	-2.824,57	175,43	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.822,04	-2.100	0,00	-1.901,38	198,62	0,00

Erläuterungen

Produkt: 06 02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2020 mussten Betriebskostenzuschüsse für das Haushaltsjahr 2019 für das Jugendzentrum Focus in Höhe von 6.630 € an das Kreisjugendamt Kleve erstattet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 1.004,96 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,88	73.138,89	0,00	73.138,89	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.089,44	11.300,00	0,00	4.646,97	-6.653,03	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.983,20	0,00	0,00	13.640,17	13.640,17	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.211,52	84.438,89	0,00	91.426,03	6.987,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-24.726,12	-25.000,00	0,00	-22.011,56	2.988,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.507,90	-81.005,00	-805,00	-73.461,38	7.543,62	-4.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.834,20	-111.142,92	0,00	-104.294,46	6.848,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373,54	-2.780,00	0,00	-2.658,70	121,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-198.441,76	-219.927,92	-805,00	-202.426,10	17.501,82	-4.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.230,24	-135.489,03	-805,00	-111.000,07	24.488,96	-4.000,00
19	+	Finanzerträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.212,24	-135.489,03	-805,00	-111.000,07	24.488,96	-4.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.944,96	5.944,96	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.944,96	5.944,96	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.212,24	-135.489,03	-805,00	-105.055,11	30.433,92	-4.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,20	0,00	0,00	13.640,17	13.640,17	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.615,97	-11.690,00	0,00	-29.820,17	-18.130,17	0,00
29	=	Teilergebnis	-119.845,01	-147.179,03	-805,00	-121.235,11	25.943,92	-4.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-119.845,01	-147.179,03	-805,00	-121.235,11	25.943,92	-4.000,00

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,37	11.300	0,00	8.749,35	-2.550,65	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	18,00	18,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,37	11.300	0,00	8.767,35	-2.532,65	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-24.704,22	-25.000	0,00	-21.969,21	3.030,79	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.083,50	-81.005	-805,00	-73.767,66	7.237,34	-4.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.441,29	-2.780	0,00	-2.615,32	164,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.229,01	-108.785	-805,00	-98.352,19	10.432,81	-4.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.311,64	-97.485	-805,00	-89.584,84	7.900,16	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.512,52	-562.401	-17.400,74	-486.402,44	75.998,30	-172.403,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.800	0,00	0,00	10.800,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.512,52	-573.201	-17.400,74	-486.402,44	86.798,30	-172.403,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.512,52	-573.201	-17.400,74	-486.402,44	86.798,30	-172.403,17

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000281: Energetische Sanierung EFTH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.512,52	-562.401	-17.400,74	-486.402,44	75.998,30	-172.403,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.512,52	-562.401	-17.400,74	-486.402,44	75.998,30	-172.403,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.512,52	-562.401	-17.400,74	-486.402,44	75.998,30	-172.403,17

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-10.800	0,00	0,00	10.800,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.800	0,00	0,00	10.800,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 08 01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren der Turnhallen in Höhe von rund 6.650,00 € sind auf die Schließzeiten aufgrund der Corona Pandemie und der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle zurückzuführen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

7.000281 – Energetische Sanierung Einfachturnhalle

Die Maßnahme wurde in 2020 gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle ausgeführt und bis auf diverse Restarbeiten abgeschlossen. Die Restmittel in Höhe von 172.403 € werden in 2021 noch für Abrechnungen benötigt. Sie wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 5,944,96 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	49.927,95	58.100,00	0,00	11.804,13	-46.295,87	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,73	0,00	0,00	21,08	21,08	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.128,51	0,00	0,00	13.562,66	13.562,66	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.523,60	70.555,41	0,00	37.843,28	-32.712,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-50.189,09	-53.600,00	0,00	-37.309,31	16.290,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.071,42	-75.612,48	-2.212,48	-53.526,45	22.086,03	-4.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.068,38	-12.955,82	0,00	-12.955,82	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,55	-2.450,00	0,00	-857,96	1.592,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.157,44	-144.618,30	-2.212,48	-104.649,54	39.968,76	-4.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.633,84	-74.062,89	-2.212,48	-66.806,26	7.256,63	-4.000,00
19	+	Finanzerträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.615,84	-74.062,89	-2.212,48	-66.806,26	7.256,63	-4.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.421,94	7.421,94	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.421,94	7.421,94	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.615,84	-74.062,89	-2.212,48	-59.384,32	14.678,57	-4.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.128,51	0,00	0,00	13.562,66	13.562,66	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.758,18	-6.040,00	0,00	-21.852,66	-15.812,66	0,00
29	=	Teilergebnis	-70.245,51	-80.102,89	-2.212,48	-67.674,32	12.428,57	-4.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.245,51	-80.102,89	-2.212,48	-67.674,32	12.428,57	-4.000,00

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600,57	43.700	0,00	15.135,04	-28.564,96	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	11,73	11,73	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	18,00	18,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600,57	43.700	0,00	15.164,77	-28.535,23	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-49.601,68	-53.600	0,00	-39.391,50	14.208,50	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.131,64	-75.612	-2.212,48	-57.379,23	18.233,25	-4.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-845,33	-2.450	0,00	-814,57	1.635,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.578,65	-131.662	-2.212,48	-97.585,30	34.077,18	-4.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.978,08	-87.962	-2.212,48	-82.420,53	5.541,95	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.073,53	-646.900	-3.900,15	-596.621,86	50.278,29	-188.613,90
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.073,53	-646.900	-3.900,15	-596.621,86	50.278,29	-188.613,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.073,53	-646.900	-3.900,15	-596.621,86	50.278,29	-188.613,90

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000229: Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.073,53	-646.900	-3.900,15	-596.621,86	50.278,29	-188.613,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.073,53	-646.900	-3.900,15	-596.621,86	50.278,29	-188.613,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.073,53	-646.900	-3.900,15	-596.621,86	50.278,29	-188.613,90

Erläuterungen

Produkt: 08 02 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren der Turnhallen in Höhe von rund 31.900,00 € sind auf die Schließzeiten aufgrund der Corona Pandemie und der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle zurückzuführen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

7.000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle

Die Maßnahme wurde in 2020 gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle ausgeführt und bis auf diverse Restarbeiten abgeschlossen. Die Restmittel in Höhe von 188.614 € werden noch für Abrechnungen in 2020 benötigt. Sie wurden durch eine Ermächtigungübertragung nach 2021 übertragen

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 5.241,38 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.782,65	44.782,60	0,00	44.782,60	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,68	971,68	0,00	971,68	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.987,42	1.987,42	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.754,33	45.754,28	0,00	47.741,70	1.987,42	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-65.690,14	-66.600,00	0,00	-65.770,78	829,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.371,75	-60.820,00	0,00	-43.532,19	17.287,81	-22.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.592,51	-49.701,73	0,00	-49.985,17	-283,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.037,98	-4.460,00	0,00	-4.059,19	400,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.692,38	-184.581,73	0,00	-166.347,33	18.234,40	-22.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.938,05	-138.827,45	0,00	-118.605,63	20.221,82	-22.000,00
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)	-111.938,05	-138.827,45	0,00	-118.605,63	20.221,82	-22.000,00
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)	-111.938,05	-138.827,45	0,00	-118.605,63	20.221,82	-22.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.987,42	1.987,42	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.346,19	-5.730,00	0,00	-9.967,42	-4.237,42	0,00
29	=	Teilergebnis	-119.284,24	-144.557,45	0,00	-126.585,63	17.971,82	-22.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-119.284,24	-144.557,45	0,00	-126.585,63	17.971,82	-22.000,00

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-65.626,96	-66.600	0,00	-65.621,90	978,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.426,59	-60.820	0,00	-41.146,72	19.673,28	-22.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.037,98	-4.460	0,00	-4.059,19	400,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.091,53	-134.880	0,00	-113.827,81	21.052,19	-22.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.091,53	-134.880	0,00	-113.827,81	21.052,19	-22.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	-5.000,00	-65.487,13	539.512,87	-77.512,87
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-6.500,00	-7.856,40	143,60	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-613.000	-11.500,00	-73.343,53	539.656,47	-77.512,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-613.000	-11.500,00	-73.343,53	539.656,47	-77.512,87

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000191: Freizeitstätte für Jung und Alt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000325: Bau einer zentralen Sportplatzanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0,00	0,00	600.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000332: Errichtung eines Kunstrasenplatzes

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-65.487,13	-65.487,13	-72.512,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-65.487,13	-65.487,13	-72.512,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-65.487,13	-65.487,13	-72.512,87

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-8.000	-6.500,00	-7.856,40	143,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-6.500,00	-7.856,40	143,60	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-6.500,00	-7.856,40	143,60	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 60.820,00 €.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Sportplätze Uedem und Keppeln war um rund 8.500,00 € geringer als geplant. Dies ist auf die verminderte Nutzung der Sportstätten aufgrund der Corona Pandemie zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit

7.000332 – Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2021 vorgesehen. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 55/2020 und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen. Die Gesamtbaukosten einschließlich Baunebenkosten betragen 813.000 €. Hiervon wurden in 2020 bereits Mittel in Höhe von 138.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Restmittel in Höhe von 72.512,87 € wurden nach 2021 übertragen.

Für den Umbau des Tennenplatzes in einen Kunststoffrasen wurde ein Zuwendungsantrag auf Landesmittel in Höhe von 675.000 € gestellt. Die Mittel stehen den investiven Auszahlungen als investive Einzahlung gegenüber.

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 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	90,00	-10,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,94	10.000,00	0,00	10.115,06	115,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.888,94	10.100,00	0,00	10.205,06	105,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-41.512,27	-40.900,00	0,00	-41.593,33	-693,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.909,71	-80.000,00	0,00	-43.123,66	36.876,34	-100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369,87	-5.400,00	-1.500,00	-5.123,27	276,73	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.791,85	-126.300,00	-1.500,00	-89.840,26	36.459,74	-100.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.902,91	-116.200,00	-1.500,00	-79.635,20	36.564,80	-100.000,00
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)	-58.902,91	-116.200,00	-1.500,00	-79.635,20	36.564,80	-100.000,00
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)	-58.902,91	-116.200,00	-1.500,00	-79.635,20	36.564,80	-100.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.736,64	-10.210,00	0,00	-12.250,00	-2.040,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-70.639,55	-126.410,00	-1.500,00	-91.885,20	34.524,80	-100.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.639,55	-126.410,00	-1.500,00	-91.885,20	34.524,80	-100.000,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	90,00	-10,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,94	10.000	0,00	10.056,48	56,48	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888,94	10.100	0,00	10.146,48	46,48	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-41.355,62	-40.900	0,00	-41.645,06	-745,06	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.201,99	-80.000	0,00	-40.175,86	39.824,14	-100.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.445,54	-5.400	-1.500,00	-5.077,55	322,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.003,15	-126.300	-1.500,00	-86.898,47	39.401,53	-100.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.114,21	-116.200	-1.500,00	-76.751,99	39.448,01	-100.000,00
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: 09 01 - Räumliche Planung und Entwicklung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Umlagen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen hat sich ein Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 36.876,34 € ergeben. Im Jahr 2020 wurden die Aufträge für die Planungsleistungen für das Baugebiet Mörsfeld (36. FNP-Änderung) erteilt. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2021. Die Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 beträgt 100.000,00 € (Verwaltungsvorlage 18/2021, Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021).

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.100,00	0,00	2.350,00	250,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.025,00	2.100,00	0,00	2.350,00	250,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-23.780,54	-22.800,00	0,00	-20.438,97	2.361,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.034,48	-1.100,00	0,00	-231,80	868,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.815,02	-23.900,00	0,00	-20.670,77	3.229,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.790,02	-21.800,00	0,00	-18.320,77	3.479,23	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)	-24.790,02	-21.800,00	0,00	-18.320,77	3.479,23	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)	-24.790,02	-21.800,00	0,00	-18.320,77	3.479,23	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300,78	-10.060,00	0,00	-12.100,00	-2.040,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-36.090,80	-31.860,00	0,00	-30.420,77	1.439,23	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.090,80	-31.860,00	0,00	-30.420,77	1.439,23	0,00

10

Bauen und Wohnen

1001

Bau- und Grundstücksordnung

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.100	0,00	2.400,00	300,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.100	0,00	2.400,00	300,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-23.718,18	-22.800	0,00	-20.709,20	2.090,80	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.004,68	-1.100	0,00	-215,70	884,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.722,86	-23.900	0,00	-20.924,90	2.975,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.422,86	-21.800	0,00	-18.524,90	3.275,10	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,96	8.653,96	0,00	8.653,96	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	474,21	474,21	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.743,96	8.903,96	0,00	9.128,17	224,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.846,44	-3.700,00	0,00	-3.125,68	574,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.888,42	-6.920,00	0,00	-3.919,88	3.000,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.798,74	-10.567,82	0,00	-10.941,85	-374,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688,40	-1.820,00	0,00	-1.161,94	658,06	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.222,00	-27.007,82	0,00	-19.149,35	7.858,47	-4.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.478,04	-18.103,86	0,00	-10.021,18	8.082,68	-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)	-33.478,04	-18.103,86	0,00	-10.021,18	8.082,68	-4.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.478,04	-18.103,86	0,00	-9.681,72	8.422,14	-4.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	474,21	474,21	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478,65	-5.880,00	0,00	-8.594,21	-2.714,21	0,00
29	=	Teilergebnis	-40.956,69	-23.983,86	0,00	-17.801,72	6.182,14	-4.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.956,69	-23.983,86	0,00	-17.801,72	6.182,14	-4.000,00

10

Bauen und Wohnen

1002

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	0,00	0,00	-250,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090,00	2.250	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.842,78	-3.700	0,00	-3.143,28	556,72	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.783,56	-6.920	0,00	-4.672,35	2.247,65	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-688,40	-1.820	0,00	-1.161,94	658,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.314,74	-16.440	0,00	-8.977,57	7.462,43	-4.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.224,74	-14.190	0,00	-8.977,57	5.212,43	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.771,08	-3.229	-3.228,92	-1.744,50	1.484,42	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.771,08	-33.229	-3.228,92	-1.744,50	31.484,42	-30.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.771,08	-33.229	-3.228,92	-1.744,50	31.484,42	-30.000,00

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000329: Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-2.771,08	-3.229	-3.228,92	-1.744,50	1.484,42	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.771,08	-3.229	-3.228,92	-1.744,50	1.484,42	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.771,08	-3.229	-3.228,92	-1.744,50	1.484,42	0,00

Erläuterungen

Produkt: 10 02 - Denkmalschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2020 wurde eine Zuwendung für Pauschalzuweisungen für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 4.000,00 € bewilligt. Eine Ermächtigungsübertragung wurde aufgrund der tatsächlichen Zahlungen in das Jahr 2021 vorgenommen.

