

Gemeinde Uedem



Jahresabschluss

2021

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	30

	Seite
II. Lagebericht	35
II.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	35
II.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	44
II.3 Ergebnis der Finanzrechnung	44
II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO	45
II.5 Risikoberichterstattung	46
II.6 Kennzahlen	48

	Seite
Anlagen:	51
Ergebnis- und Finanzrechnung	52
Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12.2021	57
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (einschließlich Erläuterungen)	58
Bilanz zum 31.12.2021	236
Eigenkapitalspiegel	238
Verbindlichkeitspiegel	239
Forderungsspiegel	240
Rückstellungsspiegel	241
Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	242
Anlagenspiegel (Anlagegitter)	252
Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Uedem	253

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	274

I.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

I.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagevermögen

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

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

Gemäß § 29 Absatz 1 Ziffer 3 KomHVO NRW können gleichartige oder annähernd gleichwertige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichartige Vermögensgegenstände und Schulden jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Uedem.

Die Möglichkeit, Fest- oder Gruppenwerte zu bilden, wird von der Gemeinde Uedem aktuell nicht genutzt.

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 2021 sind die körperlichen Bestandsaufnahmen des Inventurfeldes Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehrgerätehäuser Uedem, Keppeln und Uedemerbruch erfolgt. Außerdem wurden Vermögensgegenstände des Bauhofes wegen Verschrottung in Abgang gebracht.

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 er-

gebniswirksam erfasst, soweit diese auch in dem jeweiligen Jahr vollständig verwendet wurden. Noch 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 Erstattungsniveau 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 rationaler 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.

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.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Grundsteuer A betrug der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 127.000,00 €. Tatsächlich liegt das Ergebnis des Jahres 2021 bei 130.198,12 €. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz von 1.055.000,00 € um insgesamt 4.919,70 € überschritten.

Die Gewerbesteuer hat im Laufe des Jahres einen wegen der Corona-Pandemie unerwartet positiven Verlauf genommen. So wurde der Planansatz von 3.500.000,00 € um insgesamt 2.101.884,91 € überschritten. Das Ist-Ergebnis des Jahres 2021 beträgt 5.601.884,91 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war im Haushaltsansatz mit 3.700.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurde der Haushaltsansatz aber um 283.510,88 € überschritten. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 755.000,00 € wurde um 50.643,63 € überschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die in der Referenzperiode Juli 2019 bis Juni 2020 gebuchten (Ist-) Realsteuererträge heran-

gezogen. Der Gemeinde Uedem wurden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.635.365,00 € an Schlüsselzuweisungen überwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 57.879,00 € weniger an die Gemeinde ausgezahlt.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 821.881,04 € und liegen mit rund 53.400,00 € über dem Planansatz.

Im Haushaltsjahr 2021 konnten insgesamt 218.403,86 € aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2019 (Planansatz 218.000,00 €) als Ertrag verbucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ betragen 241.727,48 €. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Gebührenaussgleich“ betragen 164.997,52 €. Der Bereich „Beiträge“ lag damit insgesamt mit 5.057,45 € unter dem Planansatz. Der Bereich „Gebührenaussgleich“ lag mit 179.388,66 € unter dem Planansatz.

Bei den Niederschlagswassergebühren sind rund 50.000,00 € Mindererträge zu verzeichnen. Außerdem wurden bei den Benutzungsgebühren rund 25.000,00 € weniger eingenommen. Bei den Schmutzwassergebühren gab es Mindererträge in Höhe von rund 19.000,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Verkaufserlösen für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) wurden insgesamt 55.262,24 € mehr eingenommen als eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mehrerträge von insgesamt 260.308,08 € zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus nicht vorherzusehenden Kostenerstattungen von Zweckverbänden in Höhe von rund 45.000,00 € (Verbandsumlage 2021 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis und Erstattung Kosten Feuerschaden Pfadfinderhaus der GVV Kommunalversicherung VVaG) sowie nicht geplanten Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern in Höhe von rund 38.000,00 € (Erstattungen Krankenkostenvorauszahlung im Bereich Asyl).

Weitere Mehrerträge in Höhe von rund 169.000,00 € sind bei den Erträgen aus Kostenerstattungen des Landes (Planansatz 365.500,00 €) zu verzeichnen. Diese resultierten aus höheren Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Mindererträge in Höhe von rund 26.000,00 € sind bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verzeichnen. Der Planansatz lag hier bei 38.600,00 €. Im Produktbereich Bauhof/Fuhrpark wurden Erstattungen des Kreises Kleve für die Beschäftigung von Personal nach § 16i SGB II eingeplant. Da die Beschäftigung des Personals in 2021 nicht weiter fortgeführt werden konnte, wurden hier geringere Erstattungen erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz in Höhe von 863.353,17 € wird um rd. 208.000,00 € unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich daraus, dass weniger Bau- oder Gewerbegrundstücke in 2021 veräußert wurden als geplant.

Ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 770.027,42 € unterschritten. Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten wurden rd. 215.000,00 € nicht benötigt. Die Differenz ist u.a. auf nicht besetzte Stellen zurück zu führen.

Die Abrechnung der Rückstellungspositionen für Urlaub und Überstunden bei den tariflich Beschäftigten und Beamten ergaben Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von insgesamt 123.005,83 € (überwiegend coronabedingt).

Die Personaldeckungsreserve (fortgeschriebener Ansatz 100.000,00 €) wurde nicht in Anspruch genommen. Allerdings wurden 37.000,00 € in das Jahr 2022 übertragen.

Bei der Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem Gutachten von Heubeck ergaben sich Zuführungen in Höhe von 117.421,00 € und eine Inanspruchnahme in Höhe von 53.110,00 €. Der große Unterschied zum Jahresabschluss 2020 bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 861.825,14 € ergibt sich, da u.a. ein aktiver Beamter im Laufe des Jahres 2020 in den Ruhestand gegangen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für diese Aufwandspositionen betrug der fortgeschriebene Ansatz 4.208.752,00 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) und wurde insgesamt in Höhe von 1.001.642,49 € unterschritten. Der tatsächliche Aufwand in Höhe von 3.207.109,48 € ist insbesondere durch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (- 103.480,77 €), Aufwand für Stromversorgung (-22.176,66 €), Aufwand für Beheizung (-23.173,64 €) Aufwand für Gebäudereinigung (-18.562,84 €), Baumpflegemaßnahmen (- 30.745,88 €), Unterhaltung Schmutz- und Regenwasserkanal (- 118.533,42 €), Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplätze (-10.521,90 €), Aufwand für Insektenfreundlichkeit (-24.336,47 €), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-44.947,07 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-287.815,35 €), Dienstleistungen Schmutz- und Regenwasserkanal (-118.967,43 €), Rechtsberatung (-25.805,72 €), Beratung Personalangelegenheiten (-26.285,97 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen IT (-64.850,30 €) geprägt.

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

Bilanzielle Abschreibungen

Insgesamt wurden 42.101,34 € mehr an bilanziellen Abschreibungen gebucht als im Haushaltplan 2021 veranschlagt wurde. Im Wesentlichen ist dies mit der Abrechnung von diversen investiven Maßnahmen begründet.

Transferaufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz für diese Aufwandsposition in Höhe von 8.906.320,00 € wurde insgesamt um 204.818,43 € überschritten.

Verursacht wurde der Mehraufwand im Wesentlichen durch höhere Leistungen im Bereich Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) in Höhe von insgesamt 174.969,05 € und bei der Gewerbesteuerumlage mit 138.118,57 €.

Bei den Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und Mehrbelastung ÖPNV) sind Mehraufwendungen in Höhe von 121.841,19 € entstanden. Minderaufwendungen entstanden bei den Zweckverbänden (VHS, Verbundschule und Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau) in Höhe von insgesamt 28.927,49 €.

Minderaufwendungen sind u.a. bei der Umlage Niersverband für Schmutzwasser in Höhe von 5.330,87 € entstanden. Bei der Umlage Niersverband für Regenwasser sind Mehraufwendungen in Höhe von 5.907,86 € zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrug insgesamt 1.306.288,00 €. Darin enthalten war eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 49.062,50 €. Das Ist-Ergebnis für das Jahr 2021 beträgt 1.367.594,14 €.

Ergebnisverbesserungen wurden beispielsweise aus Mitteln für die Aus- und Fortbildung mit rd. 55.000,00 €, für Mieten und Pachten mit rd. 41.000,00 €, für die Anschaffung von nicht aktivierten Vermögensgegenständen mit rd. 19.000,00 €, Versicherungen mit rd. 11.000,00 €, und für sonstige laufende Verwaltungstätigkeit mit rd. 86.000,00 € generiert.

Ergebnisverschlechterungen ergaben sich bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen mit rd. 57.000,00 € und bei den Geschäftsaufwendungen mit rd. 22.000,00 €.

Finanzerträge und – aufwendungen

Der Mehrertrag bei den Finanzerträgen stammt aus dem Zinsertrag aus dem Bausparvertrag mit 4.705,93 € und aus Zinserträge des in 2021 aufgelösten Festgeldkontos in Höhe von 2.533,33 €.

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt insgesamt 18.490,97 €.

Außerordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Isolierung der coronabedingten Schäden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Höhe von insgesamt 123.113,56 €. Die Verteilung auf die einzelnen Produkte ist den Erläuterungen zu entnehmen.

Gesamtergebnis

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.079.582,44 € aus. Ohne die Isolierung der coronabedingten Schäden würde der Überschuss 956.468,88 € betragen.

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

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

Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021:

Produkt	Bezeichnung	IST 2021
107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch	32.200,08 €
301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	147.233,65 €
301	Anbau/Aufstockung Grundschule	92.982,47 €
801	Energetische Sanierung Einfachturnhalle	80.877,77 €
802	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	153.319,01 €
803	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	746.687,99 €
803	Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln	47.050,55 €
1002	Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	28.003,34 €
1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	91.404,75 €
1201	Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	271.488,60 €

Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 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 2021 haben sich folgende Verrechnungen ergeben:

Produkt	Beschreibung	Betrag
105	Ertrag aus dem Verkauf des Fiat Ducato Kastenwagens KLE-U 2219	4.850,00 €
204	Ertrag aus der Inventurkorrektur des Feuerwehrgerätes Keppeln (Sirene Empfangsfunkanlage Typ DSE 170) durch Anpassung der noch offenen Sonderposten	200,78 €
	Summe Erträge	5.050,78 €
204	Aufwand aufgrund von Inventurkorrekturen der Feuerwehrgerätehäuser Uedem, Keppeln und Uedemerbruch	-1.233,65 €
	Summe Aufwand	-1.233,65 €
<u>Summe</u>		<u>3.817,13 €</u>

Aktiva **77.301.194,06 €**
(77.341.182,77 €)

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit **1.107.467,89 €**
(984.354,33 €)

Erstmalig für den Jahresabschluss 2020 wurden Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe aktiviert. Gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sind die für den Jahresabschluss 2020 geltenden Regelungen in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 sinngemäß anzuwenden. Der genannte 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.

Zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 daher gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 NKF-CIG hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen, sofern eine gesonderte Schadenserfassung nach Satz 1 nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist. Grundlage der Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist gemäß § 5 Absatz 4 Satz 2 NKF-CIG der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erstellte Ergebnisplan.

Die einzelnen Fachbereiche wurden daher aufgefordert, zu prüfen, welche Mehraufwendungen und Mindererträge coronabedingt im Jahr 2021 entstanden sind. Insgesamt sind 123.113,56 € im Jahresabschluss 2021 coronabedingt zu isolieren. Die größten Posten bei den Mehraufwendungen stellen hierbei Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 53.000,00 € dar. Die Summe setzt sich u.a. aus den Aufwendungen für die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, der durchgeführten Kontrollfahrten sowie der Kontaktnachverfolgung zusammen.

Bei den Mindererträgen lässt sich festhalten, dass durch den Erlass von Elternbeiträgen rund 18.000,00 € weniger Erträge erzielt wurden.

Nach § 5 Absatz 5 Satz 1 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 31.12.2021 nicht. Eine weitere Erläuterung gemäß § 5 Absatz 6 NKF-CIG ist daher entbehrlich.

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

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2021	Tatsächliche Erträge 2021	Corona-bedingter Minderertrag = außerordentlicher Ertrag
301	43219000 - Benutzungsgebühren: Erläss Elternbeiträge	58.000,00 €	47.240,50 €	14.118,50 €
301	44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erläss Elternbeiträge	19.000,00 €	14.657,50 €	4.262,50 €
801	43219000 - Benutzungsgebühren	8.900,00 €	4.481,19 €	4.418,81 €
1501	44110000 - Mieten und Pachten	500,00 €	0,00 €	4.500,00 €

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2021	Corona-bedingter Mehraufwand
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für die Vergütung der Corona-Rufbereitschaft, Kontrollfahrten und Nachverfolgung	0,00 €	53.044,58 €
diverse	52810020 - Sachleistungen Epidemie	25.000,00 €	25.363,63 €
03 06	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt sich hierbei um eine Kulanzzahlung an ein Busunternehmen	155.000,00 €	10.876,50 €

1. Anlagevermögen

Bestand am 31.12.2021:

66.129.324,21 €
(66.486.445,14 €)

Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt -357.120,93 €.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

26.255,74 €
(25.428,48€)

Die Differenz in Höhe von +827,26 € ergibt sich u.a. aus dem Zugang diverser Lizenzen für die virtuelle Serverumgebung VmWare (7.624,14 €) sowie für die Lizenzen für die Lehrerlaptops, die für den Online-Unterricht an der Grundschule Uedem angeschafft wurden (1.896,56 €).

1.2	Sachanlagen	65.968.362,69 € (66.326.310,88 €)
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.826.856,73 € (3.981.370,26 €)
	Die einzelnen Positionen werden im Folgenden näher erläutert.	
1.2.1.1	Grünflächen	3.475.184,33 € (2.629.768,36 €)
	Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücke und die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bilanziert. Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibung. Die Erhöhung des Bilanzansatzes i. H. v. 845.415,97 € resultiert u.a. aus der Aktivierung des Kunstrasenplatzes und der Aktivierung des Mehrgenerationenspielfeldes an der Freizeitstätte der Hohen Mühle.	
1.2.1.2	Ackerland	654.532,99 € (654.532,99 €)
	Der Bestand an Ackerflächen ist unverändert.	
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	678.052,32€ (678.251,82 €)
	Hierunter fallen alle Grundstücke, die nicht dem Infrastrukturvermögen oder den zuvor genannten Positionen zuzuordnen sind. Die geringe Verringerung dieser Bilanzposition resultiert aus dem Verkauf eines sonstigen unbebauten Grundstücks.	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.282.068,41 € (18.753.595,81 €)
	Bei den bebauten Grundstücken wird unterschieden zwischen dem Grund und Boden und den Gebäuden und Aufbauten. Außerdem wird zwischen den verschiedenen Nutzungsarten der kommunalen Immobilien differenziert. Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von +528.472,60 € wird in den nachstehenden Positionen begründet.	

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.194.338,57 € (1.228.410,43 €)
Die Differenz in Höhe von 34.071,86 € ergibt sich durch die planmäßige Abschreibung und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.	
1.2.2.2 Schulen	6.535.678,27 € (6.686.650,15€)
Die Gemeinde Uedem besitzt zwei Schulgebäude. Das Grundschulgebäude an der Kervenheimer Straße (Bilanzwert zum 31.12.2021: 2.957.547,81 €) sowie das Gebäude der ehemaligen Verbundschule (Bilanzwert zum 31.12.2021: 3.578.130,46 €) an der Meursfeldstraße, das an die Waldorfschule vermietet wurde. Der Bilanzwert der Gebäude, der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden um die planmäßige Abschreibung in Höhe von 150.971,88 € 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	11.552.051,57 € (10.838.535,23€)
Hierzu zählen das Rathaus, der Bauhof, die Turnhallen (Betriebe gewerblicher Art; BgA), die Platzhäuser der Sportanlagen, die Hohe Mühle, die Bürgerbegegnungsstätte Keppeln, das Bürgerhaus Uedem, die Feuerwehrgerätehäuser (Uedem, Keppeln, Uedemerbruch), die Lehrschwimmhalle (BgA) und die Friedhofshalle.	
Durch die Aktivierung der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle und der Lehrschwimmhalle erhöht sich diese Bilanzposition. Außerdem wurde die Rolltoranlage beim Bauhof der Gemeinde Uedem fertig gestellt. Die Sektionaltoranlage am Feuerwehrgerätehaus in Uedem wurde ebenfalls in 2021 abgerechnet. Zusätzlich ist die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände zu berücksichtigen, was eine Vermögensänderung von kumuliert 713.516,34 € bewirkt.	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.497.805,63 € (34.632.956,63 €)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.794.713,31 € (3.795.268,31 €)
Sämtliche Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, werden unter dieser Position bilanziert.	
Die Vermögensänderung beträgt -555,00 € und setzt sich wie folgt zusammen:	

Zugänge	0,00 €
- Abgänge	<u>-555,00 €</u>
= Veränderung	<u>-555,00 €</u>

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel **437.050,87 €**
(446.659,89 €)

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

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

Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen **8.747.414,65 €**
(7.539.894,23 €)

Das Kanalvermögen der Gemeinde Uedem wird unterteilt in Haltungen und Schächte sowie Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung. Insgesamt erhöht sich der Bilanzwert um 1.207.520,42 €.

Verursacht wird die Erhöhung des Bilanzwertes durch die Aktivierung der folgenden Kanalbaumaßnahmen im Jahresabschluss 2021:

- Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1
- Kanalerneuerung Bergstraße
- Kanalerneuerung Gartenring
- Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc. **24.515.503,60 €**
(22.848.011,00 €)

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

Insgesamt weist die Bilanzposition eine Erhöhung in Höhe von 1.667.492,60 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:

Zugang	855.203,86 €
Umbuchung	1.800.359,54 €
AfA Abgang	210.741,14 €
- Abgang	-442.680,38 €
- planmäßige Abschreibung	<u>-756.131,56 €</u>
= Wertzuwachs	<u>+1.667.492,60€</u>

Verursacht wird die Erhöhung des Bilanzwertes durch die Aktivierung der folgenden Kanalbaumaßnahmen im Jahresabschluss 2021:

- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1
- Ausbau Bergstraße (Ostwall - Kleinbergsbäumchen)
- Ausbau Gartenring
- Herstellung Gehweg Mühlenstraße
- Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **3.123,20 €**
(3.123,00 €)

Der Bestand an sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens ist unverändert.

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 **118.174,48 €**
(63.241,14 €)

Die Gemeinde Uedem besitzt diverse Kunstdenkmäler und Kunstgegenstände. Im Jahr 2021 wurde ein bronzenes Miniaturmodell der Stadt Uedem um 1700 angeschafft und auf den Marktplatz der Gemeinde Uedem aufgesetzt. Zudem wurden die Stele und Übersichtstafeln für den „Pfad zu den alten Werkstätten“ aufgestellt und abgerechnet.

Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 1.242,94 €.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen **1.469.309,97 €**
(1.208.449,05 €)

Das Bilanzvermögen gliedert sich in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge. Die Bilanzveränderung wird in der Regel durch die planmäßige Abschreibung und Anschaffungen verursacht. Durch die Anschaffung diverser Vermögensgegenstände erhöht sich der Bilanzwert zum 31.12.2021. Im Bereich der Maschinen wurden u.a. eine Sandreinigungsmaschine (9.722,30 €) für die Reinigung der Kinderspielplätze sowie eine Kehrmaschine (4.481,43 €) für den Bauhof der Gemeinde Uedem angeschafft. Außerdem wurden Defibrillatoren für folgende Gebäude und Einrichtungen angeschafft:

- Jugendzentrum Focus
- Grundschule Uedem
- Platzhäuser Uedem und Keppeln
- Bürgerbegegnungsstätte Keppeln

- Gemeindehaus Uedemerbruch
- Bürgerhaus Uedem

Die planmäßige Abschreibung zu dieser Bilanzposition beträgt 139.382,62 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

790.999,73 €
(782.819,68 €)

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören sämtliche Einrichtungsgegenstände, Werkzeuge etc. Es wurden Gruppenwerte für die Klassenräume der Grundschule gebildet.

Die Bestandsveränderung wurde insbesondere durch Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung (172.376,07 €) und die planmäßige Abschreibung (162.962,37 €) verursacht. Abgänge ergeben sich durch Inventurkorrekturen (-6.621,11 €). Eine weitere Veränderung resultiert aus dem Abgang von Abschreibungen durch ausgebuchte Vermögensgegenstände (5.387,46 €).

Besonders zu erwähnen ist die Anschaffung von iPads und Edu Books sowie Lehrerlaptops für den digitalen Unterricht an der Geschwister-Devries-Grundschule Uedem. U.a. wegen der Corona-Pandemie ist es erforderlich, dass die digitale Infrastruktur an den Schulen weiter ausgebaut wird, so dass das digitale Lernen und Unterrichten ermöglicht wird. Die Beschaffung wurde teilweise durch die Landeszuweisung aus dem „Digitalpakt Schule“ finanziert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

1.983.417,74 €
(6.903.878,31 €)

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.

Folgende Anlagen im Bau (AiB*) sind zum Stichtag 31.12.2021 in der Bilanz der Gemeinde Uedem enthalten:

Maßnahme	Bilanzwert
Energetische Sanierung Rathaus	15.046,66 €
Straßenbau Geijtenhögel	122.427,39 €
Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	1.262.821,88 €
Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln	102.167,49 €
Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	41.201,55 €
Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	11.441,41 €
Ausbau Gartenstraße Teil 2	23.356,61 €
Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	28.798,87 €
Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	10.656,71 €
Bau Dorfhaus Uedemerbruch	33.857,09 €

Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	28.798,87 €
Erschließung Mörsfeld	17.235,87 €
Anbau/Aufstockung Grundschule	128.320,32 €
Ausbau der Straße Schulweg	15.509,44 €
Kanalerneuerung Schulweg	10.742,25 €
Bau Beregnungsanlage Sportplatz Kerpeln	47.421,30 €

* aufgeführt sind AiB`s > 10.000 €!

Die Abrechnung des Baus des Alleen-Radweges Teil 2 konnte für den Jahresabschluss 2021 nicht erstellt werden, da die Schlussrechnung nicht bis zum 31.12.2021 eingegangen ist (siehe auch Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022 inkl. Erläuterungen).

Folgende Anlagen in Bau konnten im Jahresabschluss 2021 abgerechnet werden:

- Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle
- Energetische Sanierung Einfachturnhalle
- Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes
- Kanalerneuerung Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1
- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1
- Kanalerneuerung Bergstraße
- Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinsbergsbäumchen)
- Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße
- Ausbau Gartenring
- Kanalerneuerung Gartenring
- Herstellung Gehweg Mühlenstraße
- Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße
- Errichtung eines Kunstrasenplatzes
- Anschaffung bronzenes Miniaturmodell

1.3	Finanzanlagen	134.705,78 € (134.705,78 €)
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 € (0,00 €)
	Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	
1.3.2	Beteiligungen	76.035,78 € (76.035,78 €)
	Es wird auf den Beteiligungsbericht als Anlage zum Jahresabschluss 2021 verwiesen.	
1.3.3	Sondervermögen	0,00 € (0,00 €)
	Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.	

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens **0,00 €**
(0,00 €)

Derartiges Vermögen besitzt die Gemeinde Uedem nicht.

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

Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligungen 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 2021 verwiesen.

2. Umlaufvermögen **9.932.979,19 €**
(9.818.344,34 €)

Bestand am 31.12.2021:

Die Differenz zum Vorjahreswert beträgt +114.634,85 €.

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

2.1. Vorräte **3.278.867,44 €**
(3.467.595,73 €)

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 **3.278.867,44 €**
(3.467.595,73 €)

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	2.194.979,87 €
Baugrundstücke	8.404,98 €
Gewerbegrundstücke	810.290,04 €
Wohnimmobilien	<u>265.192,55 €</u>
	<u>3.278.867,44 €</u>

Der Bilanzwert der Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren ist zum Vorjahr insgesamt um 188.728,29 € gesunken. Maßgeblich für diese Veränderung ist der Verkauf von Baugrundstücken.

2.2 Forderungen

2.068.024,65 €
(1.298.962,92 €)

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 2021 mit einem Aufwand aus der Abschreibung aus Forderungen von 25.278,64 € 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 **4.586.087,10 €**
(5.051.785,69 €)

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 **131.422,77 €**
(52.038,96 €)

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	77.301.194,06 € (77.341.182,77 €)
1. Eigenkapital	28.701.390,05 € (27.617.990,48 €)
Das Eigenkapital der Kommune gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.	
1.1 Allgemeine Rücklage	18.436.347,04 € (18.432.529,91 €)
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.	
Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 3.817,13 € erfolgt durch Erträge aus dem Verkauf von einem Fahrzeug des Bauhofs sowie Inventurkorrekturen der Feuerwehrgerätehäuser Uedem, Keppeln und Uedemerbruch.	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 € (0,00 €)
Sonderrücklagen, z.B. für Stiftungen, werden von der Gemeinde Uedem nicht gebildet.	
1.3 Ausgleichsrücklage	9.185.460,57 € (7.481.511,66 €)
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 bemäß sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgegangenen Haushaltsjahre (2005-2007). Die Ausgleichsrücklage wurde nach den Vorschriften ermittelt und mit 2.961.976,00 € in die Eröffnungsbilanz gebucht.	
Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von insgesamt 1.703.948,91 € wurde gemäß Beschluss des Rates vom 16.12.2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach Zuführung des Jahresüberschusses 2020 insgesamt 9.185.460,57 €.	
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	

ses der Gemeinde aufweist. (Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2021 = 77.236.399,30 €; davon 3 % = 2.317.091,98 €; Vorgabe ist erreicht, s. Ziffer 1.1)

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)

1.079.582,44 €
(1.703.948,91€)

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.079.582,44 € 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 10.265.043,01 € steigen.

2. Sonderposten

34.843.466,13 €
(33.834.738,56 €)

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

- Sonderposten aus Zuwendungen	24.429.487,35 €
- Sonderposten für Beiträge	9.983.988,82 €
- Sonderposten für den Gebührenausgleich	260.727,25 €
- Sonstige Sonderposten	169.262,71 €

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

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

Der Bestand der Sonderposten erhöht sich insgesamt um 1.008.727,57 €.

Davon entfallen auf

- Zuwendungen	+1.390.681,27 €
- Beiträge	-375.778,52 €

- Gebührenaussgleich +576,99 €
- Sonstigen Sonderposten -6.752,17 €

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 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Papier, Pappe, Karton 12.060,29 €
- Regenwasser 32.447,93 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen 4.234,76 €
- Entsorgung abflusslose Gruben 8.779,06 €
- Straßenreinigung 3.486,52 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe Niersverband 3.629,53 €
- Friedhofshalle 4.027,42 €

eingetreten.

Hingegen war bei den kostenrechnenden Einrichtungen für das Jahr 2021 eine Kostenunterdeckung in Höhe von

- Abfallentsorgung Restabfall -44.037,30 €
- Abfallentsorgung Bioabfall -10.000,00 €
- Schmutzwasser -121.010,24 €
- Winterdienst -10.981,92 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe Kervenheimer Mühlenfleuth -3.069,30 €
- Gewässerunterhaltung/Wasserläufe Steinberger Ley -1.076,14 €

zu verzeichnen.

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

3 Rückstellungen 5.886.346,45 €
(5.545.676,50 €)

3.1 Pensionsrückstellungen 4.537.219,00 €
(4.472.908,00 €)

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 33.396,00 € und die Beihilferückstellungen um 30.915,00 € erhöht.

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

Derartige Rückstellungen liegen nicht mehr vor.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen **447.605,12 €**
(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 31.12.2021 noch 447.605,12 €. Für den Jahresabschluss 2021 wurde nach Rücksprache mit den zuständigen Fachbereichen geprüft, in welchen Bereichen Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden sollten. Für eine genaue Übersicht sämtlicher Instandhaltungsrückstellungen wird auf die Anlage „Rückstellungsspiegel“ verwiesen.

Gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW werden nachfolgend die zum 31.12.2021 neu gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Angabe des Rückstellungsbetrags gesondert angegeben:

- Prüfung/Reparatur eines Drehkarussells 4.521,90 €
- Elektroverteilung Schulküche 3.911,41 €
- Neuinst. Elektroverteilung Hohe Mühle 2.038,70 €
- Abfräsen/Angleichen von Banketten 36.433,11 €
- Fensteranlage Dorfschule Keppeln 4.500,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen **901.522,33 €**
(676.568,50 €)

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellung für Urlaub und Überstunden (439.365,91 €), Verfahrensrückstellungen in Höhe von 47.500,00 € (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie weitere Rückstellung z.B. für Altersteilzeit für die aktive Phase (92.991,00 €) und für Altersteilzeit für die passive Phase (119.196,00 €).

Für den Bereich Urlaub und Überstunden ergaben sich folgende Änderungen:

Urlaub Beamte	+32.877,93 €
Urlaub Tariflich Beschäftigte	+57.203,51 €
Überstunden und Gleitzeit Beamte	+4.325,69 €
Überstunden und Gleitzeit Tariflich Beschäftigte	+28.598,70 €
= Veränderung gesamt:	<u>+123.005,83 €</u>

Die Rückstellung wegen der Auflösung des Schulzweckverbandes Uedem - Weeze in Höhe von 134.469,12 € bleibt zum Stichtag 31.12.2021 bestehen, da die Abrechnung erst in 2022 erfolgt.

Bezüglich der Verfassungswidrigkeit von Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen gemäß § 233a Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 238 Absatz 1 Satz 1 AO ab dem Jahr 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 68.000,00 € zum Stichtag 31.12.2021 eingestellt.

4	Verbindlichkeiten	7.869.991,43 € (10.342.777,23 €)
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.487.868,50 € (3.990.652,50 €)
	Die Gemeinde Uedem unterhält diverse Darlehen. Das Restkapital des Darlehen „Gute Schule 2020“ beträgt zum Stichtag 31.12.2021 433.580,00 €.	
4.3	Liquiditätskredite	0,00 € (0,00 €)
	Liquiditätskredite liegen nicht vor.	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	77.917,66 € (108.061,66 €)
	Kreditähnliche Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 77.917,66 € aus dem Ratenfinanzierungsgeschäft mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein über die Finanzierung der EDV-Hard- und Software. Die EDV-Hard- und Software wurden im Jahr 2020 angeschafft.	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.516,85 € (273.652,38 €)
	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 2021 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 **82.023,25 €**
(94.776,03€)

Zum Bilanzstichtag wurden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 82.023,25 € (Leistungen nach dem SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG, u.a.) ermittelt.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten **190.038,85 €**
(1.691.225,45 €)

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 Steuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern. Die große Differenz zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergibt sich aus dem Kassenkredit beim Girokonto Sparkasse Kleve zum 31.12.2020 in Höhe von 1.213.489,55 €.

4.8 Erhaltene Anzahlungen **3.680.626,32 €**
(4.184.409,21€)

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 2021 wurde insbesondere die Investitionspauschale (662.887,37 €) für investive Vermögensgegenstände als Sonderposten zugeordnet.

Außerdem wurden u.a. die Zuwendung des Landes NRW zum Ausbau der Bergstraße (320.000,00 €), Erschließungsbeiträge des Gewerbegebietes 2. Reihe (45.192,84 €), eine Zuwendung des Landes NRW und ein Zuschuss des Heimat- und Verkehrsvereins Uedem zur Anschaffung eines 3D-Bronzomodells der Stadt Uedem um 1700 (19.635,00 € vom Land, 14.000,00 € vom Heimat- und Verkehrsverein Uedem) sowie Zuwendungen des Landes NRW und des Heimat- und Verkehrsvereins Uedem zur Aufstellung der Pfade zu den alten Werkstätten (10.000,00 € vom Land, 6.820,95 € vom Heimat- und Verkehrsverein Uedem) als Sonderposten zugeordnet.

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere (Bestand zum 31.12.2021):

- Schulpauschale	900.000,00 €
- Feuerschutzpauschale	44.463,82 €
- Sportpauschale	280.000,00 €
- Investitionspauschale	890.497,72 €

- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet	137.635,70 €
- Erschließungsbeiträge Geijtenhögel	254.784,04 €
- Erschließungsbeiträge Albersfeld	58.194,92 €
- Mittel KInvFG	224.200,00 €
- Bau eines Alleen-Radweges Teil 2	663.000,00 €

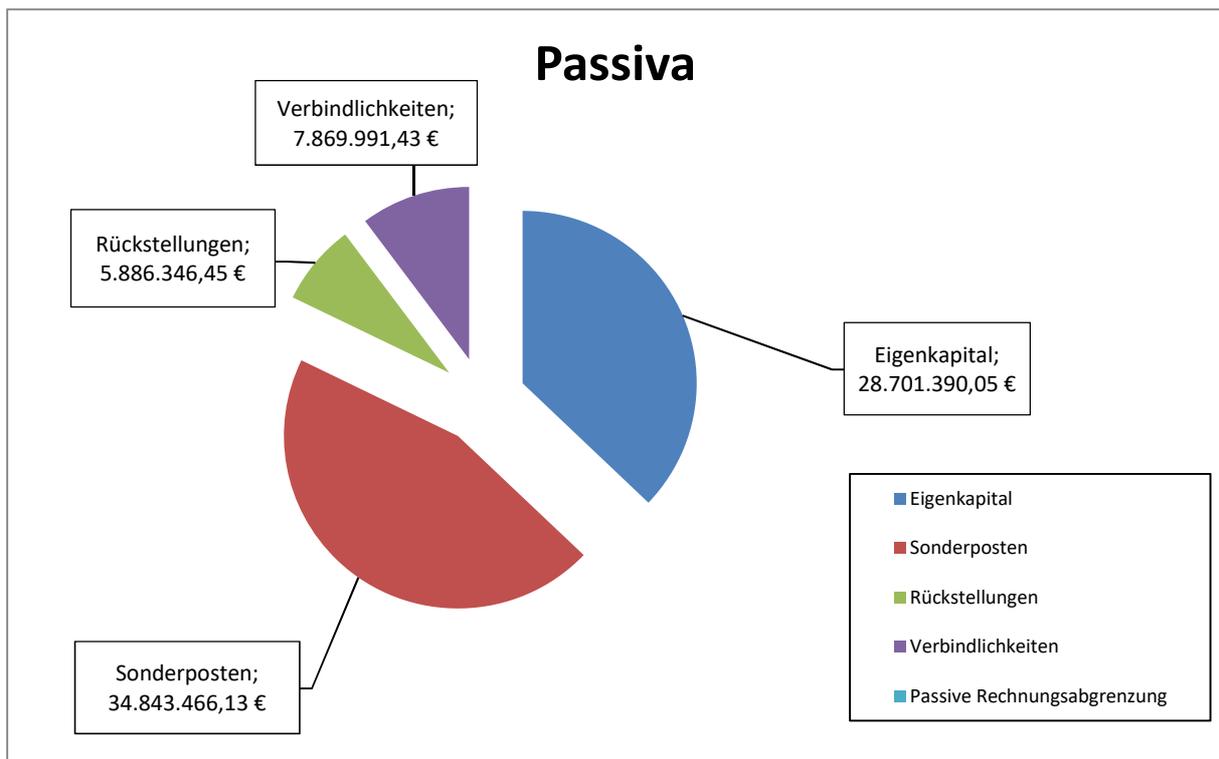
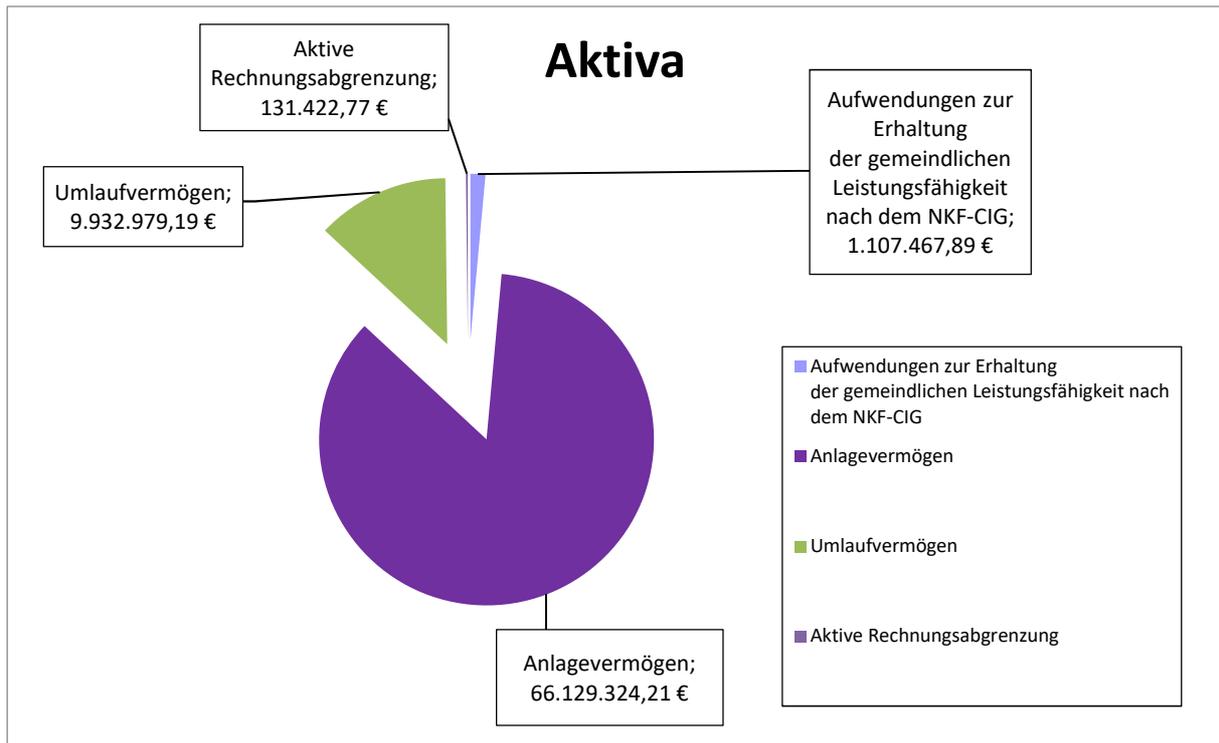
etc.