C. Investitionstätigkeit

7.000329 Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle

Die Planung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Ausführung soll in 2021 erfolgen. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 30.000 € wurden nach 2021 übertragen.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 339,46 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.904,04	311.500,00	0,00	314.057,86	2.557,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	334.904,04	311.500,00	0,00	314.057,86	2.557,86	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-545,90	-730,00	0,00	-508,58	221,42	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-545,90	-730,00	0,00	-508,58	221,42	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.358,14	310.770,00	0,00	313.549,28	2.779,28	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)	334.358,14	310.770,00	0,00	313.549,28	2.779,28	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)	334.358,14	310.770,00	0,00	313.549,28	2.779,28	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307,43	-5.940,00	0,00	-8.800,00	-2.860,00	0,00
29	=	Teilergebnis	327.050,71	304.830,00	0,00	304.749,28	-80,72	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	327.050,71	304.830,00	0,00	304.749,28	-80,72	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	333.669,60	311.500	0,00	329.792,30	18.292,30	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.669,60	311.500	0,00	329.792,30	18.292,30	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-542,07	-730	0,00	-512,63	217,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542,07	-730	0,00	-512,63	217,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	333.127,53	310.770	0,00	329.279,67	18.509,67	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

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.830,95	699.700,00	0,00	691.522,95	-8.177,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.047,60	25.900,00	0,00	16.696,10	-9.203,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,75	2.200,00	0,00	2.651,14	451,14	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	682.533,30	727.800,00	0,00	710.870,19	-16.929,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-19.792,43	-24.530,00	0,00	-12.364,80	12.165,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.053,95	-699.000,00	0,00	-694.255,51	4.744,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.228,83	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-675.075,21	-724.630,00	0,00	-706.620,31	18.009,69	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.458,09	3.170,00	0,00	4.249,88	1.079,88	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.458,09	3.170,00	0,00	4.249,88	1.079,88	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.458,09	3.170,00	0,00	4.249,88	1.079,88	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-7.451,09	2.048,91	0,00
29	=	Teilergebnis	-2.041,91	-6.330,00	0,00	-3.201,21	3.128,79	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.041,91	-6.330,00	0,00	-3.201,21	3.128,79	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.398,92	645.700	0,00	664.558,20	18.858,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.086,93	25.900	0,00	17.784,03	-8.115,97	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,76	2.200	0,00	2.550,66	350,66	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.154,61	673.800	0,00	684.892,89	11.092,89	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-19.941,50	-24.530	0,00	-11.995,54	12.534,46	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.290,37	-699.000	0,00	-683.398,53	15.601,47	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-123,81	-1.100	0,00	0,00	1.100,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.355,68	-724.630	0,00	-695.394,07	29.235,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.798,93	-50.830	0,00	-10.501,18	40.328,82	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 2020 für den Bereich „Restabfall“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 18.643,94 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Bereich „Bioabfall“ hat mit einem Fehlbetrag von 3.391,26 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Bereich „Papierabfall“ hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9.995,37 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Insgesamt wurde eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 54.250,00 € eingeplant, jedoch lediglich 32.030,57 € 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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.635,66	106.347,40	0,00	123.601,04	17.253,64	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.173,14	1.764.814,39	0,00	1.689.368,27	-75.446,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,01	0,00	0,00	20.785,82	20.785,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	938,73	609,23	0,00	609,23	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.547,51	0,00	0,00	7.438,09	7.438,09	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.590.153,05	1.871.771,02	0,00	1.841.802,45	-29.968,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-72.198,38	-75.800,00	0,00	-64.916,54	10.883,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.226,62	-371.960,93	-128.740,93	-208.759,59	163.201,34	-93.116,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297.961,04	-309.141,06	0,00	-279.375,41	29.765,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-756.052,84	-857.000,00	0,00	-870.608,19	-13.608,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.699,47	-4.550,00	0,00	-7.765,34	-3.215,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.349.138,35	-1.618.451,99	-128.740,93	-1.431.425,07	187.026,92	-93.116,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.014,70	253.319,03	-128.740,93	410.377,38	157.058,35	-93.116,89
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)	241.014,70	253.319,03	-128.740,93	410.377,38	157.058,35	-93.116,89
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)	241.014,70	253.319,03	-128.740,93	410.377,38	157.058,35	-93.116,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.026,15	214.600,00	0,00	222.038,09	7.438,09	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.427,51	-11.600,00	0,00	-19.194,13	-7.594,13	0,00
29	=	Teilergebnis	488.613,34	456.319,03	-128.740,93	613.221,34	156.902,31	-93.116,89
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	488.613,34	456.319,03	-128.740,93	613.221,34	156.902,31	-93.116,89

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.051,08	1.497.100	0,00	1.537.824,67	40.724,67	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.968,17	0	0,00	16.135,82	16.135,82	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.019,25	1.497.100	0,00	1.553.960,49	56.860,49	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-72.225,24	-75.800	0,00	-64.905,74	10.894,26	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.735,98	-371.961	-128.740,93	-202.400,43	169.560,50	-93.116,89
14	-	Transferauszahlungen	-754.052,84	-857.000	0,00	-870.608,19	-13.608,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.290,70	-4.550	0,00	-7.478,62	-2.928,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.304,76	-1.309.311	-128.740,93	-1.145.392,98	163.917,95	-93.116,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.714,49	187.789	-128.740,93	408.567,51	220.778,44	-93.116,89
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.305,94	62.480	0,00	21.776,04	-40.703,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.305,94	62.480	0,00	21.776,04	-40.703,96	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.423,69	-1.335.147	-855.146,74	-538.638,97	796.507,77	-373.304,99
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-856.423,69	-1.335.147	-855.146,74	-538.638,97	796.507,77	-373.304,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-776.117,75	-1.272.667	-855.146,74	-516.862,93	755.803,81	-373.304,99

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-14.477,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.477,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.477,37	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000056: Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.803,50	-23.715	-23.715,26	-22.397,09	1.318,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-449.803,50	-23.715	-23.715,26	-22.397,09	1.318,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.803,50	-23.715	-23.715,26	-22.397,09	1.318,17	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000164: Kanalerweiterung Am Geitenhögel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.464,32	7.400	0,00	7.484,62	84,62	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.464,32	7.400	0,00	7.484,62	84,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.464,32	7.400	0,00	7.484,62	84,62	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	1.800	0,00	1.644,50	-155,50	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.800	0,00	1.644,50	-155,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800	0,00	1.644,50	-155,50	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	78.841,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.841,62	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)	78.841,62	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-10.399,44	-256.601	-256.600,56	-56.260,69	200.339,87	-200.339,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.399,44	-256.601	-256.600,56	-56.260,69	200.339,87	-200.339,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.399,44	-256.601	-256.600,56	-56.260,69	200.339,87	-200.339,87

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000226: Kanalerneuerung "Am Lohstück"								

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-10.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000,00	0,00	100.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000228: Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.652,48	-335.348	-20.347,52	0,00	335.347,52	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.652,48	-335.348	-20.347,52	0,00	335.347,52	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.652,48	-335.348	-20.347,52	0,00	335.347,52	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-263.258,44	-351.270	-351.269,70	-260.547,20	90.722,50	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-263.258,44	-351.270	-351.269,70	-260.547,20	90.722,50	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.258,44	-351.270	-351.269,70	-260.547,20	90.722,50	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000257: Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.280	0,00	12.646,92	-40.633,08	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.280	0,00	12.646,92	-40.633,08	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.615,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.615,74	53.280	0,00	12.646,92	-40.633,08	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-11.873,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.873,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.873,34	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-66.299,44	-13.058	-13.058,35	-4.084,38	8.973,97	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.299,44	-13.058	-13.058,35	-4.084,38	8.973,97	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.299,44	-13.058	-13.058,35	-4.084,38	8.973,97	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000285: Kanalerneuerung Schulweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-10.742,25	9.257,75	-9.257,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-10.742,25	9.257,75	-9.257,75

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-10.742,25	9.257,75	-9.257,75

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-16.799,29	-20.000	0,00	-12.265,97	7.734,03	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.799,29	-20.000	0,00	-12.265,97	7.734,03	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.799,29	-20.000	0,00	-12.265,97	7.734,03	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-10.244,65	-180.155	-180.155,35	-16.447,98	163.707,37	-163.707,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.244,65	-180.155	-180.155,35	-16.447,98	163.707,37	-163.707,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.244,65	-180.155	-180.155,35	-16.447,98	163.707,37	-163.707,37

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000318: San. Pumpenschacht Holländische Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000331: Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-155.893,41	-155.893,41	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-155.893,41	-155.893,41	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-155.893,41	-155.893,41	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11 03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung kanalisiert“ hat im Jahr 2020 für den Bereich „Schmutzwasserbeseitigung“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 229.802,05 € abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 189.299,97 €, der dem Sonderposten zum teilweisen Ausgleich des vorgenannten Fehlbetrages entnommen wurde. Zum 31.12.2020 hat der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser damit einen Bestand von 0 €.

Der Bereich „Niederschlagswasserbeseitigung“ schloss mit einem Fehlbetrag von 41.524,59 € ab. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser entnommen. Dieser hat dann zum 31.12.2020 einen Bestand von 111.833,85 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung vom Planansatz 2020 (1.764.814,39 €) in Höhe von -75.446,12 € besteht im Wesentlichen aus einem Minderertrag der Niederschlagswassergebühren in Höhe von 109.184,90 €. Dieser Minderertrag wurde zum Teil durch die Auflösung des Sonderposten Regenwasser in Höhe von 41.524,59 € gedeckt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Schmutzwasserkanalisation in Höhe von 65.000,00 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 30.947,48 € wurde nur in Höhe von insgesamt 36.320,91 € verbraucht. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführter Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen sowie der in Absprache mit dem ausführenden Unternehmer auf das Frühjahr 2021 verschobenen Kanalreinigung.

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Regenwasserkanalisation betrug der Ansatz 68.000,00 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 54.085,60 €. Der Verbrauch beziffert sich hier auf nur 41.945,65 €. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführter Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen sowie der in Absprache mit dem ausführenden Unternehmer auf das Frühjahr 2021 verschobenen Kanalreinigung.

Sowohl beim Schmutzwasser- als auch beim Regenwasserkanal waren Dienstleistungen für die Aktualisierung der Kanaldatenbank, die Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten, die Erstellung des Kanalkatasters gemäß SÜwVO Abw sowie weitere Ingenieurkosten veranschlagt. Im Bereich des Schmutzwassers wurde der Ansatz von 47.000,00 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 35.100,02 € in Höhe von 55.554,40 €

Erläuterungen

und im Bereich des Regenwassers wurde der Ansatz von 52.000,00 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 8.607,83 € in Höhe von 64.791,81 € in Anspruch genommen.

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

Transferaufwendungen

Für die Abrechnung 2019 des Verbandsbeitrages sowie für die Zahlung der Vorausleistung für 2020 des Niersverbandes ist im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Niederschlagswasser (Planwert 306.400,00 €) ein Minderaufwand von rd. 34.000,00 € entstanden.

Im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Schmutzwasser (Planwert 550.600,00 €) ist ein Mehraufwand von rd. 47.000,00 € entstanden.

In der vom Niersverband im Sommer 2020 erstellten Abrechnung des Verbandsbeitrages 2019 wurde eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 27.973,65 € an den Niersverband fällig.

C. Investitionstätigkeit

7.000056 – Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1

Die Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 1 ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Aktivierung der Maßnahme erfolgt erst in 2021. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.318,17 € eingespart.

7.000224 – Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln

Die Teilmaßnahme an der Rosenstraße wurde in 2020 umgesetzt. Die Abrechnung erfolgt in 2021. Die Maßnahme an der Kalkarer Straße konnte bisher wegen des fehlenden Grunderwerbes noch nicht ausgeführt werden. Die Restmittel in Höhe von 200.339,87 € sind demnach nach 2021 übertragen worden.

7.000226 – Kanalerneuerung Am Lohstück

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit der Kanalerneuerung der Gartenstraße Teil 2 ausgeführt werden. Die Planung ist erfolgt, die Ausführung beginnt erst nach einer Anliegerversammlung in 2021. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 100.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt.

7.000228 – Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit der Kanalerneuerung der Straße Am Lohstück ausgeführt werden. Die Planung ist erfolgt, die Ausführung beginnt erst nach einer Anliegerversammlung in 2021. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 315.000 € wurden im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

7.000245 – Kanalerneuerung Bergstraße

Die Kanalerneuerung Bergstraße ist abgeschlossen und abgerechnet. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 90.722,50 € eingespart.

7.000270 – Kanalerneuerung Gartenring

Die Kanalerneuerung Gartenring ist abgeschlossen und abgerechnet. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 8.973,97 € eingespart.

Erläuterungen

7.000285 – Kanalerneuerung Schulweg

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Zuge des Straßenausbaus Schulweg und ist in 2024 vorgesehen. Hierfür sind 155.000 € eingeplant. In 2020 wurde die Entwurfsplanung erstellt und abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 9.275,75 € wurden für weitere Planungsleistungen nach 2021 übertragen.

7.000288 – Erstellung Grundstücksanschlussleitungen

Seit der Übernahme der Grundstücksanschlussleitungen in die öffentliche Abwasseranlage wird die Erstellung investiv gebucht. In 2020 wurden Mittel in Höhe von 7.734,03 € eingespart.