Es wird auf die Anlage „Verbindlichkeitspiegel“ verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

0,00 €
(0,00 €)

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



Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Aus den folgenden fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind in den kommenden Jahren noch Beiträge zu erheben:

- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege Teil 1
- Ausbau Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)
- Ausbau Gartenring

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen für die Gemeinde Uedem keine Ausfallbürgschaften vor. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 16.927,75 € pro Jahr für Dienstfahrzeuge des Rathauses und des Bauhofes.

Gleichstellungsplan der Gemeinde Uedem

Ein Gleichstellungsplan für die Gemeinde Uedem gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) liegt vor. Der Gleichstellungsplan ist vom 01.01.2019 bis 31.12.2022 gültig.

Uedem, 15.06.2022

Aufgestellt:

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
Kämmerer

Bestätigt:

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
Bürgermeister

I.5 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

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
Jansen (ab 01.12.2021)	Christa	Rentnerin	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
			Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Janßen	Richard	Landwirt	Keine	
Kanders	Walter	Landwirt	Mitglied (bis 2023)	Niersverband - Verbandsversammlung
Kessel	Ursula	Rentnerin	Mitglied	Zweckverband Gesamtschule "Mittelkreis" - Schulverbandsversammlung
Lehmann	Michael	Verwaltungsangestellter	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	Berufskraftfahrer	Keine	
Noth	Hans-Jürgen	Rentner	Keine	
Paeßens	Benjamin	Landwirt	Keine	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Funktion	Gremium
Stalder-Thon (bis zum 30.11.2021)	Mandy	Doktorandin / Dozentin	Stellv. Mitglied	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung
			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 Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.079.582,44 € ab. Die Planung zum Haushalt 2021 enthält einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 900.421,00 €. Die Verbesserung der Planung zum tatsächlichen Jahresergebnis beträgt 1.980.003,44 €. Nach dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr wurde von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.459.085,00 € ausgegangen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die durchgeführten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 662.326,92 € die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 entlasten und - sofern sie verwendet werden - das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich belasten.

Es wird auf die Anlage „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO“ verwiesen.

Im Jahr 2021 konnten investive Maßnahmen bezogen auf die energetische Sanierung von Gebäuden (Einfachturnhalle und Lehrschwimmhalle), Aufbauten auf Grünflächen (Kunstrasenplatz am Sportplatz Uedem), Infrastrukturvermögen u.a. in den Bereichen Straßennetze mit Wege und Plätzen und Entwässerung und Abwasserbeseitigung, Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen Anlagen und Maschinen 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 Zuwendungen des Landes oder von privaten Organisationen oder aus der Investitionszuschale) zugeordnet werden, so dass eine ergebniswirksame Auflösung erfolgen konnte.

Eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage ist in Höhe von 1.079.582,44 € möglich.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit Mehrerträgen u.a. bei den Grundsteuern A und B (+8.117,82 €) und mit weiteren Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+2.101.884,91 €) ab.

Weitere Veränderungen des Haushaltsjahres stammen u.a. aus:

Ertrag

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+283.510,88 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+50.643,63 €
- Bedarfszuweisungen des Landes (OGS)	+29.512,22 €
- Erstattung Kosten SGB II	+47.163,51€
- Benutzungsgebühren	-24.581,69 €
- Schmutzwassergebühren	-19415,86 €
- Niederschlagswassergebühren	-49.876,10 €
- Kostenerstattungen (insgesamt)	+260.308,08 €
- Aktivierte Eigenleistungen	+38.482,66€

Aufwand

- Personal- und Versorgungsaufwand	-770.027,41 €
- Personaldeckungsreserve	-100.000,00 €
- Vergütung Sonstige Beschäftigte	+11.106,66 €
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-34.004,11 €
- Sach- und Dienstleistungen (siehe Ziffer II.1.2.2)	-1.001.642,49 €
- Bilanzielle Abschreibungen	+42.101,34€
- Transferaufwendungen	+204.818,43 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	+61.306,64 €

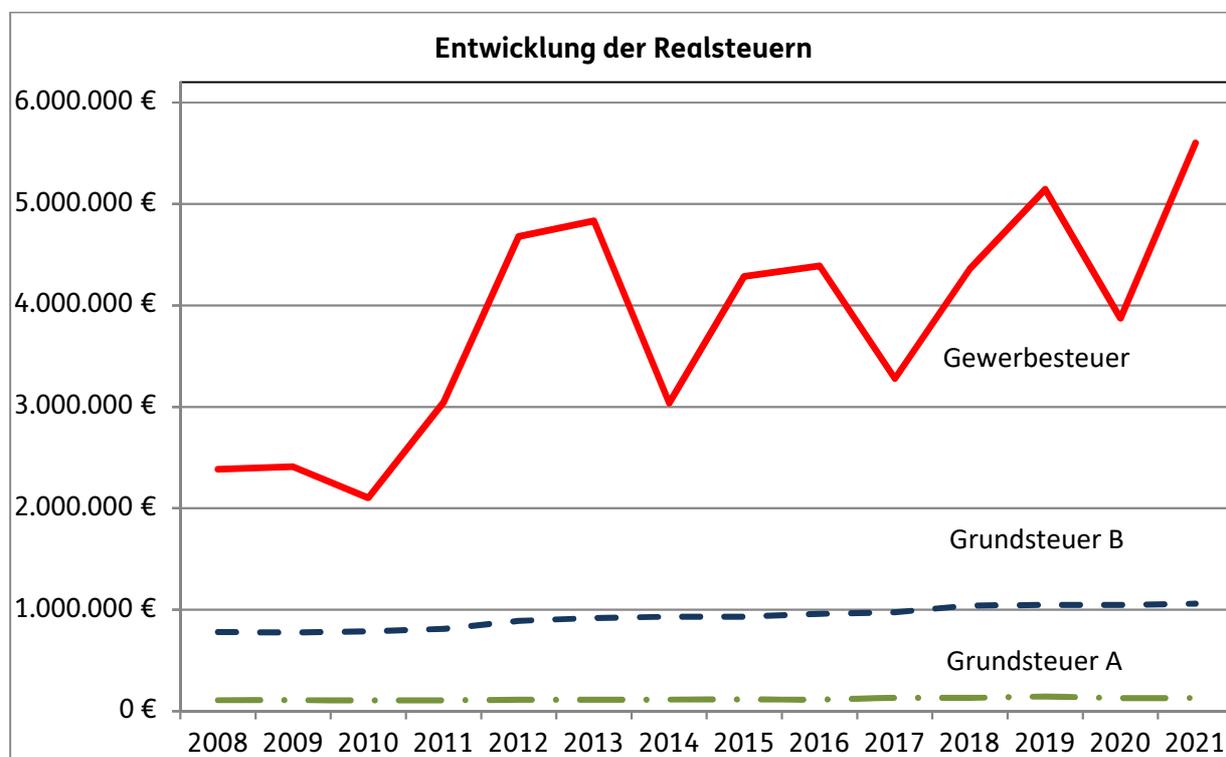
II.1.1 Ordentliche Erträge

20.586.212,80 €
(18.484.392,22 €)

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

12.445.657,12 €
(10.341.316,80 €)

Die Entwicklung bei den Grundsteuern zeigt eine gleichbleibende bis leicht steigende Tendenz. Dagegen ist die Gewerbesteuer um rd. 2.102.000 € höher als der Planansatz und um rund 1.729.471 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist rd. 284.000 € höher als erwartet. Diese großen Differenzen lassen sich auf die in 2020 entstandene Corona-Pandemie zurückführen. In der Haushaltsplanung 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererinnahmen wegen der Corona-Pandemie sinken. Dies ist letzten Endes im Jahr 2021 nicht eingetreten. Die Erstattung von Kosten nach dem SGB II fiel um rd. 47.000 € höher aus.



II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.149.508,53 €
(3.021.009,11 €)

Die Festsetzungen zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2021 vom 25.01.2021 ergab für die Schlüsselzuweisung einen Gesamtbetrag von 1.635.365,00 €.

Die Zuwendung des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagschule betrug 173.512,22 €.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten des Bereichs „Zuwendungen“ betragen 821.881,04 € und liegen mit rd. 53.400,00 € über dem Planansatz.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

4.750,42 €
(-83,51 €)

Erstattungen für soziale Leistungen erhält die Gemeinde z.B. für zu Unrecht gezahlte Sozialhilfeleistungen oder für Vorleistungen für Sozialversicherungsträger oder Krankenkassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 4.750,42 € zum Soll gestellt.

II.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.162.721,80 €
(3.033.734,75 €)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren machen hier 2.550.729,33 € aus und lagen rd. 89.700 € unter dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Beiträge“ betragen 241.727,48 €. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) von Sonderposten aus dem Bereich „Gebührenaussgleich“ betragen 164.997,52 €. Der Bereich „Beiträge“ lag damit insgesamt mit 5.057,45 € unter dem Planansatz. Der Bereich „Gebührenaussgleich“ lag mit 179.388,66 € unter dem Planansatz.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

415.350,78 €
(278.242,81 €)

Zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Planansatz 376.630,00 €) zählen unter anderem die Erträge aus Erbbauverhältnissen sowie Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen

713.558,08 €
(553.422,62 €)

Insgesamt wird der Planansatz (453.250,00 €) aller Kostenerstattungen und Umlagen um 260.308,08 € überschritten. Im Wesentlichen resultieren die Erstattungen aus den Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 378.310,58 € sowie einer zweckgebundenen Zuwendung des Landes zu einer Erhaltungsaufwandsmaßnahme in Höhe von 151.100,00 €.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

655.847,26 €
(1.185.978,13 €)

Der Planansatz von rd. 863.353,00 € wird deutlich um rd. 208.000 € unterschritten. Die Unterschreitung resultiert insbesondere dadurch, dass die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses gegen den Aufwand zu buchen sind und diesen vermindern. Durch diese Buchung wird jedoch kein Ertrag in der

Ergebnisrechnung dargestellt. Es konnten lediglich 17.506,00 € aus der Auflösung von Verfahrensrückstellungen generiert werden.

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

38.818,81 €
(70.771,51 €)

Die Arbeitsstunden der hauseigenen Techniker für investive Baumaßnahmen werden im Jahresabschluss ermittelt und als aktivierbare Eigenleistungen eingestuft. Die aktivierbaren Eigenleistungen gehören zu den ordentlichen Erträgen. Im Jahresabschluss 2021 wurden insgesamt 38.818,81 € als Erträge in Form von aktivierbaren Eigenleistungen ermittelt.

II.1.1.9 Außerordentliche Erträge

123.113,56 €
(999.769,53 €)

Hier wird u.a. der Betrag nach § 5 Absatz 5 NKF-CIG ausgewiesen. Die Fachbereiche haben im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die coronabedingten Lasten für ihre Budgets 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 Mehrerträge und Minderaufwendungen in den einzelnen Produkten ist den Erläuterungen zu entnehmen.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der coronabedingten Lasten für das Jahr 2021 auf 123.113,56 €.

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2021	Tatsächliche Erträge 2021	Corona-bedingter Minderertrag = außerordentlicher Ertrag
301	43219000 - Benutzungsgebühren: Erlass Elternbeiträge	58.000,00 €	47.240,50 €	14.118,50 €
301	44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erlass Elternbeiträge	19.000,00 €	14.657,50 €	4.262,50 €
801	43219000 - Benutzungsgebühren	8.900,00 €	4.481,19 €	4.418,81 €
1501	44110000 - Mieten und Pachten	500,00 €	0,00 €	4.500,00 €

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2021	Corona-bedingter Mehraufwand
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für die Vergütung der Corona-Rufbereitschaft, Kontrollfahrten und Nachverfolgung		0,00 €
diverse	52810020 - Sachleistungen Epidemie	25.000,00 €	25.365,14 €
03 06	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt sich hierbei um eine Kulanzzahlung an ein Busunternehmen	155.000,00 €	10.876,50 €

II.1.2 Ordentliche Aufwendungen **19.626.160,49 €**
(17.773.443,86 €)

II.1.2.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen **3.964.217,59 €**
(3.771.854,59 €)

Insgesamt wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 720.000 € unterschritten.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.207.109,48 €**
(2.738.944,37 €)

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

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

	Abweichung IST-Plan*	EÜ ins Folgejahr
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.480,77 €	55.745,94 €
Aufwand Stromversorgung	-22.176,66 €	Keine EÜ
Aufwand für Beheizung	-23.173,64 €	Keine EÜ
Unterhaltung Sportplätze	-5.302,78 €	Keine EÜ
Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	-10.870,62 €	Keine EÜ
Deponiekosten Restabfall	+33.790,78 €	Keine EÜ
Deponiekosten Bioabfall	-8.709,46 €	Keine EÜ
Aufwand Gebäudereinigung	-18.562,84 €	Keine EÜ
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	+64.488,15 €	17.146,96 €
Baumpfleßmaßnahmen	-30.745,88 €	3.898,53 €
Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-60.561,52 €	Keine EÜ
Unterhaltung Regenwasserkanal	-57.971,90 €	Keine EÜ
Umrüstung Altstadtleuchten auf LED	-30.000,00 €	Keine EÜ
Aufwand Insektenfreundlichkeit	-24.336,47 €	24.336,47 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.947,07 €	45.119,27 €
Aufwendungen für EDV	-6.892,83 €	2.550,00 €
Pandemie Kosten IT Hardware Home Office	8.247,65 €	Keine EÜ
Sachleistungen Epidemie	9.935,79 €	Keine EÜ
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287.815,35€	161.512,42 €

Erstellung von Gutachten	-7.965,80 €	Keine EÜ
Externe Beratungsleistungen	-12.000,00 €	12.000,00 €
Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	-44.034,59 €	44.034,59 €
Dienstleistungen Regenwasserkanal	-74.932,84 €	74.932,84 €
Rechtsberatung	-25.805,72 €	5.000,00 €
Beratung Personalangelegenheiten	-26.285,97 €	26.285,97 €
Aufwand Homepage	-16.670,50 €	14.000,00 €
Digitalisierung Aktenbestand	-25.360,00 €	25.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen für IT	-64.850,30 €	1.200,00 €

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

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

1.976.100,85 €
(1.824.211,15 €)

Bei den Aufwendungen mussten für die zu verbuchenden Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen 1.976.100,85 € erbracht werden.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

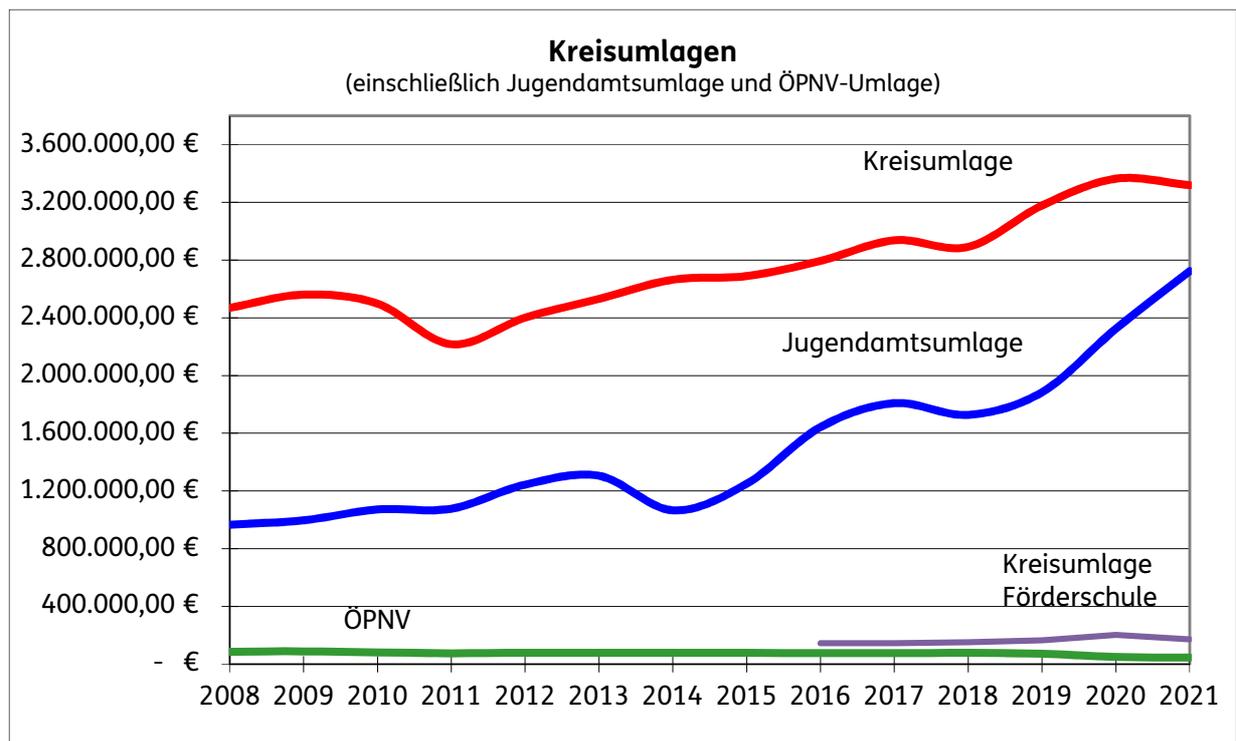
9.111.138,43 €
(8.387.515,10€)

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 einschließlich Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) stellt hier mit 6.258.341,19 € den größten Aufwandsposten dar.

Davon entfallen auf die

Kreisumlage	3.318.952,21 €
Kreisumlage Förderzentren	170.541,98 €
Mehrbelastung Jugendamt	2.724.166,94 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>44.680,06 €</u>
	<u>6.258.341,19 €</u>



II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.367.594,14 €
(1.050.908,65€)

Zu diesen Aufwendungen (Ist-Wert 2021) gehören u.a.:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.653,27 €
- Aus- und Fortbildung, einschließlich Dienstreisen	51.694,47 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	143.614,38 €
- Mieten und Pachten	14.641,08 €
- Mieten ausländische Flüchtlinge	167.981,18 €
- Leasing	16.927,75 €
- Geschäftsaufwendungen	60.471,63 €
- Telefonkosten	25.703,01 €
- Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	93.402,65 €
- Steuern, Versicherungen etc.	124.224,50 €
- Abschreibung auf Forderungen	25.278,64 €
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	100.500,00 €
- Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	58.703,77 €
- Repräsentation	16.882,34 €
- Mitgliedsbeiträge	17.481,19 €
- Schulbudget	12.781,19 €

II.1.3 Finanzerträge **13.875,60 €**
(11.253,29 €)

Zinsen bei den Hausbanken werden nicht mehr generiert. Die Zinsgutschrift des Bausparvertrages betrug 9.005,93 €. 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 **17.459,03 €**
(18.022,27 €)

Unter dieser Position wurden u.a. die Darlehenszinsen in einer Gesamthöhe von 17.459,03 € (Planansatz 35.950,00 €) 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 4.586.087,10 € aus (siehe Bilanzposition 2.4 „Liquide Mittel“; Aktiva).