7.000304 – Oberflächenentwässerung Uedemerbruch

Mit der Umsetzung der Maßnahme kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbsgesprächen begonnen werden. Die Restmittel in Höhe von 163.707,37 € wurden daher nach 2021 übertragen.

7.000318 – Sanierung Pumpenschacht Holländische Straße

Maßnahme wird bis auf weiteres geschoben.

7.000331 – Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße

Die Maßnahme wurde in 2020 ausgeführt und abgerechnet. Die Aktivierung der Maßnahme erfolgt erst in 2021.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.752,89	39.000,00	0,00	35.570,26	-3.429,74	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.752,89	39.000,00	0,00	35.570,26	-3.429,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.549,42	-5.500,00	0,00	-3.920,15	1.579,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.952,32	-24.500,00	0,00	-26.392,76	-1.892,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.456,03	-300,00	0,00	-1.978,22	-1.678,22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.957,77	-32.300,00	0,00	-34.291,13	-1.991,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.795,12	6.700,00	0,00	1.279,13	-5.420,87	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)	2.795,12	6.700,00	0,00	1.279,13	-5.420,87	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)	2.795,12	6.700,00	0,00	1.279,13	-5.420,87	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	2.595,12	6.500,00	0,00	1.079,13	-5.420,87	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.595,12	6.500,00	0,00	1.079,13	-5.420,87	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.054,66	39.000	0,00	36.027,40	-2.972,60	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.054,66	39.000	0,00	36.027,40	-2.972,60	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.541,04	-5.500	0,00	-3.974,73	1.525,27	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.316,59	-24.500	0,00	-28.383,76	-3.883,76	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196,20	-300	0,00	-42,57	257,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.053,83	-32.300	0,00	-34.401,06	-2.101,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.000,83	6.700	0,00	1.626,34	-5.073,66	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

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert“ hat im Jahr 2020 für den Bereich „Kleinkläranlagen“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.154,97 € abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kleinkläranlagen hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 0 €, so dass zum Ausgleich des Fehlbetrages keine Entnahme möglich ist.

Der Bereich „Abflusslose Gruben“ schloss mit einem Überschuss von 1.978,22 € ab. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abflusslose Gruben zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2020 einen Bestand von 7.366,66 € hat.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.650,30	313.210,33	0,00	292.650,57	-20.559,76	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.000,20	269.825,84	0,00	270.245,72	419,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,19	3.000,00	0,00	3.787,07	787,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.810,51	224,74	0,00	71.057,64	70.832,90	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	25.337,28	0,00	0,00	29.309,06	29.309,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	588.855,48	586.260,91	0,00	667.290,06	81.029,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-267.784,61	-312.900,00	0,00	-228.549,64	84.350,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.426,93	-385.264,30	-8.114,30	-229.605,88	155.658,42	-35.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.928,66	-771.530,44	0,00	-723.841,65	47.688,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-135,09	-135,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.549,73	-6.650,00	0,00	-1.597,72	5.052,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.249.689,93	-1.476.344,74	-8.114,30	-1.183.729,98	292.614,76	-35.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.834,45	-890.083,83	-8.114,30	-516.439,92	373.643,91	-35.000,00
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)	-660.834,45	-890.083,83	-8.114,30	-516.439,92	373.643,91	-35.000,00
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)	-660.834,45	-890.083,83	-8.114,30	-516.439,92	373.643,91	-35.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.337,28	0,00	0,00	29.309,06	29.309,06	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.583,80	-240.500,00	0,00	-278.162,32	-37.662,32	0,00
29	=	Teilergebnis	-953.080,97	-1.130.583,83	-8.114,30	-765.293,18	365.290,65	-35.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-953.080,97	-1.130.583,83	-8.114,30	-765.293,18	365.290,65	-35.000,00

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	240,00	240,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,05	3.000	0,00	2.983,10	-16,90	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.403,05	3.000	0,00	3.223,10	223,10	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-267.865,34	-312.900	0,00	-228.619,75	84.280,25	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.241,92	-385.264	-8.114,30	-228.575,22	156.689,08	-35.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	0,00	-11.347,50	38.652,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.131,34	-6.650	0,00	-1.542,95	5.107,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.238,60	-754.814	-8.114,30	-470.085,42	284.728,88	-35.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.835,55	-751.814	-8.114,30	-466.862,32	284.951,98	-35.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	678.000	0,00	660.000,00	-18.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.088,38	286.900	0,00	145.050,47	-141.849,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	532.088,38	964.900	0,00	805.050,47	-159.849,53	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	-785,74	14.214,26	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.593.573,03	-3.854.743	-2.185.742,83	-2.009.005,68	1.845.737,15	-709.595,64
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.593.573,03	-3.876.243	-2.185.742,83	-2.009.791,42	1.866.451,41	-709.595,64
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.061.484,65	-2.911.343	-2.185.742,83	-1.204.740,95	1.706.601,88	-709.595,64

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000020: Ausbau der Kettelerstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.213,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.213,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.794,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.794,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.418,54	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-580.068,86	-246.887	-246.887,16	-192.404,71	54.482,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-580.068,86	-246.887	-246.887,16	-192.404,71	54.482,45	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.068,86	-246.887	-246.887,16	-192.404,71	54.482,45	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	13.500	0,00	12.356,75	-1.143,25	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.500	0,00	12.356,75	-1.143,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.500	0,00	12.356,75	-1.143,25	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Erschließung "Am Geijtenhögel"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.240,64	83.000	0,00	83.011,24	11,24	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.240,64	83.000	0,00	83.011,24	11,24	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.240,64	83.000	0,00	83.011,24	11,24	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000202: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	0,00	500.000,00	20.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	480.000	0,00	500.000,00	20.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.682,30	-1.690.768	-738.767,94	-910.662,86	780.105,08	-660.105,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.682,30	-1.690.768	-738.767,94	-910.662,86	780.105,08	-660.105,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.682,30	-1.210.768	-738.767,94	-410.662,86	800.105,08	-660.105,08

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000232: Ausbau Gartenstraße - Teil 2								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	1.476,82	1.476,82	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	1.476,82	1.476,82	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.349,07	-559.651	-52.650,93	0,00	559.650,93	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.349,07	-559.651	-52.650,93	0,00	559.650,93	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.349,07	-559.651	-52.650,93	1.476,82	561.127,75	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000233: Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-20.000,00	0,00	160.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-20.000,00	0,00	160.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-20.000,00	0,00	160.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000236: Erneue. Neben anl. Gustav-Adolf-Str.							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	900,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	900,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	198.000	0,00	160.000,00	-38.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.000,00	198.000	0,00	160.000,00	-38.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.796,48	-1.074.896	-1.074.895,63	-791.450,05	283.445,58	-20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-356.796,48	-1.074.896	-1.074.895,63	-791.450,05	283.445,58	-20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.796,48	-876.896	-1.074.895,63	-631.450,05	245.445,58	-20.000,00

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000258: Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	281.734,74	190.400	0,00	45.192,84	-145.207,16	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	281.734,74	190.400	0,00	45.192,84	-145.207,16	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.556,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.556,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.178,56	190.400	0,00	45.192,84	-145.207,16	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000268: Ausbau Gartenring								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	1.812,82	1.812,82	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	1.812,82	1.812,82	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.319,67	-45.041	-45.041,17	-77.351,95	-32.310,78	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-348.319,67	-45.041	-45.041,17	-77.351,95	-32.310,78	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.319,67	-45.041	-45.041,17	-75.539,13	-30.497,96	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000272: Um-/Ausbau Delsenweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.449,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.449,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.449,84	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000289: Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.118,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.118,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.118,29	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000290: Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.437,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.437,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.437,88	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000292: Ausbau der Straße Schulweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	-15.509,44	29.490,56	-29.490,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	-15.509,44	29.490,56	-29.490,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	-15.509,44	29.490,56	-29.490,56

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000330: Verbreiterung Gehweg 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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	-17.061,39	7.938,61	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	-17.061,39	7.938,61	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	-17.061,39	7.938,61	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-15.000	0,00	-785,74	14.214,26	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500,00	-4.565,28	2.934,72	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	-7.500,00	-5.351,02	23.648,98	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	-7.500,00	-5.351,02	23.648,98	0,00

Erläuterungen

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Die höheren Erträge in Höhe von 70.832,90 € resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Verkehrsflächen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

In der Ergebnisrechnung werden Minderausgaben in Höhe von ca. 27.800,00 € bei der Vergütung von tariflich Beschäftigten ausgewiesen. Dies ist zum einen durch die späte Nachbesetzung von unbesetzten Stellen begründet, aber auch durch den Entfall von Lohnfortzahlungen aufgrund langzeiterkrankter Beschäftigter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Ergebnisrechnung werden insgesamt in dieser Kontengruppe Minderaufwendungen in Höhe von 155.658,42 € realisiert. Diese resultieren zum einen aus geringeren Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung, Baumpflegearbeiten, geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze, geringeren Aufwendungen der Wirtschaftswege sowie Rechtsberatungen.

C. Investitionstätigkeit

7.000078 – Ausbau Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1

Die Maßnahme wurde mit dem Ausbau Gartenring in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Aktivierung kann erst in 2021 erfolgen. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 54.482,45 € eingespart.

7.000202 – Bau eines Alleen-Radweges – Teil 2

Die Maßnahme wird zurzeit durchgeführt und soll in März 2021 fertiggestellt sein. Die Restmittel in Höhe von 660.105,08 € wurden daher nach 2021 übertragen.

Erläuterungen

7.000232 – Ausbau Gartenstraße – Teil 2

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit dem Ausbau der Straße Am Lohstück ausgeführt werden. Die Planung ist erfolgt, die Ausführung beginnt erst nach einer Anliegerversammlung in 2021. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 507.000 € wurden im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

7.000233 – Ausbau Am Lohstück (Gartenstraße-Lohberg)

Die Maßnahme soll in einer Gesamtmaßnahme mit dem Ausbau der Gartenstraße Teil 2 ausgeführt werden. Die Planung ist erfolgt, die Ausführung beginnt erst nach einer Anliegerversammlung in 2021. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 140.000 € wurden im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

7.000251 – Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet. Für die Entwicklungspflege der Bepflanzung werden in den nächsten 2 Jahren noch 20.000 € benötigt.

7000268: Ausbau Gartenring

Die Maßnahme wurde mit dem Ausbau Gartenstraße Teil 1 in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Aktivierung kann erst in 2021 erfolgen. Es wurden letztlich Mittel in Höhe von 32.310,78 € eingespart.

7.000292 – Ausbau der Straße Schulweg

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen. In 2020 wurde die Entwurfsplanung erstellt und abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 29.490,56 € wurden für weitere Planungsleistungen nach 2021 übertragen.

7.000330 – Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße

Die Maßnahme wurde in 2020 durchgeführt und abgerechnet. Die Aktivierung kann erst in 2021 erfolgen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.750,00	0,00	54.117,02	-1.632,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.750,00	0,00	54.117,02	-1.632,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-62.381,24	-60.500,00	0,00	-48.943,03	11.556,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.161,66	-39.000,00	0,00	-20.322,80	18.677,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957,22	-1.950,00	0,00	-15.224,46	-13.274,46	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.500,12	-101.450,00	0,00	-84.490,29	16.959,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.500,12	-45.700,00	0,00	-30.373,27	15.326,73	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)	-87.500,12	-45.700,00	0,00	-30.373,27	15.326,73	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)	-87.500,12	-45.700,00	0,00	-30.373,27	15.326,73	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.520,00	0,00	0,00	-1.700,37	-1.700,37	0,00
29	=	Teilergebnis	-90.020,12	-45.700,00	0,00	-32.073,64	13.626,36	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.020,12	-45.700,00	0,00	-32.073,64	13.626,36	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.750	0,00	54.013,85	-1.736,15	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.750	0,00	54.013,85	-1.736,15	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-62.274,95	-60.500	0,00	-48.794,27	11.705,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.735,77	-39.000	0,00	-20.358,74	18.641,26	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.049,53	-1.950	0,00	-113,62	1.836,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.060,25	-101.450	0,00	-69.266,63	32.183,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.060,25	-45.700	0,00	-15.252,78	30.447,22	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: 12 02 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung und Winterdienst“ hat im Jahr 2020 für den Bereich „Straßenreinigung“ mit einem Überschuss in Höhe von 1.548,86 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2020 einen Bestand von 1.548,86 € ausweist.