Die Finanzrechnung (siehe Zeile 41) weist zum Stichtag 31.12.2021 einen Bestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 4.586.087,10 € aus. Dieser Betrag ermittelt sich aus den Liquiden Mitteln der Bilanz und der Berücksichtigung von Schwebeposten, also Zahlungsvorgängen kurz vor oder nach dem Bilanzstichtag.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 betrug der Bestand der Finanzmittel laut Finanzrechnung 3.838.296,14 €. Aus dem Anfangsbestand 2021 und dem in der Finanzrechnung zum 31.12.2021 ausgewiesenen Wert lässt sich so der Geldmittelfluss errechnen. Der Geldmittelfluss betrug insgesamt 747.790,96 €.

Der vorgenannte Betrag setzt sich aus dem Saldo der Geldbewegungen der Girokonten zusammen.

Die genaue Berechnung der Liquiden Mittel ist der Berechnung „Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2021“ zu entnehmen.

Auch hier muss wieder der Hinweis auf die Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Insgesamt wurden 4.028.117,76 € auf das Jahr 2022 übertragen. Davon entfallen auf den konsumtiven Bereich 662.326,92 € und auf den investiven Bereich 3.365.790,84 €.

II.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

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

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

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 2021 wurden 662.326,92 € für Aufwendungen und 3.365.790,84 € für investive Auszahlungen in das Jahr 2022 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 2022 wurden dem Rat der Gemeinde Uedem in der Sitzung am 06.04.2022 mit Verwaltungsvorlage Nr. 20/2022 zur Kenntnis gegeben.

II.5 Risikoberichterstattung und Chancen

Wie das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 von der Coronavirus-Pandemie geprägt. Bei der Haushaltsplanung 2021 war demnach nicht abzusehen, wie sich die Wirtschaft entwickeln und welchen Einfluss die Pandemie auf die Gewerbetreibenden in 2021 haben wird.

So wurde in der Haushaltsplanung 2021 davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuerausfälle den gemeindlichen Haushalt in 2021 sehr stark belasten werden. Dies hat sich nun mit Blick auf das Jahresergebnis 2021 nicht bestätigt. Dieser Umstand ist aus finanzieller Sicht zu begrüßen. Dennoch sind hier die weiteren Auswirkungen der Pandemie auf die kommenden Jahre zu betrachten. Die Erholung der Kommunalfinanzen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren weiter negativ zu spüren sein werden (*Quelle: Schnellbrief 205/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 01.04.2022*).

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“ ist auch für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 anzuwenden.

Demnach ist es weiterhin erforderlich, dass die coronabedingten Lasten isoliert und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung eingestellt werden, sowie als neue Bilanzposition vor dem Anlagevermögen fortgeführt wird.

Diese sogenannte Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2025 abzuschreiben und belastet so die späteren Jahre und somit auch spätere Generationen. Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit sollen Kommunen nicht zu Lasten von künftigen Generationen handeln, sofern es die Haushaltslage zulässt. Daher steht im Jahr 2024 der Kommune das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen ergebniswirksam gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Neben der Coronavirus-Pandemie wurde das Jahr 2021 zudem von einer Jahrhundertflut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geprägt. Im Juli 2021 wurden ganze Regionen aufgrund eines Starkregenereignisses und der dadurch entstandenen Überflutung zerstört. Viele Häuser und Wohngebäude sind vollständig zerstört worden oder nach diesem Ereignis unbewohnbar. Ganze Existenzen stehen in diesen Regionen weiterhin auf dem Spiel. Auch in der Gemeinde Uedem fand ein Starkregenereignis im Juni 2021 statt. Der Ortsteil Keppeln wurde hierbei sehr stark getroffen. Einzelne Häuser und Gewerbebetriebe wurden durch das Starkregenereignis in Mitleidenschaft gezogen. Der Ortskern musste von Schlamm und Überresten des Starkregens befreit werden.

In der Haushaltsplanung 2022 wurden finanzielle Mittel für präventive Maßnahmen bereitgestellt, um zukünftig auf derartige Ereignisse vorbereitet zu sein. Für diese notwendigen Maßnahmen sind sehr hohe finanzielle Mittel eingeplant worden, die die Finanzrechnung sehr stark belastet und damit auch die Verschuldung der Gemeinde Uedem in Zukunft ansteigen lässt. Dennoch ist es unabdingbar, diese Maßnahmen durchzuführen, da der Schaden bei neuen Starkregenereignissen nicht abzuschätzen ist.

Zu weiteren Investitionen und deren Realisierung ist nach Einschätzung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu sagen, dass knappe Personalkapazitäten die Ausweitung der kommunalen Investitionen erschweren. Dies gilt sowohl in quantitativer Hinsicht für die Zahl der verfügbaren Stellen als auch qualitativ mit Blick auf die erforderlichen Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber. In den Kommunen sind viele Stellen unbesetzt, was für die Kommunen einen immensen Nachbesetzungsdruck mit Blick auf die herausfordernden Aufgaben mit sich bringt. Da die Komplexität der Verwaltungsarbeit sich stetig erhöht, ergibt sich vermehrt auch der Bedarf nach hochqualifizierten Mitarbeitern. Nach Einschätzung der KfW müsste die Attraktivität des öffentlichen Dienstes gesteigert werden, um eine zukunftsfähige Infrastruktur, mehr Klimaschutz und effiziente Daseinsvorsorge gewährleisten zu können (*Quelle: Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen – Mitteilung vom 12.04.2022*).

Eine weitere Krise begann am 24.02.2022. Russland marschierte an diesem Tag in die Ukraine ein und überfiel dort das Land und die Menschen. Der dadurch entstandene Krieg dauert weiterhin an und bewirkt eine Flüchtlingswelle nach Westeuropa. Auch in der Gemeinde Uedem sind Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen worden, um diesen Menschen Schutz und Sicherheit zu ermöglichen.

Die Folgen und Risiken des Ukraine-Krieges auf die öffentlichen und kommunalen Finanzen sind noch nicht in ihrer gesamten Dimension absehbar, stellen aber jedenfalls ein erhebliches Risiko auch für die Kommunalfinanzen dar. Die Inflationsrate ist seit dem Beginn dieses Krieges angestiegen, was zu stark ansteigenden Ausgaben auch für die Kommunen führt.

Die Energiekosten sind mit am meisten davon betroffen. Nach einer Mitteilung von Destatis vom 01.04.2022 sind beispielsweise die Gaspreise für Behörden um 51,8 % gestiegen (*Quelle: Schnellbrief 205/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 01.04.2022*).

Hinzu kommen außerdem notwendige Sachaufwendungen und soziale Leistungen, die schnelle Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge bringen sollen. Hierzu wurde bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 ein außerplanmäßiger Aufwand bzw. eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 25.000,00 € notwendig, um zeitnah Sachleistungen für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge anschaffen zu können.

Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen sowie nötige Infrastrukturinvestitionen werden die öffentlichen und kommunalen Kassen erheblich belasten. Ein Ende dieses Krieges und eine Entspannung der wirtschaftlichen Lage ist aktuell nicht abzusehen (*Quelle: Schnellbrief 205/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 01.04.2022*).

Die Gemeinde Uedem hat aber durch starke Vorjahre finanzielle Rücklagen und damit eine gewisse Sicherheit vorzuweisen. In den Jahren 2009 bis 2021 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.

Die Transferaufwendungen – hier sind insbesondere die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage zu nennen – sind in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Auch in Zukunft ist hier eher mit höheren Belastungen zu rechnen, weshalb eine hohe Ausgleichsrücklage immens wichtig ist.

Weitere Risiken können derzeit nicht konkret benannt werden.

II.6 Kennzahlen

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

		Vorjahr	
1.	Anlagenintensität	85,55	85,97
	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 %		
	66.129.324,21 € / 77.301.194,06 € *100		
2.	Infrastrukturquote	48,51	44,78
	Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.		
	Formel: Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in %		
	37.497.805,63 € / 77.301.194,06 € *100		
3.	Eigenkapitalquote 1	37,13	35,71
	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Je höher diese Quote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.		
	Formel: Eigenkapital / Bilanzsumme in %		
	28.701.390,05 € / 77.301.194,06 € *100		
4.	Eigenkapitalquote 2	81,65	78,89
	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.		
	ormel: Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme in %		
	28.701.390,05 € + 24.429.487,35 € + 9.983.988,82 € / 77.301.194,06 € *100		

5.	Anlagendeckungsgrad II	107,58	104,50
	<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: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$ in %</p>		
	$\frac{28.701.390,05 \text{ €} + 24.429.487,35 \text{ €} + 9.983.988,82 \text{ €} + 3.478.868,50 \text{ €} + 4.537.219,00 \text{ €}}{66.129.324,21 \text{ €}} * 100$		

Uedem, 15.06.2022

Aufgestellt:

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
Kämmerer

Bestätigt:

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
Bürgermeister

Hinweis zur Abänderung des Anhangs und Lageberichtes sowie den Anlagen des Jahresabschlusses für das Jahr 2021:

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 durch die LADM Aymans & Treuhandpartner Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – waren Korrekturen beim Beteiligungsbericht vorzunehmen.

Der mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2021 vorgelegte Jahresüberschuss in Höhe von 1.079.582,44 € (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 48/2022) wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft LADM Aymans & Treuhandpartner Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH bestätigt. Der Beteiligungsbericht 2021 konnte im Laufe der Prüfungsphase erstellt werden (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 48/2022), da alle Jahresabschlüsse der Beteiligungen abschließend vorgelegt wurden. Dieser wird als Anlage zum Jahresabschluss 2021 beigelegt.

Uedem, den 18.08.2022

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
Bürgermeister

Anlagen

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.341.316,80	9.947.000	0,00	12.445.657,12	2.498.657,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.009,11	3.076.615	0,00	3.149.508,53	72.893,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-83,51	1.500	0,00	4.750,42	3.250,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033.734,75	3.460.070	0,00	3.162.721,80	-297.348,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.242,81	376.630	0,00	415.350,78	38.720,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.422,62	453.250	0,00	713.558,08	260.308,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.978,13	863.353	0,00	655.847,26	-207.505,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.771,51	0	0,00	38.818,81	38.818,81	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.484.392,22	18.178.419	0,00	20.586.212,80	2.407.794,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.910.039,45	-3.960.110	-50.000,00	-3.795.415,79	164.694,21	-37.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-861.825,14	-774.135	0,00	-168.801,80	605.333,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.944,37	-4.208.752	-434.801,97	-3.207.109,48	1.001.642,49	-576.098,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.824.211,15	-1.934.000	0,00	-1.976.100,85	-42.101,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.387.515,10	-8.906.320	-24.800,00	-9.111.138,43	-204.818,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.908,65	-1.306.288	-49.062,50	-1.367.594,14	-61.306,64	-49.228,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.773.443,86	-21.089.604	-558.664,47	-19.626.160,49	1.463.443,49	-662.326,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	710.948,36	-2.911.185	-558.664,47	960.052,31	3.871.237,78	-662.326,92
19	+ Finanzerträge	11.253,29	6.650	0,00	13.875,60	7.225,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.022,27	-35.950	0,00	-17.459,03	18.490,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.768,98	-29.300	0,00	-3.583,43	25.716,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	704.179,38	-2.940.485	-558.664,47	956.468,88	3.896.954,35	-662.326,92
23	+ Außerordentliche Erträge	999.769,53	1.481.400	0,00	123.113,56	-1.358.286,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	999.769,53	1.481.400	0,00	123.113,56	-1.358.286,44	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.703.948,91	-1.459.085	-558.664,47	1.079.582,44	2.538.667,91	-662.326,92
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.703.948,91	-1.459.085	-558.664,47	1.079.582,44	2.538.667,91	-662.326,92
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.805,00	0	0,00	-5.050,78	-5.050,78	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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	3.436,50	0	0,00	1.233,65	1.233,65	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-5.368,50	0	0,00	-3.817,13	-3.817,13	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.988,10	9.947.000	0,00	11.879.890,09	1.932.890,09	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.215,86	2.274.850	0,00	2.301.777,33	26.927,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.058,94	1.500	0,00	4.750,42	3.250,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.870,72	2.846.480	0,00	2.725.756,34	-120.723,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.294,43	376.630	0,00	407.336,28	30.706,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.608,57	453.250	0,00	737.162,37	283.912,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	521.370,30	331.900	0,00	371.859,75	39.959,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.289,29	6.650	0,00	13.875,60	7.225,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.796.696,21	16.238.260	0,00	18.442.408,18	2.204.148,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.178.655,92	-3.960.110	-50.000,00	-3.528.490,45	431.619,55	-37.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-292.490,05	-309.760	0,00	-197.874,80	111.885,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691.324,84	-4.193.632	-434.801,97	-3.116.668,58	1.076.963,39	-576.098,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.369,77	-345.950	0,00	-102.253,40	243.696,60	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.471.741,98	-8.861.820	-24.800,00	-9.143.412,99	-281.592,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-855.385,96	-1.224.288	-49.062,50	-916.433,04	307.854,46	-49.228,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.518.968,52	-18.895.559	-558.664,47	-17.005.133,26	1.890.426,21	-662.326,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.277.727,69	-2.657.299	-558.664,47	1.437.274,92	4.094.574,39	-662.326,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.053,20	2.682.750	0,00	1.535.958,76	-1.146.791,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	978.567,63	700.300	0,00	293.095,24	-407.204,76	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.826,51	1.176.900	0,00	117.466,15	-1.059.433,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.447,34	4.559.950	0,00	1.946.520,15	-2.613.429,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792.951,74	-1.312.166	-44.666,01	-29.357,41	1.282.808,60	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.181,13	-5.882.175	-1.725.674,74	-1.610.921,88	4.271.252,86	-3.176.831,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.540,88	-473.561	-88.760,50	-275.051,90	198.508,60	-181.359,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.957.673,75	-7.667.901	-1.859.101,25	-1.915.331,19	5.752.570,06	-3.363.190,84
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.850.226,41	-3.107.951	-1.859.101,25	31.188,96	3.139.140,21	-3.363.190,84
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.572.498,72	-5.765.251	-2.417.765,72	1.468.463,88	7.233.714,60	-4.025.517,76
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	116.045,00	1.249.000	0,00	0,00	-1.249.000,00	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	-596.000	0,00	-472.184,00	123.816,00	-2.600,00
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	653.000	0,00	-472.184,00	-1.125.184,00	-2.600,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.928.637,72	-5.112.251	-2.417.765,72	996.279,88	6.108.530,60	-4.028.117,76
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.683.568,82	0	0,00	3.838.296,14	3.838.296,14	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	83.365,04	0	0,00	-248.488,92	-248.488,92	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.838.296,14	-5.112.251	-2.417.765,72	4.586.087,10	9.698.337,82	-4.028.117,76

Abgleich der Liquiden Mittel der Bilanz mit der Finanzrechnung 2021

BILANZ	Ber. Zeitraum 01.2021-16.2021	Vergl. Zeitraum 01.2020-16.2020	Geldfluss 2021
18110100 SPK-Sparkasse Rhein-Maas	3.330.783,14	0,00	3.330.783,14
18110105 SPK Auszahlung DTA	17.144,08	14.589,96	2.554,12
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	88.580,47	82.590,64	5.989,83
18110210 Volksbank Überw. Eing/Ausg.	0,00	0,00	0,00
18110291 Volksbank Festgeld	0,00	0,00	0,00
18110300 Postbank Köln	237.609,28	51.721,47	185.887,81
18110310 Postbank Überw. Eing/Ausg.	0,00	0,00	0,00
18110400 BHW Bausparkonto Dispo maXX	909.595,13	900.608,62	8.986,51
18110580 IKB Banküberstellung	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
18311001 Handvorschuss Lehrschwimmballe	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
18311006 Handvorschuss Hauptschule Hausmeister	150,00	150,00	0,00
18311007 Handvorschuss Feuerwehr	100,00	100,00	0,00
18311009 Handvorschuss Zentrale Rathaus	100,00	100,00	0,00
18311010 Handvorschuss BürgerBüro 1	100,00	100,00	0,00
18311011 Handvorschuss BürgerBüro 2	100,00	100,00	0,00
18311012 Handvorschuss BürgerBüro 3	100,00	100,00	0,00
18311013 Handvorschuss Jugendzentrum Focus	500,00	500,00	0,00
18311015 Handvorschuss BürgerBüro 4	100,00	100,00	0,00
18311016 Handvorschuss Infoservice 1	100,00	100,00	0,00
18311017 Handvorschuss Repräsentation/ Verfüungsmittel	500,00	500,00	0,00
18311018 Handvorschuss Info-Service 2	100,00	0,00	100,00
Wert der Bilanz:	4.586.087,10	5.051.785,69	-465.698,59
18110100 SPK-Sparkasse Kleve	0,00	-1.213.489,55	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	0,00	0,00
	4.586.087,10	3.838.296,14	747.790,96

Bestand liquide Mittel in der Bilanz 2021	4.586.087,10 €
Ergebnis der Finanzrechnung 2021	4.586.087,10 €
Differenz	----- €

FINANZRECHNUNG

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz-Ergebnis	Ergebnis 2020
77910000 AZ Elternbeiträge		-156.150,54	156.150,54	-137.724,11
77910002 Debitorische Akontozahlungen				0,01
77910113 AZ Ev. Kirchensteuer vom landw. Gru		-592,29	592,29	-592,29
77911031 AZ Gebühren Verwaltungszwangsverfah		-6.246,86	6.246,86	-9.547,01
77911090 AZ Führerscheingebühren		-15.925,40	15.925,40	-15.645,50
77911091 AZ Gebühren für Führungszeugnisse		-3.715,28	3.715,28	-3.302,80
77911092 AZ Gebühren für Fischereiabgabe		-688,00	688,00	-736,00
77911093 AZ VHS-Kursgebühren				-289,00
77911095 Sonstige durchlaufende Gelder		-24.168,05	24.168,05	-19.024,65
77912410 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz auß		-663,60	663,60	
77912419 AZ Kostenbeitrag/Aufwandsersatz/Kos		-7.653,18	7.653,18	-10.114,18
77912450 AZ Leistungen von Sozialleistungsträ		-3.436,94	3.436,94	-45.173,22
77912451 Leistungen von Sozialleistungsträger		-10.111,55	10.111,55	-9.671,36
77912459 AZ Leistungen von Sozialleistungen		-7.372,60	7.372,60	-45.305,74
77912479 AZ sonstige Ersatzleistungen (Hatr		-184,84	184,84	-539,39
77912490 AZ Rückzahlungen gewährter Darlehen		-83,25	83,25	-506,50
77912491 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (-2.496,70	2.496,70	-318,00
77912499 AZ Rückzahlungen gewährter Hilfen (-2.368,55	2.368,55	-2.340,26
77913337 Ausgaben SGB II		-64.425,24	64.425,24	
77913338 PR-Ausgaben SGB II		-67,00	67,00	
77918001 AZ Katasterggebühren		-135,00	135,00	-45,00
77918100 Sicherheitsleistungen Durchlfd. Gel		-10.000,00	10.000,00	-18.000,00
77920000 Vorsteuer		-48.208,47	48.208,47	-117.228,53
77920001 Erwerbsteuer		434,98	-434,98	
77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klarungsbestan		-99.580,91	99.580,91	-130.202,17
* haushaltsunwirksame Auszahlungen		-463.839,27	463.839,27	-566.305,70
** Bestand an fremden Finanzmitteln		-248.488,92	248.488,92	83.365,04
*** Bestand Finanzmittel		3.589.807,22	-3.589.807,22	5.766.933,86
**** Summe	-2.489.237,87	4.586.087,10	-7.075.324,97	3.838.296,14