Der Bereich „Winterdienst“ schloss mit einem Überschuss von 13.637,12 € ab. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Winterdienst zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2020 einen Bestand von 13.637,12 € ausweist.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.250,00	18.500,00	0,00	6.500,00	-12.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.768,51	-2.700,00	0,00	-1.827,56	872,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276,93	-9.150,00	0,00	-1.961,28	7.188,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.836,09	-18.500,00	0,00	-18.496,60	3,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713,60	-10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.595,13	-40.600,00	0,00	-22.285,44	18.314,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.345,13	-22.100,00	0,00	-15.785,44	6.314,56	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)	-26.345,13	-22.100,00	0,00	-15.785,44	6.314,56	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)	-26.345,13	-22.100,00	0,00	-15.785,44	6.314,56	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307,43	-5.710,00	0,00	-7.970,00	-2.260,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-33.652,56	-27.810,00	0,00	-23.755,44	4.054,56	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.652,56	-27.810,00	0,00	-23.755,44	4.054,56	0,00

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.771,03	-2.700	0,00	-1.793,88	906,12	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276,93	-9.150	0,00	-1.961,28	7.188,72	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-19.015,81	-18.500	0,00	-22.836,09	-4.336,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	0,00	-1.713,60	-1.463,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.063,77	-30.600	0,00	-28.304,85	2.295,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.813,77	-24.100	0,00	-21.804,85	2.295,15	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
1301Natur- und Landschaftspflege
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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.781,00	38.781,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	143,32	20,00	0,00	38.801,00	38.781,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-97.672,26	-100.800,00	0,00	-95.166,47	5.633,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.477,13	-66.150,00	0,00	-48.919,32	17.230,68	-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.672,65	-40.361,60	0,00	-33.507,25	6.854,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692,63	-2.750,00	0,00	-2.278,69	471,31	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.514,67	-210.061,60	0,00	-179.871,73	30.189,87	-15.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.371,35	-210.041,60	0,00	-141.070,73	68.970,87	-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)	-184.371,35	-210.041,60	0,00	-141.070,73	68.970,87	-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)	-184.371,35	-210.041,60	0,00	-141.070,73	68.970,87	-15.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.820,75	-6.120,00	0,00	-8.380,00	-2.260,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-192.068,78	-216.161,60	0,00	-149.450,73	66.710,87	-15.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.068,78	-216.161,60	0,00	-149.450,73	66.710,87	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-97.782,40	-100.800	0,00	-94.919,07	5.880,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.327,86	-66.150	0,00	-45.243,48	20.906,52	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.535,59	-2.750	0,00	-2.278,69	471,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.645,85	-169.700	0,00	-142.441,24	27.258,76	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.645,85	-169.700	0,00	-142.441,24	27.258,76	-15.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.787,88	-16.236	-16.235,69	-269,22	15.966,47	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.723,75	-27.128	-11.127,77	-27.511,62	-383,85	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.511,63	-43.363	-27.363,46	-27.780,84	15.582,62	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.511,63	-43.363	-27.363,46	-27.780,84	15.582,62	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-72.787,88	-16.236	-16.235,69	-269,22	15.966,47	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.787,88	-16.236	-16.235,69	-269,22	15.966,47	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.787,88	-16.236	-16.235,69	-269,22	15.966,47	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-9.723,75	-27.128	-11.127,77	-27.511,62	-383,85	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.723,75	-27.128	-11.127,77	-27.511,62	-383,85	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.723,75	-27.128	-11.127,77	-27.511,62	-383,85	0,00

Erläuterungen

Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge in Höhe von 38.781,00 Euro resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken, die dem Produkt 1301 zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei um einen Ertrag, der keinen Einfluss auf die Finanzrechnung hat, da der Ertrag sich aus der Differenz des Erlöses und des Buchwerts ergibt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Ordentliche Aufwendungen

Für die Förderung von Lebensbedingungen von Bienen und Insekten wurden im Haushaltsjahr 2020 Finanzmittel in Höhe von 20.000,00 € bereitgestellt.

Aufgrund der Personalsituation im FB 4 – Planen, Bauen und Umwelt - sowie der coronabedingten Einschränkungen konnten Maßnahmen nicht geplant oder durchgeführt werden. Daher wurden hier lediglich 3.520,48 Euro verausgabt. Restmittel in Höhe von 15.000,00 Euro wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

C. Investitionstätigkeit

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.582,98	160.100,00	0,00	139.452,73	-20.647,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	113.582,98	160.100,00	0,00	139.452,73	-20.647,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.808,86	-3.100,00	0,00	-1.936,95	1.163,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-145.694,20	-159.800,00	0,00	-158.445,32	1.354,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,87	0,00	0,00	-5.409,48	-5.409,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.566,93	-162.900,00	0,00	-165.791,75	-2.891,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.983,95	-2.800,00	0,00	-26.339,02	-23.539,02	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)	-34.983,95	-2.800,00	0,00	-26.339,02	-23.539,02	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)	-34.983,95	-2.800,00	0,00	-26.339,02	-23.539,02	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.707,85	21.100,00	0,00	27.679,30	6.579,30	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.112,07	87,93	0,00
29	=	Teilergebnis	-9.476,10	17.100,00	0,00	228,21	-16.871,79	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.476,10	17.100,00	0,00	228,21	-16.871,79	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.154,62	160.100	0,00	-8.135,51	-168.235,51	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.154,62	160.100	0,00	-8.135,51	-168.235,51	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.816,25	-3.100	0,00	-1.943,60	1.156,40	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-145.694,20	-159.800	0,00	-158.445,32	1.354,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.568,05	-162.900	0,00	-160.388,92	2.511,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.413,43	-2.800	0,00	-168.524,43	-165.724,43	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 02 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ hat im Jahr 2020 für den Bereich „Niersverband“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.749,88 € abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niersverband hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 0 €, so dass zum Ausgleich des Fehlbetrages keine Entnahme möglich ist.

Der Bereich „Steinberger Ley“ schloss mit einem Fehlbetrag von 1.259,02 € ab. Da auch hier der entsprechende Sonderposten zum 31.12.2019 einen Bestand von 0 € ausweist, war auch hier keine Entnahme möglich.

Der Bereich „Kervenheimer Mühlenfleuth“ hat mit einem Überschuss von 5.409,48 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kervenheimer Mühlenfleuth zugeführt. Dieser hat dann zum 31.12.2020 einen Bestand von 5.409,48 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	29.319,00	30.500,00	0,00	27.526,43	-2.973,57	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,64	256,63	0,00	256,63	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.508,97	31.689,96	0,00	28.716,39	-2.973,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.133,38	-1.800,00	0,00	-3.184,84	-1.384,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.828,40	-7.470,00	0,00	-6.855,47	614,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.530,88	-5.530,88	0,00	-5.530,88	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.166,94	-240,00	0,00	-213,77	26,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.659,60	-15.040,88	0,00	-15.784,96	-744,08	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.849,37	16.649,08	0,00	12.931,43	-3.717,65	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)	14.849,37	16.649,08	0,00	12.931,43	-3.717,65	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.849,37	16.649,08	0,00	13.270,89	-3.378,19	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,00	-230,00	0,00	-200,00	30,00	0,00
29	=	Teilergebnis	14.619,37	16.419,08	0,00	13.070,89	-3.348,19	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.619,37	16.419,08	0,00	13.070,89	-3.348,19	0,00

13
1303Natur- und Landschaftspflege
Friedhofshalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.808,00	30.500	0,00	28.979,00	-1.521,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.808,00	30.500	0,00	28.979,00	-1.521,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.125,36	-1.800	0,00	-3.175,03	-1.375,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.919,28	-7.470	0,00	-2.673,53	4.796,47	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-206,71	-240	0,00	-213,77	26,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.251,35	-9.510	0,00	-6.062,33	3.447,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.556,65	20.990	0,00	22.916,67	1.926,67	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

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofshalle“ hat im Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 358,43 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhofshalle entnommen. Der Sonderposten hat dann zum 31.12.2020 einen Bestand von 7.112,69 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 339,46 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.550,00	0,00	1.890,55	340,55	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.890,55	1.550,00	0,00	1.890,55	340,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.337,34	-1.300,00	0,00	-1.067,25	232,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.677,90	-4.200,00	0,00	-2.940,00	1.260,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.015,24	-5.500,00	0,00	-4.007,25	1.492,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.124,69	-3.950,00	0,00	-2.116,70	1.833,30	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)	-3.124,69	-3.950,00	0,00	-2.116,70	1.833,30	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)	-3.124,69	-3.950,00	0,00	-2.116,70	1.833,30	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307,43	-5.710,00	0,00	-7.970,00	-2.260,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-10.432,12	-9.660,00	0,00	-10.086,70	-426,70	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.432,12	-9.660,00	0,00	-10.086,70	-426,70	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

1304

Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.550	0,00	1.890,55	340,55	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,55	1.550	0,00	1.890,55	340,55	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.333,71	-1.300	0,00	-1.076,22	223,78	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442,30	-4.200	0,00	-3.677,90	522,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.776,01	-5.500	0,00	-4.754,12	745,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.885,46	-3.950	0,00	-2.863,57	1.086,43	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

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,54	4.400,00	0,00	560,00	-3.840,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.283,54	4.400,00	0,00	560,00	-3.840,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.840,98	-3.800,00	0,00	-2.744,34	1.055,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418,03	-2.020,00	0,00	-1.844,95	175,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,80	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.927,81	-7.520,00	0,00	-4.589,29	2.930,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.644,27	-3.120,00	0,00	-4.029,29	-909,29	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)	-2.644,27	-3.120,00	0,00	-4.029,29	-909,29	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.644,27	-3.120,00	0,00	-529,29	2.590,71	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307,43	-5.710,00	0,00	-7.970,00	-2.260,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-9.951,70	-8.830,00	0,00	-8.499,29	330,71	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.951,70	-8.830,00	0,00	-8.499,29	330,71	0,00

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

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,54	4.400	0,00	560,00	-3.840,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283,54	4.400	0,00	560,00	-3.840,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.852,87	-3.800	0,00	-2.653,88	1.146,12	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867,33	-2.020	0,00	-2.637,60	-617,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.668,80	-1.700	0,00	0,00	1.700,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.389,00	-7.520	0,00	-5.291,48	2.228,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.105,46	-3.120	0,00	-4.731,48	-1.611,48	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 01 - Märkte

A. Ordentliche Erträge

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 3.500,00 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,05	450,00	0,00	500,15	50,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	682,05	600,00	0,00	500,15	-99,85	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-28.610,33	-27.800,00	0,00	-29.069,51	-1.269,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,86	-1.900,00	0,00	-2.523,39	-623,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.471,98	-4.388,63	0,00	-4.388,63	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.343,54	-4.450,00	0,00	-4.360,51	89,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.662,80	-78.425,00	0,00	-15.741,15	62.683,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.415,51	-116.963,63	0,00	-56.083,19	60.880,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.733,46	-116.363,63	0,00	-55.583,04	60.780,59	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)	-48.733,46	-116.363,63	0,00	-55.583,04	60.780,59	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)	-48.733,46	-116.363,63	0,00	-55.583,04	60.780,59	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.108,19	-7.110,00	0,00	-9.330,00	-2.220,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-56.841,65	-123.473,63	0,00	-64.913,04	58.560,59	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.841,65	-123.473,63	0,00	-64.913,04	58.560,59	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,60	450	0,00	582,45	132,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	0,00	-150,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,60	600	0,00	582,45	-17,55	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-28.606,58	-27.800	0,00	-28.924,73	-1.124,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-709,97	-1.900	0,00	-2.526,25	-626,25	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.343,54	-4.450	0,00	-4.360,51	89,49	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.849,12	-78.425	0,00	-16.092,93	62.332,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.509,21	-112.575	0,00	-51.904,42	60.670,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.879,61	-111.975	0,00	-51.321,97	60.653,03	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

Der fortgeschriebene Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beträgt insgesamt 1.500,00 €.

Der Mehraufwand in Höhe von 182,93 € ist durch die zusätzliche Mängelbeseitigung außerhalb der Wartung zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Kostenarten beträgt insgesamt 77.500,00 €. Die Minderaufwendungen in Höhe von 62.319,33 € sind im Wesentlichen bei den sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten anzusiedeln.

Allein der Minderaufwand für nicht durchführbare Veranstaltungen während der Corona Pandemie beläuft sich auf rund 6.700 €. Weitere nicht verausgabte Vorsorgeansätze betreffen die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, die sich aus dem Tourismuskonzept hätten ergeben können oder die bereits begonnenen Maßnahmen (Homepage), die aber noch nicht beendet wurden.

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.324,20	-19.200,00	0,00	-21.929,23	-2.729,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.800,00	-6.000,00	0,00	-5.945,32	54,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.014,05	-6.000,00	0,00	-493,73	5.506,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.138,25	-31.200,00	0,00	-28.368,28	2.831,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.138,25	-31.200,00	0,00	-28.368,28	2.831,72	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)	-34.138,25	-31.200,00	0,00	-28.368,28	2.831,72	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)	-34.138,25	-31.200,00	0,00	-28.368,28	2.831,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.539,48	-6.817,00	0,00	-9.171,00	-2.354,00	0,00
29	= Teilergebnis	-42.677,73	-38.017,00	0,00	-37.539,28	477,72	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.677,73	-38.017,00	0,00	-37.539,28	477,72	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-19.262,71	-19.200	0,00	-21.819,73	-2.619,73	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.800,00	-6.000	0,00	-5.945,32	54,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.273,78	-6.000	0,00	-493,73	5.506,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.336,49	-31.200	0,00	-28.258,78	2.941,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.336,49	-31.200	0,00	-28.258,78	2.941,22	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 bei der Wirtschaftsförderung von 5.000 € vorgesehen. Hiervon eingespart wurden 4.595,52 € aufgrund nicht durchgeführter Veranstaltungen (GO4MorePerformance, Unternehmerfrühstücke und -Abende) bedingt durch die Corona-Pandemie.

C. Investitionstätigkeit

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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.249.100,58	10.797.900,00	0,00	9.867.572,37	-930.327,63	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.291,41	1.879.468,00	0,00	2.015.711,12	136.243,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.946,52	0,00	0,00	83.583,45	83.583,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.857,00	20.000,00	0,00	20.418,00	418,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.155.260,51	12.697.368,00	0,00	11.987.309,94	-710.058,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.175.436,33	-6.468.000,00	0,00	-6.418.926,90	49.073,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.063,04	-35.000,00	0,00	-66.847,53	-31.847,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.459.499,37	-6.503.000,00	0,00	-6.485.774,43	17.225,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.695.761,14	6.194.368,00	0,00	5.501.535,51	-692.832,49	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)	6.695.761,14	6.194.368,00	0,00	5.501.535,51	-692.832,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	812.204,46	812.204,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	812.204,46	812.204,46	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.695.761,14	6.194.368,00	0,00	6.313.739,97	119.371,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426,02	-470,00	0,00	-460,00	10,00	0,00
29	= Teilergebnis	6.695.335,12	6.193.898,00	0,00	6.313.279,97	119.381,97	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.695.335,12	6.193.898,00	0,00	6.313.279,97	119.381,97	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.037.799,04	10.797.900	0,00	10.262.951,02	-534.948,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.291,41	1.873.718	0,00	2.015.711,12	141.993,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0,00	25,00	25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.946,52	0	0,00	83.583,45	83.583,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.805,01	20.000	0,00	34.173,58	14.173,58	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.918.916,98	12.691.618	0,00	12.396.444,17	-295.173,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.068.923,68	-6.468.000	0,00	-6.516.990,30	-48.990,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.359,00	-15.000	0,00	-27.039,00	-12.039,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.075.282,68	-6.483.000	0,00	-6.544.029,30	-61.029,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.843.634,30	6.208.618	0,00	5.852.414,87	-356.203,13	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.451,32	1.141.300	0,00	1.150.133,77	8.833,77	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.347.451,32	1.141.300	0,00	1.150.133,77	8.833,77	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.347.451,32	1.141.300	0,00	1.150.133,77	8.833,77	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000008: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	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)	300.000,00	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000059: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	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)	60.000,00	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000063: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.251,32	781.300	0,00	790.133,77	8.833,77	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	763.251,32	781.300	0,00	790.133,77	8.833,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	763.251,32	781.300	0,00	790.133,77	8.833,77	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000274: Zuweisung nach KInvFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	224.200,00	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 ./i. Auszahlungen)	224.200,00	0	0,00	0,00	0,00	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 930.327,63 € unterschritten. Maßgeblich für die schlechtere Ertragsituation sind u.a. Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-627.585,72 €) und Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-321.071,14 €). Geringe Mehrerträge waren bei der Grundsteuer B (+2.917,03 €) und bei der Grundsteuer A (+ 6.420,99 €) zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen waren rund 29.000,00 € höher als ursprünglich für das Jahr 2020 geplant.

Das Gewerbesteuerausgleichsgesetz wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 beschlossen, um die Kommunen aufgrund von Gewerbesteuerausfällen zu entlasten. Dieser Ausgleich wird nur einmalig für das Jahr 2020 gewährt und betrug insgesamt 112.434,00 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 wurde im Jahr 2020 ein Betrag von 83.583,45 € erstattet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Bei der Gewerbesteuerumlage (-25.867,17 €) wurde der Planansatz unterschritten. Dies hängt mit dem oben erwähnten Minderertrag bei der Gewerbesteuer zusammen. Bei der differenzierten Kreisumlage für Förderschulen waren rd. 21.000,00 € und bei der Kreisumlage rd. 8.000,00 € mehr zu leisten. Weiterhin waren für die Krankenhausinvestitionspauschale rd. 53.000,00 € weniger zu leisten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit

Schulpauschale

Im Haushaltsjahr 2020 wurden der Gemeinde Uedem 300.000,00 € Schulpauschale überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

Sportpauschale

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

Investitionspauschale

Insgesamt wurden der Gemeinde Uedem 790.133,77 € überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

Erläuterungen

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen nach § 5 Absatz 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beträgt für dieses Produkt 812.204,46 €. Dieser ist gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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
19	+ Finanzerträge	11.165,10	6.650,00	0,00	11.253,29	4.603,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.920,70	-37.100,00	0,00	-17.022,22	20.077,78	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.755,60	-30.450,00	0,00	-5.768,93	24.681,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.755,60	-30.450,00	0,00	-5.768,93	24.681,07	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)	-7.755,60	-30.450,00	0,00	-5.768,93	24.681,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.755,60	-30.530,00	0,00	-5.848,93	24.681,07	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.755,60	-30.530,00	0,00	-5.848,93	24.681,07	0,00

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.165,10	6.650	0,00	11.253,29	4.603,29	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165,10	6.650	0,00	11.253,29	4.603,29	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.559,46	-21.560	0,00	0,00	21.560,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.920,70	-37.100	0,00	-17.022,22	20.077,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.480,16	-58.660	0,00	-17.022,22	41.637,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.315,06	-52.010	0,00	-5.768,93	46.241,07	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

Finanzerträge

Bei der Haushaltsplanung für 2020 wurde davon ausgegangen, dass die Mittel im Bausparvertrag zur Liquiditätssicherung benötigt werden und somit kein Zinsertrag erzielt wird. Die Annahme ist nicht eingetreten, so dass ein ungeplanter Zinsertrag in Höhe von 4.616,95 € zu verzeichnen ist.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Uedem musste insgesamt 20.077,78 € weniger Zinsaufwendungen aufbringen als geplant (Planansatz 37.100,00 €), da eine Darlehensaufnahme nicht erforderlich war.

C. Investitionstätigkeit

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2020 EUR	zum 31.12.2019 EUR
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	984.354,33	0,00
1.	Anlagevermögen	66.486.445,14	64.002.599,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.428,48	13.992,37
1.2.	Sachanlagen	66.326.310,88	63.853.901,55
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.981.370,26	4.080.564,09
1.2.1.1.	Grünflächen	2.629.768,36	2.676.750,19
1.2.1.2.	Ackerland	654.532,99	706.744,99
1.2.1.3.	Wald, Forsten	18.817,09	18.817,09
1.2.1.4.	sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,82	678.251,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.753.595,81	19.270.888,56
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.228.410,43	1.262.482,29
1.2.2.2.	Schulen	6.686.650,15	6.837.699,07
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.838.535,23	11.170.707,20
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	34.632.956,63	35.584.431,75
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.795.268,31	3.749.005,15
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	446.659,89	456.268,92
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.539.894,23	7.817.486,97
1.2.3.5.	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	22.848.011,00	23.558.802,14
1.2.3.6.	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.123,20	2.868,57
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.241,14	64.484,08
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208.449,05	1.141.825,41
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.819,68	623.747,14
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.903.878,31	3.087.960,52
1.3.	Finanzanlagen	134.705,78	134.705,78
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	76.035,78	76.035,78
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	9.818.344,34	9.231.690,32
2.1.	Vorräte	3.467.595,73	1.938.026,88
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.467.595,73	1.938.026,88
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.298.962,92	1.609.975,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	952.983,88	1.409.941,15
2.2.1.1.	Gebühren	20.985,01	62.723,15
2.2.1.2.	Beiträge	1.205,95	1.755,95
2.2.1.3.	Steuern	91.755,59	482.746,92
2.2.1.4.	Forderungen Transferleistungen	271.926,00	285.165,10
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	567.111,33	577.550,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	175.077,08	142.751,44
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	139.334,03	128.867,43
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.981,41	7.172,37
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	10.761,64	6.711,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	170.901,96	57.283,17
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	5.051.785,69	5.683.687,68
3.	ARAP	52.038,96	36.331,73
	SUMME	77.341.182,77	73.270.621,75

Bilanzposten		PASSIVA	
		zum 31.12.2020 EUR	zum 31.12.2019 EUR
1.	Eigenkapital	27.617.990,48	25.908.673,07
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.432.529,91	18.427.161,41
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	7.481.511,66	5.336.078,02
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.703.948,91	2.145.433,64
2.	Sonderposten	33.834.738,56	35.070.329,67
2.1.	SoPo für Zuwendungen	23.038.806,08	23.694.851,12
2.2.	SoPo für Beiträge	10.359.767,34	10.691.887,20
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	260.150,26	500.790,14
2.4.	Sonstige SoPo	176.014,88	182.801,21
3.	Rückstellungen	5.545.676,50	5.155.770,60
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.472.908,00	4.287.826,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	396.200,00	396.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	676.568,50	471.744,60
4.	Verbindlichkeiten	10.342.777,23	7.135.340,31
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.990.652,50	4.346.791,50
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	von Kreditinstituten	3.990.652,50	4.346.791,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	108.061,66	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.652,38	226.414,76
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.776,03	111.181,17
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.225,45	284.304,23
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.184.409,21	2.166.648,65
5.	PRAP	0,00	508,10
	SUMME	77.341.182,77	73.270.621,75

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	18.427.161,41 €	- €	5.368,50 €	- €		18.432.529,91 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	5.336.078,02 €	2.145.433,64 €				7.481.511,66 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.145.433,64 €				1.703.948,91 €	1.703.948,91 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	- €	- €				- €
Summe Eigenkapital	25.908.673,07 €	2.145.433,64 €				27.617.990,48 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				- €

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- 1.305.034,25 €	1.342.656,32 €	2.145.433,64 €	2.183.055,71 €
Summe	- 1.305.034,25 €	1.342.656,32 €	2.145.433,64 €	2.183.055,71 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.990.652,50	936.364,00	1.782.651,00	1.271.637,50	4.346.791,50
2.5. von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	108.061,66	108.061,66	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.652,38	273.652,38	0,00	0,00	226.414,76
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.776,03	94.776,03	0,00	0,00	111.181,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.225,45	1.691.225,45	0,00	0,00	284.304,23
8. Erhaltene Anzahlungen	4.184.409,21	4.184.409,21	0,00	0,00	2.166.648,65
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.342.777,23	7.288.488,73	1.782.651,00	1.271.637,50	7.135.340,31
Nachrichtlich angeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2020

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	20.985,01	20.985,01	0,00	0,00	62.723,15
1.2 Beiträge	1.205,95	1.205,95	0,00	0,00	1.755,95
1.3 Steuern	91.755,59	91.755,59	0,00	0,00	482.746,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	271.926,00	271.926,00	0,00	0,00	285.165,10
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	567.111,33	253.487,33	0,00	313.624,00	577.550,03
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	139.334,03	139.334,03	0,00	0,00	128.867,43
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.981,41	24.981,41	0,00	0,00	7.172,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	10.761,64	10.761,64	0,00	0,00	6.711,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	170.901,96	170.901,96	0,00	0,00	57.283,17
Summe Ziffer 1. + 2. + 3.	1.298.962,92	985.338,92	0,00	313.624,00	1.609.975,76

Rückstellungsspiegel der Gemeinde Uedem (Teil A)

	01.01.2020			31.12.2020	
	Gesamt	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Endbestand
Pensionen und Beihilfe	4.287.826,00 €	566.576,00 €	381.494,00 €	- €	4.472.908,00 €
Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltung	396.200,00 €	- €	- €	- €	396.200,00 €
Sonstige RS	471.744,60 €	288.156,97 €	18.331,87 €	65.001,20 €	676.568,50 €
Gesamt:	5.155.770,60 €	854.732,97 €	399.825,87 €	65.001,20 €	5.545.676,50 €

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

Instandhaltung

Gesamt	31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von		31.12. des Vorjahres
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	
Entsäuerung Archivgut	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €
Fenstererneuerung Rathaus	285.000,00 €		285.000,00 €	285.000,00 €
Blitzschutzanlage Hauptschule	14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
Absturzsicherung Verbundschule	26.000,00 €		26.000,00 €	26.000,00 €
Außentüren Verbundschule	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung Klassentüren Verbundschule	15.200,00 €		15.200,00 €	15.200,00 €
	396.200,00 €	- €	396.200,00 €	396.200,00 €

Sonstige RS

Gesamt	31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von		31.12. des Vorjahres
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	
Urlaub und Überstunden	316.360,08 €	316.360,08 €		286.744,60 €
Prüfungen	47.500,00 €	47.500,00 €		45.000,00 €
Abrechnung FlüAG	- €	- €	- €	50.000,00 €
Auflösung SVZ Uedem-Weeze	134.469,42 €	134.469,42 €		- €
Altersteilzeit (aktiv)	104.671,00 €	5.233,55 €	99.437,45 €	90.000,00 €
Altersteilzeit (passiv)	73.568,00 €	3.678,40 €	69.889,60 €	- €
	676.568,50 €	507.241,45 €	169.327,05 €	471.744,60 €

Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2020 zum Jahr 2021)

Ergebnishaushalt							
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2021	Ermächtigung 2021 nach EÜ
1	101	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.800,00 €	0,00 €	1.000,00 €	21.800,00 €
2	101	54990010	Repräsentation	5.700,00 €	0,00 €	18.600,00 €	24.300,00 €
3	102	50120030	Personaldeckungsreserve	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
4	102	52720050	Pandemie Kosten IT Hardware Home Office	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
5	102	52910090	Rechtsberatung	8.300,00 €	0,00 €	10.000,00 €	18.300,00 €
6	102	52910100	Beratung Personalangelegenheiten	29.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	33.000,00 €
7	102	52910160	Beratungsleistung DMS	7.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	10.500,00 €
8	102	52910170	Digitalisierung Aktenbestand	1.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €
9	102	54120010	Kosten für den Arbeitsschutz	1.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	18.000,00 €
10	102	54120020	Aus- und Fortbildung	9.400,00 €	0,00 €	38.500,00 €	47.900,00 €
11	102	54120050	Schulungen Digitalisierung	1.500,00 €	0,00 €	12.400,00 €	13.900,00 €
12	102	54310100	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	600,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.600,00 €
13	103	54120020	Aus- und Fortbildung	6.000,00 €	0,00 €	8.700,00 €	14.700,00 €
14	104	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00 €	0,00 €	200,00 €	8.200,00 €
15	105/ K3000105	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300,00 €	0,00 €	21.100,00 €	24.400,00 €
16	106	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	17.500,00 €
17	106	52910140	Aufwand Homepage	40.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €
18	106	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	5.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	11.500,00 €
19	107/ K300010712	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,33 €	0,00 €	12.500,00 €	14.302,33 €
20	201	52810020	Sachleistung Epidemie	10.300,93 €	0,00 €	25.000,00 €	35.300,93 €
21	202	54120020	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €
22	204	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.456,82 €	0,00 €	57.000,00 €	65.456,82 €
23	204	52910020	Erstellung von Gutachten	0,00 €	8.025,00 €	0,00 €	8.025,00 €
24	204	54310100	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	16.362,50 €	0,00 €	17.500,00 €	33.862,50 €
25	204/ K30002041	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	25.000,00 €

Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2021	Ermächtigung 2021 nach EÜ
26	801/ K300080701	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	0,00 €	4.700,00 €	8.700,00 €
27	802/ K3000802	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €
28	803/ K3000809	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €	0,00 €	3.200,00 €	25.200,00 €
29	901	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	180.000,00 €
30	1002	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
31	1103	52420060	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	34.918,90 €	0,00 €	70.000,00 €	104.918,90 €
32	1103	52420070	Unterhaltung Regenwasserkanal	58.197,99 €	0,00 €	80.000,00 €	138.197,99 €
33	1201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €	0,00 €	12.800,00 €	47.800,00 €
34	1301	52420010	Aufwand Insektenfreundlichkeit	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €
				550.639,47 €	8.025,00 €		