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108,20	0,00	13.108,20	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,50	1.000,00	0,00	1.954,40	954,40	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	661,81	0,00	0,00	439,75	439,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.631,51	17.968,20	0,00	19.362,35	1.394,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-295.962,77	-445.700,00	0,00	-364.484,97	81.215,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.898,30	-65.000,00	0,00	-70.322,81	-5.322,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.515,14	-41.505,76	0,00	-41.526,86	-21,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	-21.800,00	-20.800,00	-10.325,00	11.475,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.283,61	-209.030,00	-5.700,00	-181.575,52	27.454,48	-1.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-541.159,82	-783.035,76	-26.500,00	-668.235,16	114.800,60	-1.400,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.528,31	-765.067,56	-26.500,00	-648.872,81	116.194,75	-1.400,00
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)	-522.528,31	-765.067,56	-26.500,00	-648.872,81	116.194,75	-1.400,00
23	+	Außerordentliche Erträge	2.786,83	0,00	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.786,83	0,00	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-519.741,48	-765.067,56	-26.500,00	-647.195,85	117.871,71	-1.400,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.312,81	107.341,00	0,00	137.580,75	30.239,75	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.661,81	-4.310,00	0,00	-54.439,75	-50.129,75	0,00
29	=	Teilergebnis	-565.090,48	-662.036,56	-26.500,00	-564.054,85	97.981,71	-1.400,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.090,48	-662.036,56	-26.500,00	-564.054,85	97.981,71	-1.400,00

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	0,00	3.860,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,50	1.000	0,00	1.954,40	954,40	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861,50	4.860	0,00	5.814,40	954,40	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-297.079,38	-445.700	0,00	-364.485,40	81.214,60	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.809,41	-65.000	0,00	-72.367,69	-7.367,69	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	-21.800	-20.800,00	-10.325,00	11.475,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.672,79	-209.030	-5.700,00	-182.821,20	26.208,80	-1.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.061,58	-741.530	-26.500,00	-629.999,29	111.530,71	-1.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.200,08	-736.670	-26.500,00	-624.184,89	112.485,11	-1.400,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000041: Energetische Sanierung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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

Es sind Minderausgaben von rund 81.000,00 € zu verzeichnen. Diese liegen darin begründet, dass eine Stelle noch nicht besetzt wurde und 2 Neueinstellungen erst Mitte des Jahres erfolgten.

Transferaufwendungen

Es wurden insgesamt 11.475,00 € eingespart, da einige Ratsmitglieder und sachkundige Bürger auf die Beantragung eines I-Pads verzichtet haben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurde nicht voll ausgeschöpft, da bei der Haushaltsaufstellung eine Deckungsreserve für etwaige Mehrausgaben eingeplant wurde.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten viele Ehrungen nicht durchgeführt werden, weshalb der Haushaltsansatz der Repräsentationen in Höhe von 24.300,00 € nicht voll ausgeschöpft wurde. Es wurden 7.417,66 € eingespart.

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 und 2021 übertragen. Diese wurden in 2021 nicht benötigt.

Am 07.02.2020 und am 20.05.2021 fanden die letzten Planungsgespräche mit der Architektengemeinschaft statt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden seitdem keine Planungsgespräche mehr durchgeführt. Der Planungsstand ist seit Februar 2020 unverändert.

Die Mittel in Höhe von 150.000,00 € wurden daher nach 2022 weiter übertragen. Diese werden für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung zur energetischen Sanierung und des Um-/Ausbaues des Rathauses benötigt.

Erläuterungen

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 1.676,96 €. Dieser ist 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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	486,84	448.337,85	0,00	486,85	-447.851,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	486,84	448.337,85	0,00	1.596,85	-446.741,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	37.833,12	-482.510,00	-50.000,00	-632.331,03	-149.821,03	-37.000,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-861.825,14	-774.135,00	0,00	-168.801,80	605.333,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.636,87	-351.450,00	-65.300,00	-215.813,01	135.636,99	-57.485,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.210,81	-14.245,82	0,00	-46.611,45	-32.365,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-378,00	-1.800,00	0,00	-827,35	972,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.353,84	-155.030,00	-13.000,00	-122.797,22	32.232,78	-22.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.144.571,54	-1.779.170,82	-128.300,00	-1.187.181,86	591.988,96	-117.185,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.144.084,70	-1.330.832,97	-128.300,00	-1.185.585,01	145.247,96	-117.185,97
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,05	-2.450,00	0,00	-2.400,12	49,88	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000,05	-2.450,00	0,00	-2.400,12	49,88	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.084,75	-1.333.282,97	-128.300,00	-1.187.985,13	145.297,84	-117.185,97
23	+	Außerordentliche Erträge	92.361,42	0,00	0,00	65.004,26	65.004,26	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	92.361,42	0,00	0,00	65.004,26	65.004,26	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.723,33	-1.333.282,97	-128.300,00	-1.122.980,87	210.302,10	-117.185,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.280,00	0,00	0,00	307.050,00	307.050,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.130,00	-9.700,00	0,00	-11.410,00	-1.710,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-418.573,33	-1.342.982,97	-128.300,00	-827.340,87	515.642,10	-117.185,97
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-418.573,33	-1.342.982,97	-128.300,00	-827.340,87	515.642,10	-117.185,97

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-226.383,09	-482.510	-50.000,00	-370.492,51	112.017,49	-37.000,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-292.490,05	-309.760	0,00	-197.874,80	111.885,20	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.144,57	-351.450	-65.300,00	-206.636,07	144.813,93	-57.485,97
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.000,05	-2.450	0,00	-2.400,12	49,88	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-378,00	-1.800	0,00	-827,35	972,65	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.561,38	-155.030	-13.000,00	-120.819,73	34.210,27	-22.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.957,14	-1.303.000	-128.300,00	-899.050,58	403.949,42	-117.185,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.957,14	-1.303.000	-128.300,00	-897.940,58	405.059,42	-117.185,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.354,17	-40.200	0,00	-44.910,80	-4.710,80	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.354,17	-40.200	0,00	-44.910,80	-4.710,80	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.354,17	-40.200	0,00	-44.910,80	-4.710,80	0,00

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000110: Ratenkauf EDV-Hardware							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.560,00	-31.000	0,00	-30.144,00	856,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.560,00	-31.000	0,00	-30.144,00	856,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.560,00	-31.000	0,00	-30.144,00	856,00	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
		2020	2021	2020	2021		2022
		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	-31.794,17	-9.200	0,00	-14.766,80	-5.566,80	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.794,17	-9.200	0,00	-14.766,80	-5.566,80	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.794,17	-9.200	0,00	-14.766,80	-5.566,80	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 447.851,00 € 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 3.964.217,59 € und damit mit Minderausgaben von 770.027,41 € ausgewiesen. Dies ist zum einen durch die späte bzw. nicht erfolgte Nachbesetzung von unbesetzten Stellen begründet, aber auch durch den Entfall von Lohnfortzahlungen aufgrund langzeiterkrankter Beschäftigte.

Von der Personaldeckungsreserve in Höhe von 50.000,00 € wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 37.000,00 € nach 2022 übertragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 351.450,00 € wurden tatsächlich 215.801,90 € in Anspruch genommen (-135.648,10 €).

Die veranschlagten Mittel für die Kosten von juristischen Beratungen und Begleitung in Streitsachen mussten nicht ausgeschöpft werden. 5.000,00 € wurden vorsorglich per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Der Auftrag zur Durchführung von Stellenbewertungen konnte nicht vollumfänglich mit dem Anbieter abgewickelt werden. Die Mittel in Höhe von 26.285,97 € wurden komplett als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Im Bereich sonstige Dienstleistung für IT wurde das Projekt für eine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich der IT-Administration eingestellt. Die für die interkommunale Zusammenarbeit im Haushalt 2021 geplanten Mittel in Höhe von 57.000,00 € wurden somit nicht benötigt.

Im Bereich des Dokumentenmanagementsystems (DMS) wurde eine externe Beratung nicht in Anspruch genommen, wodurch eine Einsparung in Höhe von 10.500,00 € erzielt werden konnte.

Die veranschlagten Mittel zur Digitalisierung des Altarchivbestandes konnten aufgrund der Verschiebung des Dokumentenmanagements-Projekts in 2021 nicht abgerufen werden. Die Mittel in Höhe von 25.000,00 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird der fortgeschriebene Ansatz (155.030,00 €) um 32.232,78 € unterschritten.

Die Kosten für den Arbeitsschutz wurden um 9.643,39 € unterschritten. Davon wurden 4.443,39 € nicht verausgabt und 5.200,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Gefährdungsbeurteilungen auf dem Bauhof, der Turn- und Lehrschwimmhalle sowie der Zweifachturnhalle, die in 2022 durchgeführt werden sollen.

Bei der Aus- und Fortbildung besteht ein Minderaufwand in Höhe von 15.130,51 €. Davon wurden 7.800,00 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen. Unter Mieten und Pachten wurden Mittel in Höhe von 10.328,90 € nicht verbucht. Hier konnten im Jahr 2021 geplante Projekte, wie die Einführung des Alarmierungssystems für Alleinarbeit und die Verwaltungsplattform „Risk-Project“, aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen noch nicht umgesetzt werden. Zudem wird die Software Picture-Prozessplattform nicht eingeführt. Entsprechende Mittel sind für das Haushaltsjahr 2022 neu angesetzt worden.

Die Mehrausgaben bei den Bekanntmachungskosten für Stellenausschreibungen wurden um 18.578,16 € überschritten, da Stellen zum Teil mehrmals ausgeschrieben wurden.

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 65.004,26 €. Dieser ist 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12.553,23	12.553,23	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.724,19	24.600,00	0,00	33.948,70	9.348,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.724,19	24.600,00	0,00	46.501,93	21.901,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-200.817,16	-196.800,00	0,00	-166.647,39	30.152,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.256,05	-26.000,00	0,00	-13.956,97	12.043,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-85.533,61	-105.500,00	0,00	-100.099,87	5.400,13	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.383,00	-71.940,00	-6.000,00	-81.028,76	-9.088,76	-1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.989,82	-400.240,00	-6.000,00	-361.732,99	38.507,01	-1.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.265,63	-375.640,00	-6.000,00	-315.231,06	60.408,94	-1.000,00
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)	-315.265,63	-375.640,00	-6.000,00	-315.231,06	60.408,94	-1.000,00
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)	-315.265,63	-375.640,00	-6.000,00	-315.231,06	60.408,94	-1.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,16	18.675,00	0,00	19.076,32	401,32	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.650,00	-5.580,00	0,00	-42.010,00	-36.430,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-367.252,47	-362.545,00	-6.000,00	-338.164,74	24.380,26	-1.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-367.252,47	-362.545,00	-6.000,00	-338.164,74	24.380,26	-1.000,00

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.871,84	7.100	0,00	7.505,26	405,26	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.871,84	7.100	0,00	7.505,26	405,26	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-201.306,30	-196.800	0,00	-170.125,72	26.674,28	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.254,85	-26.000	0,00	-20.806,31	5.193,69	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-85.533,61	-105.500	0,00	-87.546,64	17.953,36	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.920,10	-22.440	-6.000,00	-21.425,27	1.014,73	-1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.014,86	-350.740	-6.000,00	-299.903,94	50.836,06	-1.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.143,02	-343.640	-6.000,00	-292.398,68	51.241,32	-1.000,00
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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abrechnung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau aus 2020 ergab einen anteiligen Jahresüberschuss für 2020 in Höhe von 12.553,23 €, welcher in 2021 eingegangen ist

Sonstige ordentliche Erträge

Für das abzuschließende Jahr betrug die Auflösung für nicht in Anspruch zu nehmende sonstige Rückstellungen für Verfahren insgesamt 17.506,00 €. 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

Der geringere Personalaufwand in Höhe von 30.152,61 € liegt im Wesentlichen darin begründet, dass ein versicherungsmathematisches Gutachten über die Rückstellungen für die Beschäftigten in Altersteilzeit erstellt wurde. Danach konnte der tatsächliche Aufwand als Rückstellung gebucht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug 26.000,00 €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 fielen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfer (rund -2.500,00 €) geringer aus als geplant. Die Auflösung der Verfahrensrückstellung bezüglich der Prüfung der Wirtschaftsprüfer in Höhe von rund 15.000,00 € bewirkt, dass die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gesenkt werden.

Transferaufwendungen

Der Planansatz für Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 lag bei 105.500,00 €. Die Abrechnung ergab eine Verbandsumlage in Höhe von 100.987,00 € abzgl. des Betrags aus der Abrechnung der Verbandsumlage in Höhe von 887,13 €, sodass ein Transferaufwand in Höhe von 100.099,87 € entstanden ist. Der Ertrag aus dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 12.553,23 € ist unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für sonstige Abschreibungen auf Forderungen wurde mit 5.000,00 € eingeplant. In diesem Sachkontenbereich werden die Pauschalwertberichtigungen (PWB) ausgewiesen. Für das Jahr 2021 betragen die Abschreibungen auf Forderungen insgesamt für alle Produktbereiche 25.278,64 Euro.

Die geplanten Mittel für Aus- und Fortbildung in Höhe von 14.700,00 € inkl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 6.000,00 € konnten in 2021 aufgrund der

Erläuterungen

Corona-Pandemie nicht vollständig verwendet werden, da einige Fortbildungen in 2021 nicht stattfinden konnten.

Die Geschäftsaufwendungen wurden im Haushaltsplan 2021 mit 4.000,00 € eingeplant. Aufgrund der Verwahrtgelte bei den Kreditinstituten sind monatlich höhere Geschäftsaufwendungen fällig geworden. Zukünftig werden die Kosten unter dem Produkt 1602 veranschlagt und verbucht. Erstmals wurde so bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 verfahren.

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-558,41	-50.900,00	0,00	-54.647,13	-3.747,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,13	-8.200,00	-8.000,00	0,00	8.200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,76	-4.900,00	0,00	-3.167,66	1.732,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.363,30	-64.000,00	-8.000,00	-57.814,79	6.185,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.363,30	-64.000,00	-8.000,00	-57.809,79	6.190,21	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)	-4.363,30	-64.000,00	-8.000,00	-57.809,79	6.190,21	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)	-4.363,30	-64.000,00	-8.000,00	-57.809,79	6.190,21	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	-3.820,00	0,00	-10.130,00	-6.310,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-15.863,30	-67.820,00	-8.000,00	-67.939,79	-119,79	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.863,30	-67.820,00	-8.000,00	-67.939,79	-119,79	0,00

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-595,90	-50.900	0,00	-53.818,17	-2.918,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,13	-8.200	-8.000,00	0,00	8.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.227,76	-4.900	0,00	-2.963,89	1.936,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400,79	-64.000	-8.000,00	-56.782,06	7.217,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.400,79	-64.000	-8.000,00	-56.782,06	7.217,94	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: 01 04 - Steuern und Abgaben

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es waren Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € aus 2020 für die Durchführung einer Hundezahlung per Ermächtigungsübertragung übertragen worden. Diese Zahlung konnte aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Die Hundezahlung wird zunächst ausgesetzt und in späteren Jahren nachgeholt.

C. Investitionstätigkeit

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,87	5.952,59	0,00	9.337,69	3.385,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.787,38	36.000,00	0,00	2.409,47	-33.590,53	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.631,25	41.952,59	0,00	11.747,16	-30.205,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-99.488,99	-129.500,00	0,00	-114.444,42	15.055,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.867,38	-94.615,00	-3.300,00	-93.676,74	938,26	-3.641,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.296,06	-91.686,61	0,00	-92.721,29	-1.034,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.498,94	-56.350,00	0,00	-46.149,76	10.200,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.151,37	-372.151,61	-3.300,00	-346.992,21	25.159,40	-3.641,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.520,12	-330.199,02	-3.300,00	-335.245,05	-5.046,03	-3.641,36
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)	-253.520,12	-330.199,02	-3.300,00	-335.245,05	-5.046,03	-3.641,36
23	+	Außerordentliche Erträge	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.883,67	-330.199,02	-3.300,00	-335.245,05	-5.046,03	-3.641,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	1.200,00	0,00	1.700,37	500,37	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.450,00	-560,00	0,00	-6.340,00	-5.780,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-259.633,30	-329.559,02	-3.300,00	-339.884,68	-10.325,66	-3.641,36
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.633,30	-329.559,02	-3.300,00	-339.884,68	-10.325,66	-3.641,36

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.787,38	36.000	0,00	2.409,47	-33.590,53	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.987,38	36.000	0,00	2.409,47	-33.590,53	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-109.657,98	-129.500	0,00	-109.265,02	20.234,98	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.024,41	-94.615	-3.300,00	-88.881,04	5.733,96	-3.641,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.678,51	-56.350	0,00	-46.405,51	9.944,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.360,90	-280.465	-3.300,00	-244.551,57	35.913,43	-3.641,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.373,52	-244.465	-3.300,00	-242.142,10	2.322,90	-3.641,36
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.722,00	24.000	0,00	25.390,00	1.390,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.872,00	24.000	0,00	30.240,00	6.240,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.420,33	-114.800	-20.000,00	-30.067,86	84.732,14	-79.433,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.420,33	-114.800	-20.000,00	-30.067,86	84.732,14	-79.433,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.548,33	-90.800	-20.000,00	172,14	90.972,14	-79.433,00

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000133: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.722,00	24.000	0,00	25.390,00	1.390,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.722,00	24.000	0,00	25.390,00	1.390,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.657,24	-100.000	-20.000,00	-15.476,26	84.523,74	-76.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.657,24	-100.000	-20.000,00	-15.476,26	84.523,74	-76.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.935,24	-76.000	-20.000,00	9.913,74	85.913,74	-76.000,00

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.150,00	0	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.763,09	-14.800	0,00	-14.591,60	208,40	-3.433,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.763,09	-14.800	0,00	-14.591,60	208,40	-3.433,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.613,09	-14.800	0,00	-9.741,60	5.058,40	-3.433,00

Erläuterungen

Produkt: 01 05 - Bauhof/Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein geplanter Zuschuss nach § 16i SGB II wurde aufgrund eines nicht fortgeführten Beschäftigungsverhältnisses nicht eingenommen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Einsparung in Höhe von 15.055,58 € resultiert aus der Einsparung bei Lohnfortzahlungen aufgrund langzeiterkrankter Beschäftigter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Bauhof wurden rund 5.500 € bei den Renovierungsarbeiten des Umkleidebereichs eingespart aufgrund von Mehrarbeiten in Eigenleistung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Leasing von Fahrzeugen und der Versicherungen konnten insgesamt ca. 6.000 € eingespart werden.