EÜ Ergebnishaushalt gesamt: **558.664,47 €**

Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2020 zum Jahr 2021)

Finanzhaushalt (Investitionen)							
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	PSP-Element	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2021	Ermächtigung 2021 nach EÜ
35	101	7.000041.700	Energetische Sanierung Rathaus	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
36	105	7.000133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	20.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €
37	107	7.000301.700	Wohngebiet Mörsfeld Teil 1	44.666,01 €	0,00 €	30.000,00 €	74.666,01 €
38	107	7.000313.700	Erwerb Defibrillatoren	2.716,21 €	0,00 €	8.500,00 €	11.216,21 €
39	204	7.000125.700	BGA Feuerwehr	2.668,00 €	0,00 €	20.000,00 €	22.668,00 €
40	204	7.000306.700	Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem	0,00 €	3.592,45 €	0,00 €	3.592,45 €
41	204	7.000326.700	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Keppeln	2.427,00 €	0,00 €	75.500,00 €	77.927,00 €
42	301	7.000129.700	BGA Grundschule	0,00 €	46.493,74 €	43.500,00 €	89.993,74 €
43	301	7.000315.700	Anbau/Aufstockung Grundschule	1.817,17 €	0,00 €	900.000,00 €	901.817,17 €
44	401	7.000323.700	Anschaffung bronzenes Miniaturmodell	0,00 €	13.290,10 €	0,00 €	13.290,10 €
45	401	7.000328.700	Auszahlung Pfad zu den alten Werkstätten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
46	801	7.000281.700.300	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Bauwerk und Baukonstruktion	76.995,17 €	0,00 €	10.000,00 €	86.995,17 €
47	801	7.000281.700.400	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Bauwerk techn. Anlagen	37.071,17 €	0,00 €	0,00 €	37.071,17 €
48	801	7.000281.700.500	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Außenanlagen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
49	801	7.000281.700.700	Energetische Sanierung Einfachturnhalle	50.336,83 €	0,00 €	0,00 €	50.336,83 €
50	802	7.000229.700.300	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Bauwerk und Baukonstruktion	76.358,01 €	0,00 €	10.000,00 €	86.358,01 €
51	802	7.000229.700.400	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Techn. Anlagen	80.464,02 €	0,00 €	0,00 €	80.464,02 €
52	802	7.000229.700.500	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Außenanlagen	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
53	802	7.000229.700.700	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Baunebenkosten	10.791,87 €	0,00 €	0,00 €	10.791,87 €
54	803	7.000191.700	Freizeitstätte für Jung und Alt	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
55	803	7.000332.700	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	72.512,87 €	0,00 €	675.000,00 €	747.512,87 €
56	1002	7.000329.700	Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
57	1103	7.000224.700	Entkopplung Kanal OT Keppeln	0,00 €	200.339,87 €	0,00 €	200.339,87 €
58	1103	7.000285.700	Kanalerneuerung Schulweg	9.257,75 €	0,00 €	0,00 €	9.257,75 €
59	1103	7.000304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	0,00 €	163.707,37 €	0,00 €	163.707,37 €

Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	PSP-Element	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2021	Ermächtigung 2021 nach EÜ
60	1201	7.000202.700	Bau eines Alleen-Radweges (Teil 2)	660.105,08 €	0,00 €	0,00 €	660.105,08 €
61	1201	7.000251.700	Ausbau Bergstraße	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
62	1201	7.000292.700	Ausbau der Straße Schulweg	29.490,56 €	0,00 €	0,00 €	29.490,56 €
				1.256.677,72 €	602.423,53 €		

EÜ Finanzhaushalt (Investitionen) gesamt: **1.859.101,25 €**

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt neu	550.639,47 €
Ergebnishaushalt weiter zu übertragen	8.025,00 €
Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt	1.256.677,72 €
Finanzhaushalt weiter zu übertragen	602.423,53 €
	<u>2.417.765,72 €</u>

Erläuterungen zur Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO NRW (2020 zum Jahr 2021)

Zu laufender Nummer	Erläuterung
	Ergebnishaushalt:
1	Für die Teilnahme an der digitalen Rats- und Ausschussarbeit sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 15.000,00 Euro veranschlagt worden, aber noch keine Zuschüsse für die Anschaffung eines iPads für Ratsmitglieder oder Sachkundige Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt worden. Mit den Fraktionsvorsitzenden fanden Gespräche statt, wonach iPads von Ratsmitgliedern mit 325 Euro und für Sachkundige Bürgerinnen und Bürger mit 650 Euro zukünftig bezuschusst werden sollen. Ob zu Beginn einer Wahlperiode für alle 24 Ratsmitglieder und 20 Sachkundige Bürgerinnen und Bürger die Anschaffung von iPads durch die Fraktionen und die Auszahlung der Zuschüsse und wie der Verwendungsnachweis erfolgen sollen, ist noch in der Abstimmung mit den Fraktionen (Richtlinie). Daher sind die verbliebenen Haushaltsmittel aus 2020 von 14.500 Euro zu übertragen. Darüber hinaus sind noch weitere 6.300 Euro aus einer Sollübertragung aus dem Jahr 2020 zu übertragen. Insgesamt sind demnach 20.800 Euro zu übertragen.
2	Die Anschaffung von Ehreenauszeichnungen (Ehrenring) sowie von anderen Ehrengaben (Uhren) an Personen, die sich um die Gemeinde Uedem verdient gemacht haben, konnten in 2020 zwar in Auftrag gegeben werden, aber nicht mehr abgerechnet werden. Daher sind 3.600 Euro (Uhren) plus zusätzlich 1.000 Euro für einen Ehrenring und 1.100 Euro für die Entwicklung einer Ehreenauszeichnung für Vereine, Verbände oder andere Organisationen zu übertragen.
3	Die in 2020 geplanten Stellenbewertungen können erst im Jahre 2021 durchgeführt werden. Das liegt zum einen an der Langzeiterkrankung des ursprünglichen Bewerter des Studieninstitut Niederrhein, weswegen eine Terminierung bis Juni 2020 unmöglich war, zum anderen sicherlich an COVID 19 und dem 1. Lockdown im März 2020. Erst am 19.08.2020 konnte eine Mitarbeiterversammlung zur näheren Information der vorzunehmenden Stellenbewertungen stattfinden. Die o.g. Gründe sowie die sowieso angespannte Personalsituation (unbesetzte Stellen im Fachbereich 4 und im Büro des Bürgermeisters) machte einen Aufschub der Stellenbewertung erforderlich, da die notwendigen Vorarbeiten (u.a. Änderung bzw. Anpassung der Stellenmatrix) durch die Fachbereichsleitungen nicht bewältigt werden konnten. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Bewerter gefunden. Hiermit wurden auch bereits Gespräche geführt. Die vakanten Stellen in den genannten Bereichen wurden teilweise besetzt, sodass die ersten Bewertungen jetzt durchgeführt werden können. Da die Stellenbewertungen erst in 2021 durchgeführt werden, treten auch die finanziellen Auswirkungen durch eventuell rückwirkend zum 01.01.2020 vorzunehmende Höhergruppierungen erst in 2021 ein, so dass von der Personaldeckungsreserve in Höhe von insgesamt 100.000 Euro ein Betrag von 50.000 Euro in das Jahr 2021 übertragen wird. Von den verbleibenden 50.000 Euro wurden 25.000 Euro per Sollübertragung zum Sachkonto 52910100 übertragen, die ebenfalls in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden. Siehe hierzu laufende Nummer 6.
4	Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise wird für die Fortführung und Aufrechterhaltung des Homeoffice-Angebotes weitere Hard- und Software, wie Laptops; Drucker; Monitore und Lizenzen benötigt. Zudem sollen vermehrt Präsenzsitzungen durch Videokonferenzen ersetzt werden, wofür Headsets und Webcams notwendig sind und beschafft werden müssen. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2021 nicht eingeplant. Für diesen Zweck werden 20.000 Euro in das Jahr 2021 übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
5	Zurzeit wird die Gemeinde Uedem noch in Personalangelegenheiten durch einen Rechtsanwalt beraten. Die Abrechnung für diese Fälle erfolgt in 2021 und führt zu einer Übertragung von 8.300 Euro.
6	Siehe Erläuterungen zur laufenden Nummer 3.
7	Vorsorgliche Übertragung von 7.000 Euro, da noch nicht feststeht, ob eine Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich der Digitalisierung mit der Stadt Goch und der Gemeinde Weeze vereinbart wird.
8	Das Einlesen der digitalisierten Gewerbesteuerakten muss vom KRZN noch technisch vorbereitet werden. Der Auftrag dazu ist bereits erteilt. Eine Umsetzung ist aus Kapazitätsgründen beim KRZN im Jahr 2020 nicht mehr möglich, so dass hierfür 1.000 Euro zu übertragen sind. Die verbleibenden Mittel werden eingespart.
9	Die Ausführung der geplanten Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof, die Turn- und Schwimmhalle und die Zweifachturnhalle steht noch aus. Dafür werden aus dem Jahr 2020 noch 1.500 Euro benötigt.
10	Die 2-tägige Führungskräfte-schulung konnte in 2020 nicht durchgeführt werden und ist für Februar 2021 vorgesehen. 4 Kollegen sind für ein Verwaltungsseminar im Januar 2021 angemeldet. Die Schulungen für Personalratsmitglieder wurden im November 2020 coronabedingt abgesagt und werden in 2021 nachgeholt, wofür 9.400 Euro übertragen werden
11	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Seminare und Veranstaltungen verschoben, die im Jahr 2021 nachgeholt werden sollen (Übertragung: 1.500 Euro).
12	Aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls des dienstlichen Smartphones der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Uedem, ist eine sofortige Neuanschaffung des nicht reparablen Gerätes notwendig. Dieses wurde für das Haushaltsjahr 2021 nicht eingeplant. Hierfür werden 600 Euro übertragen.
13	Wegen der Corona-Pandemie sind einige Seminare und Fortbildungen in 2020 abgesagt worden. Außerdem besteht aufgrund einer Neubesetzung im Fachbereich 5 - Finanzen ein erhöhter Bedarf an Seminaren und Fortbildungen in 2021. Daher sind Mittel in Höhe von 6.000 Euro zu übertragen.
14	Die Hundebestandszählung konnte aufgrund der Coronalage 2020 nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme soll je nach Lage 2021 durchgeführt werden, wofür 8.000 Euro übertragen werden.
15	Die Mittel werden zur Anschaffung und Instandsetzung der neuen Toranlage am Bauhof im Jahr 2021 benötigt, da die Maßnahme 2020 nicht durchgeführt werden konnte (Übertragung: 3.300 Euro).
16	Die Einführung des Mobile Device Managements konnte im Zuge der Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes im Haushaltsjahr 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Finalisierung soll nun als Dienstleistung durch das KRZN geschehen. Hierzu werden die zu übertragenden Mittel von 2.500 Euro benötigt, die für das Haushaltsjahr 2021 nicht neu angesetzt wurden.
17	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für 2020 geplante Umsetzung zur Erneuerung der Homepage nicht begonnen werden. Der Auftrag wurde am 04.12.2020 erteilt. Der Beginn für die Umsetzung wurde auf das 2. Quartal 2021 festgesetzt. Dafür werden 40.000 Euro übertragen.
18	Die Digitalisierung des Nachlasses von Heinrich Ries/Keppeln wurde in 2020 begonnen. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist in 2021 zu rechnen. Die Mittel von 5.000 Euro sind daher zu übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
19	Seit Ende 2020 dringt anfallender Niederschlag in das Gebäude der ehemaligen Verbundschule ein und wird mit Gefäßen aufgefangen. Bei einer Besichtigung des Gebäudes im Januar 2021 mit einem Fachunternehmen wurde festgestellt, dass eine Lichtkuppel gebrochen ist, an mehreren Stellen das Foliendach Löcher aufweist und die Dacheinläufe defekt sind. Am Übergang zum Neubau ist ein Wandanschluss defekt. Eine Reparatur ist dringend erforderlich, so dass die Mittel von rund 1.800 Euro zu übertragen sind.
20	Für Sachkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 insgesamt 50.000,00 € außerplanmäßig bereitgestellt. Die Restmittel von rund 10.300 Euro werden nach 2021 übertragen.
21	Wegen der Corona-Pandemie haben im Jahr 2020 nur sehr wenige Seminare stattgefunden. Die Seminare können hoffentlich im Jahr 2021 durchgeführt werden. Hierfür werden 3.000 € nach 2021 übertragen.
22	Es wurden Bestellungen für die Feuerwehr getätigt. Wegen der Corona-Pandemie kommt es zu einer Lieferverzögerung. Die Gegenstände werden teilweise erst im Jahr 2021 geliefert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung von rund 8.500 Euro erforderlich ist.
23	Der Auftrag für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde erteilt. Fertigstellung Mitte 2021. Zu übertragender Betrag: 8.025 Euro
24	Anschaffungen für die Feuerwehr wurden in Auftrag gegeben. Wegen der Corona-Pandemie kommt es zu einer Lieferverzögerung. Die Gegenstände werden teilweise erst im Jahr 2021 geliefert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung von rund 16.400 Euro erforderlich ist.
25	Umbau der Wohnung Jugendfeuerwehr. Maßnahme konnte 2020 nicht beendet werden. Fertigstellung ist im Frühjahr 2021 terminiert. Zu übertragender Betrag: 14.000 Euro
26	Aufgrund der Sanierung der Einfachturn- und Lehrschwimmhalle werden Ersatzbeschaffungen erforderlich. Der Mehraufwand wurde für 2021 nicht eingeplant, weshalb Mittel von 4.000 Euro aus 2020 zu übertragen sind.
27	Aufgrund der Sanierung der Einfachturn- und Lehrschwimmhalle werden Ersatzbeschaffungen erforderlich. Der Mehraufwand wurde für 2021 nicht eingeplant, weshalb Mittel von 4.000 Euro aus 2020 zu übertragen sind.
28	Die Skateranlage an der Freizeitstätte für Jung und Alt an der Hohen Mühle wurde im vergangenen Jahr durch einen Sachverständigen überprüft. Die Überprüfung ergab, dass wegen gravierender Mängel die Sicherheit der Nutzer*innen nicht mehr gewährleistet werden kann und somit ein weiterer Betrieb der Anlage bis zu einer Sanierung der Anlage nicht möglich ist. Aufgrund der Personalsituation sowie der coronabedingten Einschränkungen in 2020 konnte die erforderliche Sanierungsmaßnahme in 2020 nicht geplant und durchgeführt werden und wird nunmehr im 1. Halbjahr 2021 durchgeführt. Dafür werden 22.000 Euro übertragen.
29	Planungsleistungen für das Baugebiet Mörsfeld (36. FNP-Änderung). Aufträge in 2020 erteilt. Fertigstellung und Abrechnung in 2021. Zu übertragender Betrag: 100.000 Euro
30	Es handelt sich um die Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gemäß § 35 Absatz 3 DSchG (Denkmalschutzgesetz). Es wurde ein Zuwendungsbescheid im Dezember erlassen, bei dem der Eigentümer die bewilligten Mittel nicht bis zum 31.12.2020 verausgaben kann. Die Zuwendung der Bezirksregierung Düsseldorf wurde ebenfalls bis 30.06.2021 verlängert. Es wird deshalb ein Betrag von 4.000 Euro übertragen.
31	Die Planung und Ausschreibung für punktuelle Kanalreparaturen (Anteil Schmutzwasser) ist in Vorbereitung. Die Restmittel von rund 34.900 Euro aus 2020 sind zu übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
32	Die Planung und Ausschreibung für punktuelle Kanalreparaturen (Anteil Niederschlagswasser) ist in Vorbereitung. Die Restmittel von rund 58.200 Euro aus 2020 sind zu übertragen.
33	Die Maßnahme Geomapping – Befahrung und Zustandsbewertung - ist noch nicht abgeschlossen. Die abgefahrenen Bereiche werden derzeit visuell aufgearbeitet und dokumentiert. Die notwendigen Mittel von 35.000 Euro für die Abrechnung der Maßnahme sind somit für 2021 erforderlich.
34	Aufgrund der Personalsituation im FB 4 - Planen, Bauen und Umwelt sowie der coronabedingten Einschränkungen konnten Maßnahmen in Sachen Insektenfreundlichkeit in 2020 nicht geplant und durchgeführt werden. Dies soll in 2021 verstärkt umgesetzt werden, wofür 15.000 Euro zu übertragen sind.
	Finanzhaushalt (Investitionen):
35	Bisher wurden Mittel in Höhe von 150.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Am 07.02.2020 fand das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden seitdem keine Planungsgespräche mehr durchgeführt. Der Planungsstand ist seit Februar 2020 unverändert. Mittel in Höhe von 150.000 sind daher nach 2021 weiter zu übertragen.
36	Für das Haushaltsjahr 2020 war die Anschaffung eines Sandreinigungsgerätes für die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde geplant. Aufgrund der im letzten Jahr aufkommenden Pandemie wurden Teile der investiven Mittel „gesperrt“, da die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen waren. Die Mittel wurden im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres wieder frei gegeben. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt weit vorangeschrittenen Haushaltsjahres war aufgrund langer Lieferfristen eine Anschaffung und Lieferung 2020 nicht mehr möglich, so dass 20.000 Euro übertragen werden.
37	Für die Erschließung des neuen Wohngebiets Mörsfeld Teil 1 ist noch weiterer Grundstückserwerb erforderlich, der im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden konnte. Es werden Mittel in Höhe von rund 44.700 Euro übertragen.
38	Für die Geschwister-Devries-Grundschule und das Jugendzentrum Focus sollen Defibrillatoren angeschafft werden. Diese Maßnahme konnte in 2020 nicht durchgeführt werden. Daher sind Mittel von rund 2.700 Euro nach 2021 zu übertragen.
39	Der Auftrag für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr wurde im Jahr 2020 erteilt. Wegen einer durch die Corona-Pandemie bedingten Lieferverzögerung ist eine Übertragung der Restmittel von rund 2.700 Euro nach 2021 erforderlich.
40	Die Maßnahme „Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem“ wurde 2020 beendet. Die letzte Rechnung zur Maßnahme ging am 04.01.2021 ein. Daher sind die Mittel in Höhe von 3.592,45 Euro zu übertragen.
41	Die Maßnahme „Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Keppeln“ soll in 2021 umgesetzt werden. Der Bauantrag wurde erstellt und liegt bei der Bauaufsicht zur Genehmigung vor. Von den bereitgestellten Planungskosten in Höhe von 5.000,00 € sind 2.427,00 € nach 2021 zu übertragen.
42	Die Anschaffung der Mediene Ausstattung für die Grundschule konnte im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist deshalb eine weitere Übertragung der Restmittel in Höhe von rund 46.500 Euro nach 2021 erforderlich.
43	Mit der Maßnahme „Anbau/Aufstockung Grundschule“ soll im Sommer 2021 begonnen werden. Die Restmittel in Höhe von 1.817,17 € von bereitgestellten 30.000 € für Planungsleistungen werden in 2021 benötigt und übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
44	Die Arbeiten an dem bronzenen Relief wurden in 2020 abgeschlossen. Die Herstellung des steinernen Podestes kann erst in 2021 erfolgen. Die Restmittel von rund 13.300 Euro sind daher weiter zu übertragen.
45	Der Auftrag für die Errichtung des Pfads zu den alten Werkstätten der Schuhindustrie ist erfolgt. Dieser wird Anfang 2021 fertig gestellt. Die finanziellen Mittel von 20.000 Euro sind zu übertragen.
46	Die Maßnahme „Energetische Sanierung der Einfachturnhalle“ ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel (rund 77.000 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.
47	Die Maßnahme „Energetische Sanierung der Einfachturnhalle“ ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel (rund 37.100 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.
48	Die Maßnahme „Energetische Sanierung der Einfachturnhalle“ ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel (8.000 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.
49	Die Maßnahme „Energetische Sanierung der Einfachturnhalle“ ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel (rund 50.300 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.
50	Maßnahme „Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle“ zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Restmittel (rund 76.400 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.
51	Maßnahme „Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle“ zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Restmittel (rund 80.500 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.
52	Maßnahme „Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle“ zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Restmittel (21.000 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.
53	Maßnahme „Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle“ zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Restmittel (rund 10.800 Euro) werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.
54	Die Umgestaltung des Bikerparks an der Freizeitstätte für Jung und Alt an der Hohen Mühle konnte in diesem Jahr coronabedingt und aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll Anfang 2021 umgesetzt und 5.000 Euro weiter übertragen werden.
55	Errichtung eines Kunstrasenplatzes: Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 55/2020 1. Ergänzung verwiesen. Die noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von rund 72.500 Euro aus der Genehmigung der außerplanmäßigen Auszahlung werden in 2021 benötigt.
56	Die Planung der Maßnahme „Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle“ ist abgeschlossen. Die Ausschreibung erfolgt Anfang 2021. Die Mittel in Höhe von 30.000 Euro sind zu übertragen.
57	Entkopplung des Kanals im Ortsteil Keppeln: Die Teilmaßnahme an der Rosenstraße wurde in 2020 ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt erst in 2021. Die Maßnahme an der Kalkarer Straße konnte bisher wegen des fehlenden Grunderwerbes noch nicht ausgeführt werden. Die Restmittel von rund 200.300 Euro sind demnach weiter zu übertragen.
58	Kanalerneuerung Schulweg: Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst in 2024 nach Planung in 2020. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt in 2021. Es werden Restmittel in Höhe von rund 9.250 Euro übertragen.
59	Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen „Oberflächenentwässerung Uedemerbruch“ kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbsgesprächen begonnen werden. Es werden Restmittel in Höhe von rund 163.700 Euro weiter übertragen