C. Investitionstätigkeit

7.000305.700 Kauf Rolltore Bauhof

Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden. Insgesamt betragen die Anschaffungskosten 12.896,98 €.

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,86	999,88	0,00	1.302,26	302,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	40,00	-160,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	64,71	64,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	999,86	1.199,88	0,00	1.406,97	207,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-197.810,40	-152.400,00	0,00	-173.239,74	-20.839,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,92	-87.200,00	-42.500,00	-48.027,69	39.172,31	-31.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.196,64	-5.996,61	0,00	-6.076,14	-79,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.378,24	-159.570,00	-5.000,00	-120.748,68	38.821,32	-6.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.752,20	-405.166,61	-47.500,00	-348.092,25	57.074,36	-37.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.752,34	-403.966,73	-47.500,00	-346.685,28	57.281,45	-37.000,00
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)	-312.752,34	-403.966,73	-47.500,00	-346.685,28	57.281,45	-37.000,00
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)	-312.752,34	-403.966,73	-47.500,00	-346.685,28	57.281,45	-37.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.230,00	37.110,00	0,00	36.450,00	-660,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.080,00	-69.800,00	0,00	-94.970,00	-25.170,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-363.602,34	-436.656,73	-47.500,00	-405.205,28	31.451,45	-37.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-363.602,34	-436.656,73	-47.500,00	-405.205,28	31.451,45	-37.000,00

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	302,38	302,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	40,00	-160,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	64,71	64,71	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	407,09	207,09	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-200.325,42	-152.400	0,00	-169.697,17	-17.297,17	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,92	-87.200	-42.500,00	-36.779,52	50.420,48	-31.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.108,60	-159.570	-5.000,00	-119.343,66	40.226,34	-6.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.800,94	-399.170	-47.500,00	-325.820,35	73.349,65	-37.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.800,94	-398.970	-47.500,00	-325.413,26	73.556,74	-37.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.590,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.590,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.590,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.590,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.590,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.590,68	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01 06 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Durch eine Neueinstellung im Bereich der IT-Administration sind Mehrausgaben in Höhe von 20.839,74 € entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Mittel für den Aufwand zur Erneuerung der Gemeinde-Webseite wurden nicht vollumfänglich abgerufen, da die Arbeiten an der neuen Gemeinde-Webseite final erst im Jahre 2022 abgeschlossen werden. Mittel in Höhe von 14.000,00 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Mit dem Dokumentenmanagement-System wird frühestens im Jahre 2022 begonnen, daher können die dafür notwendigen Schulungen auch erst 2022 durchgeführt werden. Die benötigten Mittel in Höhe von 5.000 € wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

Aufgrund fehlender zeitlicher Kapazitäten konnten Projekte wie z. B. das Tax Compliance Management nicht durchgeführt werden, Mittel in Höhe von 10.000,00 € wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich Kosten Datennetze Außenstellen konnten die Mittel in Höhe von 14.500,00 € (Planwert) nicht für die geplante Leistung 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 Bandbreitenkapazität im Haushaltsjahr 2021 noch nicht erhöhen können. Aufgrund dessen wurden im 4. Quartal Mittel in Höhe von 9.250,00 € für eine notwendige Nachlizenzierung von Serverlizenzen und für ein dringendes Sicherheitsupdate der virtuellen Serverumgebung (VMWare) zum Produkt 102 übertragen.

Bei den sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten wurden die veranschlagten Mittel nicht abgerufen, weil widererwartend ein vorgesehene 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 2.621,63 € erzielt werden. Von den bereitgestellten 12.000,00 € wurden lediglich 9.378,37 € für die Anschaffung von Büromöbeln für die Außenstelle des Fachbereiches 5 – Finanzen – in der Viehstraße und weiterer Büromöbel wie höhenverstellbare Schreibtische benötigt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Erwerb VG > 800 €

Bei der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Gemeindeverwaltung ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 3.000,00 €, 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	63.828,11	0,00	63.307,28	-520,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.326,10	177.170,00	0,00	166.890,88	-10.279,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,48	13.500,00	0,00	24.785,09	11.285,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.813,04	53.441,27	0,00	35.437,43	-18.003,84	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.657,01	1.657,01	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	638.586,45	307.939,38	0,00	292.077,69	-15.861,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-186.423,81	-266.800,00	0,00	-208.724,22	58.075,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.194,36	-161.897,33	-1.802,33	-133.259,81	28.637,52	-14.932,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.434,13	-177.045,33	0,00	-176.414,06	631,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-71.230,10	-77.700,00	0,00	-62.208,30	15.491,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.922,30	-10.625,00	0,00	-16.755,95	-6.130,95	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.204,70	-694.067,66	-1.802,33	-597.362,34	96.705,32	-14.932,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.381,75	-386.128,28	-1.802,33	-305.284,65	80.843,63	-14.932,39
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)	181.381,75	-386.128,28	-1.802,33	-305.284,65	80.843,63	-14.932,39
23	+	Außerordentliche Erträge	15.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.796,95	-386.128,28	-1.802,33	-305.284,65	80.843,63	-14.932,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.657,01	1.657,01	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.060,00	-4.610,00	0,00	-12.667,01	-8.057,01	0,00
29	=	Teilergebnis	184.736,95	-390.738,28	-1.802,33	-316.294,65	74.443,63	-14.932,39
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	184.736,95	-390.738,28	-1.802,33	-316.294,65	74.443,63	-14.932,39

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.586,99	177.170	0,00	168.612,10	-8.557,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.261,18	13.500	0,00	23.451,58	9.951,58	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-743,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.104,65	190.670	0,00	192.063,68	1.393,68	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-186.150,70	-266.800	0,00	-205.054,93	61.745,07	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.956,83	-161.897	-1.802,33	-132.459,87	29.437,46	-14.932,39
14	-	Transferauszahlungen	-71.230,10	-77.700	0,00	-60.650,80	17.049,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.527,02	-10.625	0,00	-7.523,55	3.101,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.864,65	-517.022	-1.802,33	-405.689,15	111.333,18	-14.932,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.760,00	-326.352	-1.802,33	-213.625,47	112.726,86	-14.932,39
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	969.762,63	700.300	0,00	280.620,24	-419.679,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	969.762,63	950.300	0,00	280.620,24	-669.679,76	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792.166,00	-1.302.166	-44.666,01	-27.369,91	1.274.796,10	-5.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	-32.200,08	967.799,92	-967.799,92
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.216	-2.716,21	-9.777,82	1.438,39	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.792.166,00	-2.313.382	-47.382,22	-69.347,81	2.244.034,41	-972.799,92
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-822.403,37	-1.363.082	-47.382,22	211.272,43	1.574.354,65	-972.799,92

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000048: Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.682,24	658.000	0,00	227.012,64	-430.987,36	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.682,24	658.000	0,00	227.012,64	-430.987,36	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.682,24	658.000	0,00	227.012,64	-430.987,36	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-89.702,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.702,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.702,80	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000180: Verkaufserlöse landwirt. Grundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.544,00	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.544,00	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.544,00	0	0,00	18.000,00	18.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000205: Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.593,75	42.300	0,00	35.607,60	-6.692,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.593,75	42.300	0,00	35.607,60	-6.692,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.593,75	42.300	0,00	35.607,60	-6.692,40	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000206: Veräußerung Am Geijtenhögel								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.289,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	184.289,14	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)	184.289,14	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000267: Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.685,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.685,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.685,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Verkauf Grundstück Mühlenstraße								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-703,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-703,50	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)	-703,50	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.658.423,38	-74.666	-44.666,01	-26.017,91	48.648,10	-5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.658.423,38	-74.666	-44.666,01	-26.017,91	48.648,10	-5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.658.423,38	-74.666	-44.666,01	-26.017,91	48.648,10	-5.000,00

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-825.000	0,00	0,00	825.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-825.000	0,00	0,00	825.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-825.000	0,00	0,00	825.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000314: Verkauf Grundstück Tönisstraße								

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.672,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	286.672,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.672,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000324: Bau Dorfhaus U`bruch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	-32.200,08	967.799,92	-967.799,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	-32.200,08	967.799,92	-967.799,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	-32.200,08	717.799,92	-967.799,92

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000334: Entwicklung Wohnbauland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000	0,00	0,00	400.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	0,00	400.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.039,82	-2.500	0,00	-1.352,00	1.148,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.216	-2.716,21	-9.777,82	1.438,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.039,82	-13.716	-2.716,21	-11.129,82	2.586,39	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.039,82	-13.716	-2.716,21	-11.129,82	2.586,39	0,00

Erläuterungen

Produkt: 01 07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen der Personalkosten betragen rund 58.000 €. Hier erfolgte eine falsche Produktverteilung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparungen von rund 20.000 € im Bereich der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln resultieren dadurch, dass die geplante Erneuerung der Heizungsanlage von der Firma e-on im Rahmen des Contractings (Neuaufnahme) übernommen wurde.

Die Einsparungen von rund 8.000 € im Bereich des Schulgebäudes der ehemaligen Verbundschule resultieren dadurch, dass die geplante Erneuerung der Unterverteilung auf das Jahr 2023 geschoben wird. Hier gilt es die Vertragsgespräche mit dem Mieter abzuwarten.

Der Mehraufwand von ca. 8.000 € in der Asylunterkunft am Schulweg 5 resultiert durch die nicht geplante notwendige Erneuerung der Heizung.

Im Bürgerhaus Uedem gab es im Jahr 2021 einen Mehraufwand von rund 17.800 €. Dieser Mehraufwand ist begründet durch Reparaturarbeiten aufgrund von einer defekten Lüftung, Mängel an der Dachfläche, Aufrüstarbeiten im Bereich des Aufzuges und der Mängelbeseitigung zur Abnahme der Sicherheitsbeleuchtung.

Der Minderaufwand von 7.000 € bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke ist begründet durch noch nicht durchgeführte Baumpflegemaßnahmen „Am Bahndamm“.

C. Investitionstätigkeit

7.000048 - Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke

Es sind weniger Grundstücke veräußert worden als eingeplant. Entsprechend wurden weniger Verkaufserlöse eingenommen. Insgesamt konnten 227.012,64 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken erzielt werden.

7.000205 – Veräußerung Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch

In 2021 wurde ein weiteres Baugrundstück veräußert. Die Einzahlung aus der Veräußerung betrug insgesamt 35.607,60 €.

7.000301 – Wohngebiet Mörsfeld Teil 1

Es wurden weitere Grundstücke für das Wohngebiet Mörsfeld Teil 1 in Höhe von insgesamt 26.017,91 € erworben.

Erläuterungen

7.000311 – Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe

Der geplante Grundstückserwerb konnte nicht durchgeführt werden.

7000324 - Bau Dorfhaus Uedemerbruch

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 64/2020 - 1. Ergänzung und den dazu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen. Hierfür wurden für 2021 Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € bereitgestellt. Davon wurden 32.200,08 € für Planungsleistungen verwendet. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.

7.000334 – Entwicklung Wohnbauland

Die eingeplanten Auszahlungen in Höhe von 400.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden in 2021 nicht benötigt

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,00	4.000,00	0,00	6.578,00	2.578,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,10	300,00	0,00	1.701,70	1.401,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.620,80	8.300,00	0,00	9.798,22	1.498,22	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.196,90	12.600,00	0,00	18.077,92	5.477,92	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-108.649,37	-81.100,00	0,00	-107.553,42	-26.453,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.173,09	-87.800,93	-10.300,93	-39.726,59	48.074,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-696,81	-550,00	0,00	-990,42	-440,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,73	-10.930,00	0,00	-7.837,57	3.092,43	-819,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.671,00	-180.380,93	-10.300,93	-156.108,00	24.272,93	-819,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.474,10	-167.780,93	-10.300,93	-138.030,08	29.750,85	-819,33
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)	-160.474,10	-167.780,93	-10.300,93	-138.030,08	29.750,85	-819,33
23	+	Außerordentliche Erträge	17.598,10	0,00	0,00	14.058,80	14.058,80	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.598,10	0,00	0,00	14.058,80	14.058,80	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.876,00	-167.780,93	-10.300,93	-123.971,28	43.809,65	-819,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.160,00	-3.930,00	0,00	-12.770,00	-8.840,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-163.036,00	-171.710,93	-10.300,93	-136.741,28	34.969,65	-819,33
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.036,00	-171.710,93	-10.300,93	-136.741,28	34.969,65	-819,33

02
201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,00	4.000	0,00	6.507,00	2.507,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,10	300	0,00	1.840,66	1.540,66	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.856,44	8.300	0,00	10.275,03	1.975,03	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120,54	12.600	0,00	18.622,69	6.022,69	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-106.660,70	-81.100	0,00	-106.529,86	-25.429,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.967,48	-87.801	-10.300,93	-43.289,71	44.511,22	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.617,62	-10.930	0,00	-4.515,90	6.414,10	-819,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.745,80	-179.831	-10.300,93	-154.335,47	25.495,46	-819,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.625,26	-167.231	-10.300,93	-135.712,78	31.518,15	-819,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.404,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.404,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.404,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-4.404,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.404,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.404,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 02 01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 26.453,42 € resultieren überwiegend aus Auszahlungen der Rufbereitschaft während der Corona-Krise.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für durch die Coronakrise bedingte Sachleistungen beträgt für den Produktbereich 201 – Ordnungs- und Verkehrswesen 10.072,36 €. Durch einen internen Deckungskreis wurden die weiteren Sachleistungen, die wegen der Coronakrise notwendig waren, auf die weiteren Produkte verteilt, soweit sie sachlich und inhaltlich dort zu buchen waren. Insgesamt wurden coronabedingte Sachleistungen in Höhe von 25.365,14 € verausgabt.

Wesentliche Einsparungen im Umfang von mehr als 10.000,00 € wurden bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen erzielt. Hier wurde kein Einsatz privater Dienstleister zur Unterstützung des Ordnungsamtes notwendig.

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 14.058,80 €.

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.841,77	63.000,00	0,00	62.545,30	-454,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	750,00	0,00	410,00	-340,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.436,77	63.750,00	0,00	62.955,30	-794,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-145.586,91	-141.900,00	0,00	-155.947,01	-14.047,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984,39	-3.300,00	0,00	-1.826,44	1.473,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.129,62	-59.280,00	-3.000,00	-38.647,81	20.632,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.700,92	-204.480,00	-3.000,00	-196.421,26	8.058,74	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.264,15	-140.730,00	-3.000,00	-133.465,96	7.264,04	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)	-126.264,15	-140.730,00	-3.000,00	-133.465,96	7.264,04	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)	-126.264,15	-140.730,00	-3.000,00	-133.465,96	7.264,04	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.660,00	-7.830,00	0,00	-22.770,00	-14.940,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-169.924,15	-148.560,00	-3.000,00	-156.235,96	-7.675,96	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.924,15	-148.560,00	-3.000,00	-156.235,96	-7.675,96	0,00

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.099,15	63.000	0,00	62.651,10	-348,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	750	0,00	385,00	-365,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.719,15	63.750	0,00	63.036,10	-713,90	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-141.206,29	-141.900	0,00	-159.350,47	-17.450,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.963,13	-3.300	0,00	-1.847,70	1.452,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.497,15	-59.280	-3.000,00	-38.489,66	20.790,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.666,57	-204.480	-3.000,00	-199.687,83	4.792,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.947,42	-140.730	-3.000,00	-136.651,73	4.078,27	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 02 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen betragen 14.047,01 €. Diese resultieren aus Vergütung der Rufbereitschaft während der Corona-Krise.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden insgesamt rund 20.600,00 € weniger ausgegeben als geplant. Bei den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen wurden rund 6.900,00 € eingespart. Wegen zu Beginn des Jahres anhaltenden Reisebeschränkungen durch die Coronakrise wurden deutlich weniger Reisepässe beantragt.

Beim Aufwand für die Babybegrüßungspakete wurden rund 7.300,00 € eingespart. Hauptgrund hierfür ist, dass die Kosten für die Schwimmkurse erst in späteren Jahren anfallen, wenn die Kinde das fünfte Lebensjahr vollendet haben.