Zu laufender Nummer	Erläuterung
60	Die Maßnahme „Bau eines Alleenradweges – Teil 2“ wird zurzeit ausgeführt und soll bis März 2021 fertiggestellt sein. Die Restmittel von rund 660.100 Euro werden daher in 2021 benötigt.
61	Die Maßnahme „Ausbau Bergstraße“ ist fertiggestellt und abgerechnet. Für die Entwicklungspflege der Bepflanzung werden in den nächsten 2 Jahren noch 20.000 € benötigt und sind dementsprechend weiter zu übertragen.
62	Die Ausführung der Maßnahme „Ausbau der Straße Schulweg“ erfolgt erst in 2024 nach Planung in 2020. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt in 2021. Es werden Restmittel in Höhe von rund 29.500 Euro übertragen.

Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA

Berichtsdatum:
Erstellungsdatum:

31.12.2020
25.10.2021

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

	AHK 01.01.	AfA 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA HHJ	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibung	AfA 31.12.	RBW 01.01.	RBW 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.863,93 €	- 49.871,56 €	18.367,22 €	- 855,61 €	- €	6.931,11 €	855,61 €	- €	- €	55.947,06 €	13.992,37 €	25.428,48 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.276.678,12 €	- 599.927,93 €	- €	- 5.859,00 €	- €	41.122,83 €	- €	- €	- €	641.050,76 €	2.676.750,19 €	2.629.768,36 €
1.2.1.2 Ackerland	706.744,99 €	- €	- €	- 52.212,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	706.744,99 €	654.532,99 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.817,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.817,09 €	18.817,09 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,88 €	- 0,06 €	115,20 €	- 115,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,06 €	678.251,82 €	678.251,82 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.589.397,51 €	- 326.915,22 €	- €	- €	- €	34.071,86 €	- €	- €	- €	360.987,08 €	1.262.482,29 €	1.228.410,43 €
1.2.2.2 Schulen	8.735.835,99 €	- 1.898.136,92 €	- €	- €	- €	151.048,92 €	- €	- €	- €	2.049.185,84 €	6.837.699,07 €	6.686.650,15 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1,00 €	- 1,00 €	15.300,00 €	- 15.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	- €	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsgebäude	14.843.005,14 €	- 3.672.297,94 €	- €	- €	- €	332.171,97 €	- €	- €	- €	4.004.469,91 €	11.170.707,20 €	10.838.535,23 €
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	3.749.005,42 €	- 0,27 €	46.926,36 €	- 663,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,27 €	3.749.005,15 €	3.795.268,31 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	518.308,08 €	- 62.039,16 €	- €	- €	- €	9.609,03 €	- €	- €	- €	71.648,19 €	456.268,92 €	446.659,89 €
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigung	10.541.170,93 €	- 2.723.683,96 €	- €	- €	- €	277.592,74 €	- €	- €	- €	3.001.276,70 €	7.817.486,97 €	7.539.894,23 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen	31.317.495,83 €	- 7.758.693,69 €	1.576,17 €	- €	- €	712.367,31 €	- €	- €	- €	8.471.061,00 €	23.558.802,14 €	22.848.011,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.868,57 €	- €	254,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.868,57 €	3.123,20 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	69.248,68 €	- 4.764,60 €	- €	- €	- €	1.242,94 €	- €	- €	- €	6.007,54 €	64.484,08 €	63.241,14 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.867.624,98 €	- 725.799,57 €	192.835,37 €	- 17.515,89 €	- €	125.898,98 €	17.203,14 €	- €	- €	834.495,41 €	1.141.825,41 €	1.208.449,05 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528.922,85 €	- 905.175,71 €	294.349,75 €	- 17.318,51 €	- €	132.153,46 €	14.194,76 €	- €	- €	1.023.134,41 €	623.747,14 €	782.819,68 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.087.960,52 €	- €	5.559.251,78 €	- 1.743.333,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.087.960,52 €	6.903.878,31 €
1.3.2 Beteiligungen	76.035,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	76.035,78 €	76.035,78 €
1.3.5 Ausleihungen	58.670,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.670,00 €	58.670,00 €
Buchungskreis 1000 Gemeinde Uedem	82.729.907,29 €	- 18.727.307,59 €	6.128.976,48 €	- 1.853.173,40 €	- €	- 1.824.211,15 €	32.253,51 €	- €	- €	- 20.519.265,23 €	64.002.599,70 €	66.486.445,14 €



Beteiligungsbericht 2020 der Gemeinde Uedem

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2020
der Gemeinde Uedem

Beteiligungen der Gemeinde Uedem:

- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- WohnBau e.G
- Volksbank an der Niers e.G.
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft „KoPart eG“
- Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau (KKV)
- VHS-Zweckverband Goch
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2020	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Uedem	9
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	10
3.2	Beteiligungsstruktur	11
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	12
3.4	Einzeldarstellung	13
3.4.1	Mittelbare Beteiligungen	13
3.4.1.1	Kommunalkassenverband Bedburg-Hau	14
3.4.1.2	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	15
3.4.1.3	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	16
3.4.1.4	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	17
3.4.1.5	Wohnbau eG	18
3.4.1.6	Volksbank an der Niers eG	19
3.4.1.7	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	20
3.4.1.8	Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft „KoPart eG“ des Städte- und Gemeindebundes NRW	21

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und

Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Uedem hat am 07.10.2021 nach vorheriger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.09.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Uedem gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Uedem hat am 07.10.2021 den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Uedem. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Uedem, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Uedem durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

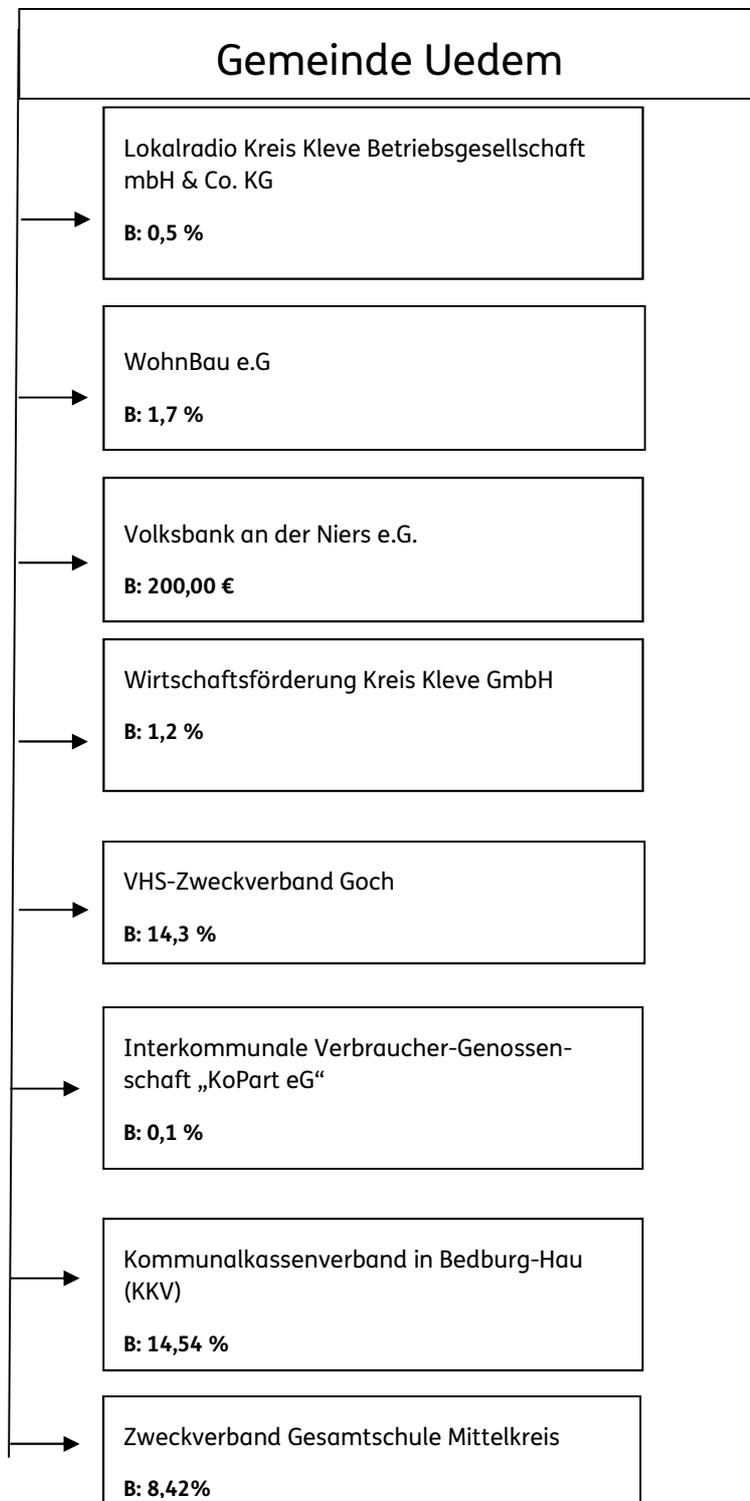
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Uedem insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Uedem. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Uedem die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Uedem unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Uedem



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es verschiedene Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Uedem gegeben.

Zugänge

Keine.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei der KoPart eG haben sich im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten geändert. Die Gemeinde Uedem ist neu mit 0,1 % (*Vorjahr: 0,2 %*) beteiligt.

Bei dem Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau haben sich im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten geändert. Die Gemeinde Uedem ist neu mit 14,5 % (*Vorjahr: 14,65 %*) beteiligt.

Bei dem VHS-Zweckverband Goch haben sich im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten geändert. Die Gemeinde Uedem ist neu mit 14,3 % (*Vorjahr: 11,39 %*) beteiligt.

Abgänge

Die mittelbare Beteiligung der Gemeinde Uedem an dem Schulzweckverband Uedem-Weeze endete am 31.07.2019, da der Schulzweckverband zum 31.07.2019 vollständig aufgelöst wurde.

3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Uedem mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Uedem am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Lokalradio Kreis Kleve	769	5,06	0,5	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	- 34			
2	Wohnbau eG	3.066	58,24	1,7	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	+ 1.226			
3	Volksbank an der Niers eG	-	0,2	0,01	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	-			
4	KoPart EG	159	0,75	0,1	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	+ 27			
5	KKV Bedburg-Hau	0	33,5	14,54	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	+ 86			
6	VHS-Zweckverband Goch	206	65,6	14,26	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	+ 86			
7	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-	-	8,42	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	-			
8	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	624	8,21	1,2	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2020	- 842			

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gemäß Absatz 2 des § 51 KomHVO NRW sind Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts (z.B. Kapitalgesellschaften, GmbH und AG), die unter der einheitlichen Leitung der Kommune stehen entsprechend Absatz 1 zu konsolidieren. Dies gilt auch, wenn der Kommune

1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft zusteht,
2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist oder
3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Es wird festgestellt, dass die Gemeinde Uedem derartige, zu konsolidierende Aufgabenbereich besitzt, aber alle aufgrund der geringen Beteiligung von untergeordneter Bedeutung sind.

Verselbständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde sind gemäß § 51 Absatz 3 KomHVO NRW ebenfalls nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. Ob ein maßgeblicher Einfluss nach § 311 Absatz 1 Satz 2 HGB vermutet werden kann, richtet sich nach dem Anteil des Stimmrechts. Ist der Anteil des Stimmrechts größer 20 %, wird ein maßgeblicher Einfluss angenommen.

Da die Gemeinde Uedem Beteiligungen ohne maßgeblichen Einfluss bei einem verselbständigten Aufgabenbereich besitzt und der Stimmanteil bei allen Beteiligungen geringer als 20% ist, wird unter Einbeziehung und Abwägung der örtlichen Kenntnisse und Gegebenheiten entschieden, dass die Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen entbehrlich sind.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Uedem zum 31. Dezember 2020

Zu den wesentlichen bzw. strategisch bedeutsamen mittelbaren Beteiligungen sind ergänzende Angaben zu folgenden Gesichtspunkten zu erstellen:

Zweck der Beteiligung

Bilanzsumme

Eigen- und Fremdkapital

Jahresergebnis und laufende und/oder absehbare Chancen und Risiken für den kommunalen Kernhaushalt bzw. Holding

Darüber hinaus können optional weitere Aspekte analog zur Einzeldarstellung der unmittelbaren Beteiligungen beleuchtet werden.

Die Beurteilung, ob es sich um eine wesentliche Beteiligung handelt, ist auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen vorzunehmen. Als Anhaltspunkt kann eine durchgerechnete Beteiligungsquote von mehr als 20 % dienen. Eine Beteiligung kann allerdings auch bei einer geringeren durchgerechneten Beteiligungsquote eine wesentliche Bedeutung haben. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die mittelbare Beteiligung für den Kernhaushalt nicht unerhebliche Erträge an diesen abführt bzw. nicht unerhebliche Aufwendungen aus diesem erhält und somit eine nicht nur nachrangige finanzielle Bedeutung für den Kernhaushalt hat.

Weiterhin könnte die mittelbare Beteiligung eine strategische Relevanz haben bzw. an der Berichterstattung ein besonderes Interesse bestehen.

Zur Vereinfachung werden nachfolgend sämtliche Beteiligungen einzeln dargestellt.

3.4.1.1 Kommunalkassenverband Bedburg-Hau



Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband ist verantwortlich für die den Verbandsmitgliedern nach §§ 93 f. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 31 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO 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 14,54 % für das Jahr 2020.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von 101.062,37 Euro vor, die sich einerseits aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (7.029,33 Euro) und andererseits aus sonstigen Verbindlichkeiten (94.033,04 Euro) zusammensetzen. Die Bilanzsumme beträgt 230.096,74 Euro zum Stichtag 31.12.2020. Dieser Betrag entspricht auch dem Fremdkapital zum 31.12.2020, da kein Eigenkapital vorhanden ist.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Die Finanzierung des Kommunalkassenverbandes wird in erster Linie über die zu zahlende Verbandsumlage sichergestellt.

3.4.1.2 Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (VHS-Zweckverband Goch)



Ziel und Zweck der Beteiligung und 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 14,26 % für das Jahr 2020.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von 111.444,16 Euro vor, die sich einerseits aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.315,24 Euro) und andererseits aus sonstigen Verbindlichkeiten (110.128,92 Euro) zusammensetzen. Die Bilanzsumme beträgt 460.183,28 Euro zum Stichtag 31.12.2020. Das Eigenkapital beträgt 205.749,91 Euro und das Fremdkapital 254.433,37 Euro zum 31.12.2020.

Geschäftsentwicklung

Der Zweckverband wird in den kommenden Jahren weiterhin unverzichtbar sein, um die sozialen Kontakte sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die breite Masse anbieten zu können.

3.4.1.3 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis



Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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“ und wurde im Jahr 1997 in Uedem gegründet und hat seinen Sitz seit 1999 in Goch.

Beteiligungsverhältnisse

Das Beteiligungsverhältnis ermittelt sich anhand der Mitglieder in der Schulverbandsversammlung je zur Hälfte nach der Schülerzahl und der Einwohnerzahl (Zensus). Die Verbandsversammlung besteht im Jahr 2020 aus 31 Mitgliedern. Hiervon entsendet die Gemeinde Uedem 2 Mitglieder. Bei der Berechnung des Beteiligungsverhältnisses müssen demnach die genannten Punkte berücksichtigt werden, so dass die Beteiligungsquote insgesamt bei 8,42 % liegt und zum Vorjahr unverändert bleibt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Eine Jahresrechnung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis liegt für das Jahr 2020 noch nicht vor. Daher können hierzu zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. Große Veränderungen zu den Vorjahren werden hier jedoch nicht vermutet.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Die Finanzierung des Zweckverbandes wird in erster Linie über die zu zahlende Verbandsumlage sichergestellt. Die Verbandsumlage bemisst sich gemäß § 9 der Satzung des Schulzweckverbandes nach dem Verhältnis der in der Mitgliedsgemeinde wohnhaften Schüler an der Gesamtschülerzahl. Für das weitere umfangreiche Schulangebot ist die Gesamtschule Mittelkreis in Goch unverzichtbar.

3.4.1.4 Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG



Wir lieben den Niederrhein

Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Uedem ist als Gesellschafterin zu 0,5 % Anteil an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 164.801,13 Euro vor. Die Bilanzsumme beträgt 1.011.652,81 Euro zum Stichtag 31.12.2020. Das Eigenkapital beträgt 768.601,90 Euro zum 31.12.2020.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Der o.a. Zweck zeigt auf, dass auch in Zukunft keine Risiken bestehen werden.

3.4.1.5 Wohnbau eG



Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, bewirtschaften, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Uedem ist als Gesellschafterin zu 1,7 % Anteil an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 44.232.091,03 Euro vor. Die Bilanzsumme beträgt 67.332.577,08 Euro zum Stichtag 31.12.2020. Das Eigenkapital beträgt 3.066.078,84 Euro zum 31.12.2020.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Der o.a. Zweck zeigt auf, dass auch in Zukunft die Arbeit der Wohnbau eG von großem Nutzen für die soziale Gerechtigkeit darstellt.

3.4.1.6 Volksbank an der Niers eG



Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

- **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 der Volksbank an der Niers eG sind die Mitglieder mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen an der Bank beteiligt und können an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken.

- **Regionalität**

Als Genossenschaftsbank ist die Volksbank an der Niers eG rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Durch die Nähe zu den Menschen und zum Markt ist die Volksbank an der Niers eG eng verbunden mit der Region. Die Volksbank an der Niers eG kann schnell und flexibel auf neue Situationen vor Ort reagieren, kennt den Markt und kann ihn einschätzen. Es ist das Ziel der Volksbank an der Niers eG, die Kunden und Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. Aus diesem Selbstverständnis heraus setzt die Volksbank an der Niers eG sich 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

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Uedem ist mit zwei Geschäftsanteilen in Höhe von jeweils 100,00 Euro an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Eine Jahresrechnung der Volksbank an der Niers eG für das Jahr 2020 liegt nicht vor. Daher können hierzu zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. Große Veränderungen zu den Vorjahren werden hier jedoch nicht vermutet.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

3.4.1.7 Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH



Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Uedem ist als Gesellschafterin zu 1,2 % Anteil an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 16.142,39 Euro vor. Die Bilanzsumme beträgt 686.825,96 Euro zum Stichtag 31.12.2020. Das Eigenkapital beträgt 624.398,61 Euro zum 31.12.2020.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve ist eine wichtige Institution zur Förderung der allgemeinen Wirtschaft im Kreis Kleve und agiert als Bindeglied der einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis Kleve.

3.4.1.8 Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft „KoPart eG“ des Städte- und Gemeindebundes NRW



Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Uedem ist als Gesellschafterin zu 0,1 % Anteil (Wert 750,00 Euro) an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 627.001,12 Euro vor. Die Bilanzsumme beträgt 816.838,38 Euro zum Stichtag 31.12.2020. Das Eigenkapital beträgt 173.363,24 Euro zum 31.12.2020.

Geschäftsentwicklung

Schwerwiegende Risiken sind in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Die KoPart unterstützt die kommunalen Gebietskörperschaften und ist daher in Zukunft unverzichtbar, um die kommunalen Aufgaben rechtssicher zu erledigen.

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AiB	Anlage im Bau
ALG II	Arbeitslosengeld 2
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Asylb.	Asylbewerber
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BauO	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung-
BG	Bedarfsgemeinschaften
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Bplan	Bebauungsplan
DSchG	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen -Denkmalschutzgesetz-
DSD	Duales System Deutschland GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGW	Einwohnergleichwerte
EigVO	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
EW	Einwohner
EÜ	Ermächtigungsübertragung
FNP	Flächennutzungsplan
GfG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverbände
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
InStRÜ	Instandhaltungsrückstellung
IKVS	Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH (Axians IKVS GmbH)
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit

IKS	Internes Kontrollsystem
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (vormals LDS)
KdU	Kosten der Unterkunft
KKA	Kleinkläranlagen
KKA GmbH	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH
KKV	Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau
KInvG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung)
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
kWh	Kilowattstunden
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (alt; s. IT.NRW)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
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>)