C. Investitionstätigkeit

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	12.649,20	3.649,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	0,00	12.649,20	3.649,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-14.249,66	-17.400,00	0,00	-15.331,43	2.068,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.974,56	-7.800,00	0,00	-6.100,60	1.699,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.224,22	-25.200,00	0,00	-21.432,03	3.767,97	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.224,22	-16.200,00	0,00	-8.782,83	7.417,17	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)	-34.224,22	-16.200,00	0,00	-8.782,83	7.417,17	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	3.507,73	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.507,73	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.716,49	-16.200,00	0,00	-7.782,83	8.417,17	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.540,00	-500,00	0,00	-9.420,00	-8.920,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-50.256,49	-16.700,00	0,00	-17.202,83	-502,83	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.256,49	-16.700,00	0,00	-17.202,83	-502,83	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0,00	12.649,20	3.649,20	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0,00	12.649,20	3.649,20	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.918,14	-17.400	0,00	-15.664,61	1.735,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.974,56	-7.800	0,00	-6.023,63	1.776,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.892,70	-25.200	0,00	-21.688,24	3.511,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.892,70	-16.200	0,00	-9.039,04	7.160,96	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 03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Stichwahl zur Landratswahl im Jahr 2020 wurden im Jahr 2021 die Wahlkosten für die Städte und Gemeinde durch den Kreis Kleve erstattet. Die Gemeinde Uedem hat hier insgesamt einen Betrag in Höhe von 7.609,01 € erhalten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 1.000,00 €. Dieser ist 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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.080,16	48.442,34	0,00	53.591,47	5.149,13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,48	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.766,32	0,00	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.439,96	53.842,34	0,00	57.243,77	3.401,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.372,78	-16.100,00	0,00	-15.852,79	247,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.762,39	-148.791,82	-30.481,82	-72.352,72	76.439,10	-45.969,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.148,91	-105.871,35	0,00	-113.055,57	-7.184,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.899,78	-95.522,50	-16.362,50	-73.443,66	22.078,84	-17.309,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.683,86	-369.285,67	-46.844,32	-277.704,74	91.580,93	-63.278,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.243,90	-315.443,33	-46.844,32	-220.460,97	94.982,36	-63.278,81
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)	-197.243,90	-315.443,33	-46.844,32	-220.460,97	94.982,36	-63.278,81
23	+	Außerordentliche Erträge	1.018,38	0,00	0,00	365,81	365,81	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.018,38	0,00	0,00	365,81	365,81	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.225,52	-315.443,33	-46.844,32	-220.095,16	95.348,17	-63.278,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,32	0,00	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.726,32	-620,00	0,00	-8.422,30	-7.802,30	0,00
29	=	Teilergebnis	-207.185,52	-316.063,33	-46.844,32	-227.265,16	88.798,17	-63.278,81
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.185,52	-316.063,33	-46.844,32	-227.265,16	88.798,17	-63.278,81

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.400	0,00	3.840,00	1.440,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,48	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333,48	5.400	0,00	3.840,00	-1.560,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.106,12	-16.100	0,00	-16.082,88	17,12	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.983,90	-148.792	-30.481,82	-74.529,39	74.262,43	-45.969,27
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.720,52	-95.523	-16.362,50	-72.101,31	23.421,19	-17.309,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.310,54	-263.414	-46.844,32	-165.713,58	97.700,74	-63.278,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.977,06	-258.014	-46.844,32	-161.873,58	96.140,74	-63.278,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.534,21	73.850	0,00	44.597,47	-29.252,53	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.189,21	73.850	0,00	44.597,47	-29.252,53	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.573,00	-77.927	-2.427,00	-5.065,09	72.861,91	-72.861,91
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.539,22	-26.260	-6.260,45	-19.229,38	7.031,07	-7.022,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.112,22	-104.187	-8.687,45	-24.294,47	79.892,98	-79.884,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.923,01	-30.337	-8.687,45	20.303,00	50.640,45	-79.884,57

02
204Sicherheit und Ordnung
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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000043: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.534,21	37.000	0,00	41.997,47	4.997,47	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.534,21	37.000	0,00	41.997,47	4.997,47	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.534,21	37.000	0,00	41.997,47	4.997,47	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-12.610,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.610,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.610,95	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-21.340,30	-3.592	-3.592,45	-3.592,45	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.340,30	-3.592	-3.592,45	-3.592,45	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.340,30	-3.592	-3.592,45	-3.592,45	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000326: Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.850	0,00	0,00	-36.850,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.850	0,00	0,00	-36.850,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.573,00	-77.927	-2.427,00	-5.065,09	72.861,91	-72.861,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.573,00	-77.927	-2.427,00	-5.065,09	72.861,91	-72.861,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.573,00	-41.077	-2.427,00	-5.065,09	36.011,91	-72.861,91

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.655,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.587,97	-22.668	-2.668,00	-15.636,93	7.031,07	-7.022,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.587,97	-22.668	-2.668,00	-15.636,93	7.031,07	-7.022,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.932,97	-22.668	-2.668,00	-13.036,93	9.631,07	-7.022,66

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 76.000,00 € werden 45.969,27 € wie folgt nach 2022 übertragen:

45.119,27 € für im Jahr 2021 bestellte Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr, die jedoch erst 2022 geliefert und bezahlt werden können.

850,00 € für die Neugestaltung des Internetauftritts der Freiwilligen Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr in Form von sogenannten nicht aktivierte Vermögensgegenständen werden 13.709,54 € durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen. Es wurden im Jahr 2021 Anschaffungen in dieser Höhe in Auftrag gegeben, die wegen der Corona-Pandemie nicht rechtzeitig geliefert werden konnten.

C. Investitionstätigkeit

7.000326 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Keppeln

Die Ausführung der Maßnahme war in 2021 vorgesehen. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 40/2020 und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen. Die Ausführung musste auf Grund der enormen gestiegenen Baukosten nach 2022 verschoben werden. Hier sind Einsparungsmöglichkeiten zu prüfen.

Es wurden Gesamtbaukosten einschließlich Baunebenkosten in Höhe von rund 80.500 € veranschlagt. Hiervon wurden in 2020 bereits Mittel in Höhe von 5.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Bislang wurden 2.573,00 € benötigt. Die Restmittel in Höhe von 2.427,00 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. In 2021 wurden für Planungsleistungen 5.065,09 € benötigt. Die restliche Bereitstellung gehen vollständig per Ermächtigungsübertragung nach 2022.

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.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr wurden insgesamt 15.636,93 € verausgabt.

Erläuterungen

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 365,81 €. Dieser ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

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

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.603,06	141.000,00	0,00	152.473,01	11.473,01	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944,69	100,00	0,00	18.536,23	18.436,23	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	122.547,75	141.100,00	0,00	171.009,24	29.909,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.895,71	-50.300,00	0,00	-36.254,28	14.045,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.912,91	-145.450,00	0,00	-96.470,19	48.979,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.039,79	-210.300,00	0,00	-177.296,30	33.003,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.848,41	-406.050,00	0,00	-310.020,77	96.029,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.300,66	-264.950,00	0,00	-139.011,53	125.938,47	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.300,66	-264.950,00	0,00	-139.011,53	125.938,47	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.300,66	-264.950,00	0,00	-139.011,53	125.938,47	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.630,00	-850,00	0,00	-7.000,00	-6.150,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-195.930,66	-265.800,00	0,00	-146.011,53	119.788,47	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.930,66	-265.800,00	0,00	-146.011,53	119.788,47	0,00

02
205Sicherheit und Ordnung
Unterb. von Wohnungsl. u. 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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.198,56	141.000	0,00	152.135,79	11.135,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,66	100	0,00	17.546,26	17.446,26	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.715,17	141.100	0,00	169.682,05	28.582,05	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-23.005,74	-50.300	0,00	-35.570,82	14.729,18	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.058,72	-145.450	0,00	-97.680,27	47.769,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-183.056,75	-210.300	0,00	-171.975,29	38.324,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.121,21	-406.050	0,00	-305.226,38	100.823,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.406,04	-264.950	0,00	-135.544,33	129.405,67	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: 02 05 - Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für die Bereitstellung von Unterkünften waren mit 14.380,99 € höher als veranschlagt, was mit höheren Zuweisungen (ausländische Flüchtlinge) zusammenhängt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 18.436,23 € hängen mit höheren Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen der angemieteten Unterkünfte zusammen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Es werden Minderaufwendungen in Höhe von rund 14.000,00 € 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 49.000 € ausgewiesen. Dies hängt mit geringeren Kosten für Strom, Beheizung und Unterhaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zusammen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ergebnisrechnung weist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen von rund 33.000 € aus. Die größte Einsparung unter dieser Aufwandsposition ist bei den Mieten in Höhe von rund 22.000 € zu verzeichnen.

C. Investitionstätigkeit

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.836,21	236.018,62	0,00	269.357,86	33.339,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.101,00	58.830,00	0,00	47.955,50	-10.874,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,00	19.000,00	0,00	14.657,50	-4.342,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,32	0,00	0,00	2.902,84	2.902,84	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,52	105,51	0,00	105,51	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.931,77	0,00	0,00	5.223,25	5.223,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	266.006,82	313.954,13	0,00	340.202,46	26.248,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-56.909,78	-91.000,00	0,00	-97.484,43	-6.484,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.473,43	-407.150,00	0,00	-329.782,90	77.367,10	-24.190,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.901,27	-106.207,78	0,00	-124.504,07	-18.296,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.411,06	-44.495,00	0,00	-36.309,52	8.185,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-522.695,54	-648.852,78	0,00	-588.080,92	60.771,86	-24.190,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.688,72	-334.898,65	0,00	-247.878,46	87.020,19	-24.190,41
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)	-256.688,72	-334.898,65	0,00	-247.878,46	87.020,19	-24.190,41
23	+	Außerordentliche Erträge	13.598,32	0,00	0,00	20.507,78	20.507,78	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.598,32	0,00	0,00	20.507,78	20.507,78	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.090,40	-334.898,65	0,00	-227.370,68	107.527,97	-24.190,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,77	0,00	0,00	5.223,25	5.223,25	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,77	0,00	0,00	-13.663,25	-13.663,25	0,00
29	=	Teilergebnis	-251.060,40	-334.898,65	0,00	-235.810,68	99.087,97	-24.190,41
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.060,40	-334.898,65	0,00	-235.810,68	99.087,97	-24.190,41

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.576,50	155.300	0,00	193.209,40	37.909,40	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.592,17	58.830	0,00	44.243,50	-14.586,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,00	19.000	0,00	14.602,50	-4.397,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,14	0	0,00	2.322,47	2.322,47	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.063,81	233.130	0,00	254.377,87	21.247,87	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-56.659,96	-91.000	0,00	-98.336,55	-7.336,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.861,68	-392.030	0,00	-315.556,10	76.473,90	-24.190,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.655,75	-42.995	0,00	-35.626,69	7.368,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.177,39	-526.025	0,00	-449.519,34	76.505,66	-24.190,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.113,58	-292.895	0,00	-195.141,47	97.753,53	-24.190,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.105,03	38.000	0,00	56.215,76	18.215,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.105,03	38.000	0,00	56.215,76	18.215,76	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.182,83	-1.070.817	-1.817,17	-92.982,47	977.834,70	-1.312.122,44
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.585,25	-213.994	-46.493,74	-147.233,65	66.760,09	-47.067,12
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.768,08	-1.284.811	-48.310,91	-240.216,12	1.044.594,79	-1.359.189,56
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.663,05	-1.246.811	-48.310,91	-184.000,36	1.062.810,55	-1.359.189,56

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000315: Anbau/Aufstockung Grundschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.182,83	-1.070.817	-1.817,17	-92.982,47	977.834,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.182,83	-1.070.817	-1.817,17	-92.982,47	977.834,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.182,83	-1.070.817	-1.817,17	-92.982,47	977.834,70

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000327: Digitale Schulinfrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.105,03	38.000	0,00	56.215,76	18.215,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.105,03	38.000	0,00	56.215,76	18.215,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.105,03	38.000	0,00	56.215,76	18.215,76

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.585,25	-213.994	-46.493,74	-147.233,65	66.760,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.585,25	-213.994	-46.493,74	-147.233,65	66.760,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.585,25	-213.994	-46.493,74	-147.233,65	66.760,09

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 9.190,50 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule wurden wegen der Einschränkung des Schulbetriebs ausgesetzt. Die Mindereinnahme bei den Benutzungsgebühren hierfür beläuft sich auf 10.929,50 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparung von rund 11.500 € bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Grundschule ist begründet durch das Aussetzen der Erneuerung der Unterverteilung. Diese Erneuerung soll bei der geplanten Aufstockung des Gebäudes durchgeführt werden.

Beim Aufwand für die Gebäudereinigung konnte eine Einsparung in Höhe von 6.694,21 € erzielt werden.

Bei den sonstigen Dienstleistungen wurden knapp 50.000 € 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 7.350 € eingespart.

C. Investitionstätigkeit

7.000129 - BGA Grundschule

Im Jahr 2021 wurden wegen der Coronakrise hohe Investitionen für den digitalen Unterricht an der Geschwister-Devries-Grundschule Uedem getätigt. Folgende Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal und die Medienausstattung wurden in 2021 getätigt:

Gegenstand	Stückzahl	Gesamtwert
Edu Books	116	48.706,70 €
IPads	140	71.313,13 €
Lehrerlaptops inkl. Zubehör und Lizenzen	25	16.800,13 €
Classic Holzkufenstühle	20	2.506,14 €
Interaktives Tafelsystem	1	7.907,55 €
SUMME		147.233,65 €

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 28.182,83 € benötigt. Die Restmittel in Höhe von rund 1.818 € wurden nach 2021 übertragen.

In 2021 wurden weitere Planungsposten in Höhe von 92.982,47 € benötigt. Die restlichen Mittel in Höhe von insgesamt 1.312.122,44 € wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.

7.000327 – Digitale Schulinfrastruktur (investive Zuwendung vom Land NRW)

Im Jahr 2021 wurden Zuwendungen aus dem „DigitalPakt“ Schule in Höhe von 56.215,76 € vereinnahmt. Diese dienten u.a. zur Finanzierung der digitalen Ausstattung für Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Devries-Grundschule Uedem.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 20.507,78 €. Dieser ist 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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	125.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-93.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-106.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-106.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03
302Schulträgeraufgaben
Verbundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.177,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.773,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-93.575,95	0	0,00	-3.789,47	-3.789,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.477,99	0	0,00	-10.977,52	-10.977,52	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.978,65	0	0,00	461,68	461,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.032,59	0	0,00	-14.305,31	-14.305,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.258,79	0	0,00	-14.305,31	-14.305,31	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 03 02 - Verbundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalauszahlungen

Im Jahr 2019 wurde der Schulzweckverband Uedem-Weeze aufgelöst. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2021 keine Kosten eingeplant. In der Teilfinanzrechnung in 2021 sind jedoch richtigerweise Beträge dargestellt, da der Fluss der liquiden Mittel im Jahr 2021 stattgefunden hat, jedoch auf die Ergebnisrechnung 2020 zu buchen waren. Bei den Personalauszahlungen handelt es sich um Abgrenzungsbuchungen, die vom KKV aufgrund des Jahreswechsels gebucht wurden.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Abrechnungen von Wasser-, Strom- und Beheizungskosten aus dem Jahr 2020.

Sonstige Auszahlungen

Hierbei handelt es sich u.a. um Versicherungsleistungen, dessen Leistungserbringung sich auf das Jahr 2020 bezieht, aber dessen Auszahlung erst in 2021 erfolgen konnte.

C. Investitionstätigkeit

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	25.456,83	25.456,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.456,83	25.456,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-219.061,02	-239.420,00	0,00	-223.061,07	16.358,93	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.061,02	-239.420,00	0,00	-223.061,07	16.358,93	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.061,02	-239.420,00	0,00	-197.604,24	41.815,76	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)	-219.061,02	-239.420,00	0,00	-197.604,24	41.815,76	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)	-219.061,02	-239.420,00	0,00	-197.604,24	41.815,76	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,00	0,00	0,00	-5.790,00	-5.790,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-227.031,02	-239.420,00	0,00	-203.394,24	36.025,76	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-227.031,02	-239.420,00	0,00	-203.394,24	36.025,76	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	0,00	0	0,00	729,36	729,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-219.061,02	-239.420	0,00	-223.061,07	16.358,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.061,02	-239.420	0,00	-222.331,71	17.088,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.061,02	-239.420	0,00	-222.331,71	17.088,29	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 03 - Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Die Umlagen für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis im Haushaltsjahr 2021 waren um 16.357,54 € geringer als veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927,69	6.200,00	0,00	6.655,21	455,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	141.335,62	6.200,00	0,00	7.255,21	1.055,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-23.782,27	-20.000,00	0,00	-23.146,14	-3.146,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.427,71	-18.050,00	0,00	-18.025,96	24,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.749,65	-1.635,00	0,00	-2.294,63	-659,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.959,63	-51.685,00	0,00	-43.466,73	8.218,27	-12.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.624,01	-45.485,00	0,00	-36.211,52	9.273,48	-12.000,00
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)	-26.624,01	-45.485,00	0,00	-36.211,52	9.273,48	-12.000,00
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)	-26.624,01	-45.485,00	0,00	-36.211,52	9.273,48	-12.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.930,00	-2.180,00	0,00	-10.070,00	-7.890,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-51.554,01	-47.665,00	0,00	-46.281,52	1.383,48	-12.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.554,01	-47.665,00	0,00	-46.281,52	1.383,48	-12.000,00

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927,69	6.200	0,00	6.655,21	455,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	600,00	600,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	134.407,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.335,62	6.200	0,00	7.255,21	1.055,21	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-23.779,33	-20.000	0,00	-23.040,64	-3.040,64	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.427,71	-18.050	0,00	-18.025,96	24,04	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.280,23	-1.635	0,00	-2.294,63	-659,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.487,27	-51.685	0,00	-43.361,23	8.323,77	-12.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.848,35	-45.485	0,00	-36.106,02	9.378,98	-12.000,00
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: 03 05 - Zentrale schulbezogene Aufgaben

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die neue Auftragsvergabe der Schülerbeförderung wurden 12.000,00 € eingeplant. Die Auftragsvergabe konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden, weshalb hier ein Minderaufwand zu verzeichnen ist. Die Auftragsvergabe soll in 2022 stattfinden, weshalb die Mittel per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen wurden.

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.795,24	-5.500,00	0,00	-5.814,17	-314,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.056,00	-155.000,00	0,00	-123.983,24	31.016,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.851,24	-160.500,00	0,00	-129.797,41	30.702,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.851,24	-160.500,00	0,00	-129.797,41	30.702,59	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)	-131.851,24	-160.500,00	0,00	-129.797,41	30.702,59	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	21.752,40	0,00	0,00	10.876,50	10.876,50	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.752,40	0,00	0,00	10.876,50	10.876,50	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.098,84	-160.500,00	0,00	-118.920,91	41.579,09	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	-110.098,84	-160.500,00	0,00	-118.920,91	41.579,09	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-110.098,84	-160.500,00	0,00	-118.920,91	41.579,09	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-5.799,24	-5.500	0,00	-5.793,64	-293,64	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.963,90	-155.000	0,00	-121.081,94	33.918,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.763,14	-160.500	0,00	-126.875,58	33.624,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.763,14	-160.500	0,00	-126.875,58	33.624,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 03 06 - Schülerbeförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung in 2021 wurden insgesamt 31.016,76 € eingespart.

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 10.876,50 €. Dieser ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.744,25	18.200,00	0,00	18.033,49	-166,51	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100,00	0,00	5.113,00	13,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.857,25	23.300,00	0,00	23.166,49	-133,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-44.604,65	-51.000,00	0,00	-49.769,02	1.230,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-332,34	-332,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.413,58	-1.613,59	0,00	-1.413,59	200,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-52.114,44	-63.500,00	0,00	-53.830,18	9.669,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.164,00	-6.850,00	0,00	-6.165,00	685,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.296,67	-122.963,59	0,00	-111.510,13	11.453,46	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.439,42	-99.663,59	0,00	-88.343,64	11.319,95	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)	-84.439,42	-99.663,59	0,00	-88.343,64	11.319,95	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)	-84.439,42	-99.663,59	0,00	-88.343,64	11.319,95	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.350,00	-1.440,00	0,00	-8.680,00	-7.240,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-97.789,42	-101.103,59	0,00	-97.023,64	4.079,95	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.789,42	-101.103,59	0,00	-97.023,64	4.079,95	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	17.500	0,00	5.000,00	-12.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	0,00	5.113,00	13,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113,00	22.600	0,00	10.113,00	-12.487,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-44.298,85	-51.000	0,00	-49.903,67	1.096,33	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-332,34	-332,34	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-43.890,19	-63.500	0,00	-41.316,69	22.183,31	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.795,50	-6.850	0,00	-6.165,00	685,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.984,54	-121.350	0,00	-97.717,70	23.632,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.871,54	-98.750	0,00	-87.604,70	11.145,30	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.635,00	0	0,00	8.540,95	8.540,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.635,00	0	0,00	8.540,95	8.540,95	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000,00	-17.052,39	2.947,61	-1.500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.709,90	-13.290	-13.290,10	-12.413,99	876,11	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.709,90	-33.290	-33.290,10	-29.466,38	3.823,72	-1.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.925,10	-33.290	-33.290,10	-20.925,43	12.364,67	-1.500,00

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000323: Anschaffung bronzenes Miniaturmodell								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.635,00	0	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.635,00	0	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.709,90	-13.290	-13.290,10	-12.413,99	876,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.709,90	-13.290	-13.290,10	-12.413,99	876,11	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.074,90	-13.290	-13.290,10	-10.693,99	2.596,11	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000328: Pfad zu den alten Werkstätten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	6.820,95	6.820,95	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0,00	6.820,95	6.820,95	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000,00	-17.052,39	2.947,61	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000,00	-17.052,39	2.947,61	-1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	-20.000	-20.000,00	-10.231,44	9.768,56	-1.500,00

Erläuterungen

Produkt: 04 01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für die katholischen öffentlichen Büchereien wurde ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.000 € ausbezahlt. Für die Kulturkiste Uedem e.V. betrug der Zuschuss für 2021 insgesamt 2.500 €.

Die Umlage für den VHS-Zweckverband ist um 7.169,82 € geringer ausgefallen als veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

7.000323 – Anschaffung bronzenes Miniaturmodell

Mit der Aufstellung des Miniaturmodells der Stadt Uedem um 1700 auf dem Marktplatz konnte das Projekt abgeschlossen und abgerechnet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 39.123,89 €. Die Förderung für diese Maßnahme betrug 35.355,00 € durch Investitionszuweisungen vom Land bzw. von Dritten.

7.000328 – Pfad zu den alten Werkstätten

Die Maßnahme, die im Durchführungszeitraum 07.09.2020 bis 31.03.2021 umgesetzt wurde, beinhaltete die Aufstellung von 16 Informationstafeln, 3 Übersichtstafeln zuzüglich einer Chroniktafel der Firma Mühlhoff sowie die Erstellung und den Druck eines Informationsflyers.

Ziel des Pfades ist es, sowohl Touristen als auch Neubürgern auf die besondere Bedeutung der Schuhindustrie und auf die heute noch sichtbaren Spuren hinzuweisen. Der Rundweg „Auf Schusters Rappen“ erzählt mit 16 Hinweistafeln und den 3 Übersichtstafeln an den jeweiligen Standorten ehemaliger Schusterwerkstätten, die Geschichte dieses für Uedem wichtigsten Gewerbes.

Insgesamt sind Kosten in Höhe von 17.052,39 € angefallen. Die Förderung dieser Maßnahme betrug insgesamt 16.820,95 € durch Investitionszuweisungen vom Land bzw. von Dritten.

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.219,62	-110.800,00	0,00	-109.007,93	1.792,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.332,00	-5.900,00	0,00	-5.090,00	810,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,87	-1.100,00	0,00	-1.120,20	-20,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.648,49	-118.250,00	0,00	-115.218,13	3.031,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.648,49	-118.250,00	0,00	-115.218,13	3.031,87	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)	-107.648,49	-118.250,00	0,00	-115.218,13	3.031,87	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)	-107.648,49	-118.250,00	0,00	-115.218,13	3.031,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.090,00	-3.710,00	0,00	-9.800,00	-6.090,00	0,00
29	= Teilergebnis	-118.738,49	-121.960,00	0,00	-125.018,13	-3.058,13	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.738,49	-121.960,00	0,00	-125.018,13	-3.058,13	0,00

05 Soziale Leistungen
501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-97.065,89	-110.800	0,00	-109.222,06	1.577,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0,00	0,00	450,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.716,00	-5.900	0,00	-5.698,00	202,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96,87	-1.100	0,00	-1.120,20	-20,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.878,76	-118.250	0,00	-116.040,26	2.209,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.878,76	-118.250	0,00	-116.040,26	2.209,74	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	473.744,43	420.000,00	0,00	467.163,51	47.163,51	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	516.752,62	420.000,00	0,00	467.163,51	47.163,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-364.659,08	-381.600,00	0,00	-398.424,67	-16.824,67	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-94.500,00	-82.500,00	0,00	-70.657,49	11.842,51	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456,60	-1.000,00	0,00	-74,13	925,87	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-459.615,68	-465.100,00	0,00	-469.156,29	-4.056,29	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.136,94	-45.100,00	0,00	-1.992,78	43.107,22	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)	57.136,94	-45.100,00	0,00	-1.992,78	43.107,22	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)	57.136,94	-45.100,00	0,00	-1.992,78	43.107,22	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.150,00	-6.150,00	0,00	-13.080,00	-6.930,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-31.013,06	-51.250,00	0,00	-15.072,78	36.177,22	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.013,06	-51.250,00	0,00	-15.072,78	36.177,22	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	493.037,08	420.000	0,00	467.163,51	47.163,51	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.554,51	0	0,00	453,68	453,68	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.591,59	420.000	0,00	467.617,19	47.617,19	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-362.525,46	-381.600	0,00	-396.863,54	-15.263,54	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-94.500,00	-82.500	0,00	-66.272,25	16.227,75	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-456,60	-1.000	0,00	-74,13	925,87	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.482,06	-465.100	0,00	-463.209,92	1.890,08	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.109,53	-45.100	0,00	4.407,27	49.507,27	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

467.163,51 €

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

Für 2021 wurde mit einer Erstattung von ca. 420.000,00 € gerechnet. Tatsächlich wurden 467.163,51 € erstattet, da aus dem kreisweiten Integrationsbudget zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Es werden Personalaufwendungen mit 16.824,67 € Mehraufwendungen beziffert.

Diese entstanden durch die befristete Einstellung einer Beschäftigten in der Elternzeit.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

70.657,49 €

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 2021 eine Kostenbeteiligung von 82.500,00 € erwartet. Tatsächlich war eine Kostenbeteiligung von 70.657,49 € fällig.

Grund für die Minderausgabe war eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von nochmals 10,1 %.

C. Investitionstätigkeit

05 Soziale Leistungen
503 Durchführung des SGB XII

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-37.913,73	-35.200,00	0,00	-16.135,48	19.064,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,70	-950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.341,43	-36.150,00	0,00	-16.135,48	20.014,52	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.341,43	-36.150,00	0,00	-16.135,48	20.014,52	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.341,43	-36.150,00	0,00	-16.135,48	20.014,52	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.341,43	-36.150,00	0,00	-16.135,48	20.014,52	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.990,00	-1.170,00	0,00	-7.080,00	-5.910,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-48.331,43	-37.320,00	0,00	-23.215,48	14.104,52	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.331,43	-37.320,00	0,00	-23.215,48	14.104,52	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-37.867,56	-35.200	0,00	-16.268,27	18.931,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.427,70	-950	0,00	0,00	950,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.295,26	-36.150	0,00	-16.268,27	19.881,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.295,26	-36.150	0,00	-16.268,27	19.881,73	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

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-83,51	1.500,00	0,00	4.750,42	3.250,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.904,13	205.000,00	0,00	416.709,60	211.709,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	313.420,62	207.100,00	0,00	422.060,02	214.960,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-21.424,39	-900,00	0,00	-12.710,45	-11.810,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.548,00	-35.310,00	0,00	-29.444,00	5.866,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-359.839,29	-325.000,00	0,00	-499.969,05	-174.969,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.514,84	-1.150,00	0,00	-286,12	863,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.296,84	-362.360,00	0,00	-542.409,62	-180.049,62	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.876,22	-155.260,00	0,00	-120.349,60	34.910,40	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.876,22	-155.260,00	0,00	-120.349,60	34.910,40	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.876,22	-155.260,00	0,00	-120.349,60	34.910,40	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.690,00	-1.900,00	0,00	-7.960,00	-6.060,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-95.566,22	-157.160,00	0,00	-128.309,60	28.850,40	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.566,22	-157.160,00	0,00	-128.309,60	28.850,40	0,00

05 Soziale Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	0,00	600,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.058,94	1.500	0,00	4.750,42	3.250,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.785,30	205.000	0,00	466.593,43	261.593,43	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.444,24	207.100	0,00	471.943,85	264.843,85	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-21.399,36	-900	0,00	-12.993,88	-12.093,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.238,00	-35.310	0,00	-59.754,00	-24.444,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-350.638,62	-325.000	0,00	-510.133,74	-185.133,74	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-485,16	-1.150	0,00	-286,12	863,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.761,14	-362.360	0,00	-583.167,74	-220.807,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.316,90	-155.260	0,00	-111.223,89	44.036,11	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 378.310,58 €

In 2021 erfolgte eine Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 378.310,58 €. Der Planansatz war mit 205.000,00 € angesetzt. Die Mehreinnahme von 173.310,58 € ist u. a. darauf zurückzuführen, dass in 2021 eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen von der Bezirksregierung Düsseldorf gezahlt wurde.

Erträge aus Kostenerstattungen 38.399,02 €

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 2021 seitens der AOK 38.399,02 € erstattet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderausgaben in Höhe von 11.810,45 € sind dadurch begründet, dass Neueinstellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

Sonstige soziale Leistungen 499.969,05 €

In 2021 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 499.969,05 € verausgabt. Der Planansatz war mit 325.000,00 € angesetzt. Die Mehrausgabe ist darauf zurückzuführen, dass in 2021 die Krankenhilfekosten wesentlich 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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.961,55	-15.500,00	0,00	-16.110,65	-610,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.961,55	-15.500,00	0,00	-16.110,65	-610,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.961,55	-15.500,00	0,00	-16.110,65	-610,65	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)	-18.961,55	-15.500,00	0,00	-16.110,65	-610,65	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)	-18.961,55	-15.500,00	0,00	-16.110,65	-610,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-1.190,00	0,00	-7.960,00	-6.770,00	0,00
29	= Teilergebnis	-31.161,55	-16.690,00	0,00	-24.070,65	-7.380,65	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.161,55	-16.690,00	0,00	-24.070,65	-7.380,65	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-18.924,49	-15.500	0,00	-16.098,38	-598,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.924,49	-15.500	0,00	-16.098,38	-598,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.924,49	-15.500	0,00	-16.098,38	-598,38	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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
602 Kinder- und Jugendarbeit

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.424,13	87.840,89	0,00	89.260,62	1.419,73	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,50	200,00	0,00	75,90	-124,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,41	1.500,00	0,00	1.203,43	-296,57	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.442,29	89.547,14	0,00	90.546,20	999,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-196.085,71	-259.100,00	0,00	-200.019,80	59.080,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.095,81	-45.615,00	0,00	-36.964,99	8.650,01	-5.673,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.875,75	-42.626,80	0,00	-43.034,92	-408,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-681,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.870,70	-25.725,00	0,00	-19.299,76	6.425,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.608,97	-375.566,80	0,00	-299.319,47	76.247,33	-5.673,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.166,68	-286.019,66	0,00	-208.773,27	77.246,39	-5.673,23
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)	-212.166,68	-286.019,66	0,00	-208.773,27	77.246,39	-5.673,23
23	+	Außerordentliche Erträge	1.004,96	0,00	0,00	632,10	632,10	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.004,96	0,00	0,00	632,10	632,10	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.161,72	-286.019,66	0,00	-208.141,17	77.878,49	-5.673,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,00	-700,00	0,00	-7.900,00	-7.200,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-224.481,72	-286.719,66	0,00	-216.041,17	70.678,49	-5.673,23
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-224.481,72	-286.719,66	0,00	-216.041,17	70.678,49	-5.673,23

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.010,00	74.500	0,00	74.749,81	249,81	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,45	200	0,00	34,50	-165,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,41	1.500	0,00	1.203,43	-296,57	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.197,86	76.200	0,00	75.987,74	-212,26	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-194.775,12	-259.100	0,00	-201.629,97	57.470,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.697,38	-45.615	0,00	-38.100,34	7.514,66	-5.673,23
14	-	Transferauszahlungen	-681,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.692,99	-25.725	0,00	-17.982,09	7.742,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.846,49	-332.940	0,00	-257.712,40	75.227,60	-5.673,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.648,63	-256.740	0,00	-181.724,66	75.015,34	-5.673,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923,19	900	0,00	0,00	-900,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	923,19	900	0,00	0,00	-900,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.824,57	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.824,57	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.901,38	-2.100	0,00	0,00	2.100,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923,19	900	0,00	0,00	-900,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	923,19	900	0,00	0,00	-900,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.824,57	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.824,57	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.901,38	-2.100	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 06 02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen der Personalkosten betragen 59.080,20 €. Diese resultieren aus Nachbesetzungen von Stellen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19_Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 632,10 €. Dieser ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

08 Sportförderung
801 Turnhallen

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,89	73.138,88	0,00	87.886,19	14.747,31	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,97	11.300,00	0,00	6.655,59	-4.644,41	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.640,17	0,00	0,00	4.906,65	4.906,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	91.426,03	84.438,88	0,00	99.448,43	15.009,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.011,56	-25.200,00	0,00	-14.367,98	10.832,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.461,38	-91.930,00	-4.000,00	-83.861,33	8.068,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.294,46	-116.768,03	0,00	-118.987,03	-2.219,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.658,70	-2.850,00	0,00	-4.045,28	-1.195,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.426,10	-236.748,03	-4.000,00	-221.261,62	15.486,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.000,07	-152.309,15	-4.000,00	-121.813,19	30.495,96	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)	-111.000,07	-152.309,15	-4.000,00	-121.813,19	30.495,96	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	5.944,96	0,00	0,00	4.454,31	4.454,31	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.944,96	0,00	0,00	4.454,31	4.454,31	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.055,11	-152.309,15	-4.000,00	-117.358,88	34.950,27	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,17	0,00	0,00	4.906,65	4.906,65	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.820,17	-280,00	0,00	-16.766,65	-16.486,65	0,00
29	=	Teilergebnis	-121.235,11	-152.589,15	-4.000,00	-129.218,88	23.370,27	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.235,11	-152.589,15	-4.000,00	-129.218,88	23.370,27	0,00

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749,35	11.300	0,00	2.501,32	-8.798,68	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767,35	11.300	0,00	2.501,32	-8.798,68	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-21.969,21	-25.200	0,00	-14.423,83	10.776,17	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.767,66	-91.930	-4.000,00	-72.176,74	19.753,26	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.615,32	-2.850	0,00	-4.027,33	-1.177,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.352,19	-119.980	-4.000,00	-90.627,90	29.352,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.584,84	-108.680	-4.000,00	-88.126,58	20.553,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.402,44	-182.403	-172.403,17	-80.877,77	101.525,40	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0,00	-642,23	157,77	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-486.402,44	-183.203	-172.403,17	-81.520,00	101.683,17	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.402,44	-183.203	-172.403,17	-81.520,00	101.683,17	0,00

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-486.402,44	-182.403	-172.403,17	-80.877,77	101.525,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-486.402,44	-182.403	-172.403,17	-80.877,77	101.525,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486.402,44	-182.403	-172.403,17	-80.877,77	101.525,40	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-800	0,00	-642,23	157,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0,00	-642,23	157,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0,00	-642,23	157,77	0,00

Erläuterungen

Produkt: 08 01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren der Turnhallen in Höhe von rund 4.650,00 € sind auf die Schließzeiten während der Corona Pandemie und der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle zurückzuführen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rund 8.000,00 € sind auf die Schließzeiten aufgrund von der Corona Pandemie und der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle zurückzuführen. Durch diese Schließzeiten wurde u.a. der Aufwand für die Stromversorgung reduziert (ca. 2.200,00 €), einige Reinigungsarbeiten wurden ausgesetzt (ca. 5.800,00 €) und der Aufwand für Beheizung wurde durch die Nichtnutzung ebenfalls reduziert (ca. 1.300,00 €).

C. Investitionstätigkeit

7.000281 – Energetische Sanierung Einfachturnhalle

Die Maßnahme wurde in 2020 gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle ausgeführt und die Restarbeiten wurden im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 4.454,31 €. Dieser ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455,41	0,00	25.702,76	13.247,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.804,13	58.100,00	0,00	43.181,79	-14.918,21	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.562,66	0,00	0,00	5.353,04	5.353,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.843,28	70.555,41	0,00	74.237,59	3.682,18	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-37.309,31	-48.600,00	0,00	-50.127,07	-1.527,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.526,45	-68.600,00	-4.000,00	-51.410,84	17.189,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.955,82	-18.347,37	0,00	-26.361,46	-8.014,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,96	-1.360,00	0,00	-4.751,56	-3.391,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.649,54	-136.907,37	-4.000,00	-132.650,93	4.256,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.806,26	-66.351,96	-4.000,00	-58.413,34	7.938,62	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)	-66.806,26	-66.351,96	-4.000,00	-58.413,34	7.938,62	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	7.421,94	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.421,94	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.384,32	-66.351,96	-4.000,00	-58.376,30	7.975,66	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.562,66	0,00	0,00	5.353,04	5.353,04	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.852,66	-350,00	0,00	-11.493,04	-11.143,04	0,00
29	=	Teilergebnis	-67.674,32	-66.701,96	-4.000,00	-64.516,30	2.185,66	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.674,32	-66.701,96	-4.000,00	-64.516,30	2.185,66	0,00

08
802Sportförderung
Lehrschwimmhalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.135,04	43.700	0,00	22.402,47	-21.297,53	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	11,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.164,77	43.700	0,00	22.402,47	-21.297,53	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-39.391,50	-48.600	0,00	-48.762,34	-162,34	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.379,23	-68.600	-4.000,00	-45.228,43	23.371,57	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-814,57	-1.360	0,00	-4.768,63	-3.408,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.585,30	-118.560	-4.000,00	-98.759,40	19.800,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.420,53	-74.860	-4.000,00	-76.356,93	-1.496,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.621,86	-198.614	-188.613,90	-153.319,01	45.294,89	-7.500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.726,61	-1.726,61	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-596.621,86	-198.614	-188.613,90	-155.045,62	43.568,28	-7.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596.621,86	-198.614	-188.613,90	-155.045,62	43.568,28	-7.500,00

08
802Sportförderung
Lehrschwimmhalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-596.621,86	-198.614	-188.613,90	-153.319,01	45.294,89	-7.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-596.621,86	-198.614	-188.613,90	-153.319,01	45.294,89	-7.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.621,86	-198.614	-188.613,90	-153.319,01	45.294,89	-7.500,00

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
		2020	2021	2020	2021		2022
		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	0,00	0	0,00	-1.726,61	-1.726,61	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.726,61	-1.726,61	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.726,61	-1.726,61	0,00

Erläuterungen

Produkt: 08 02 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren der Schwimmhalle in Höhe von rund 15.000,00 € sind auf die Schließzeiten während der Corona Pandemie und der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle zurückzuführen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen von rund 17.000,00 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen für die Schwimmhalle sind begründet durch die Schließzeiten aufgrund der Corona Pandemie und der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle.

Hier wurden u.a. Aufwendungen für die Stromversorgung (ca. 8.700,00 €) eingespart, Reinigungsarbeiten wurden ausgesetzt (ca. 2.100,00 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Aufwand für die Chemikalien und die Beprobung (ca. 3.700,00 €) konnten eingespart werden.

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 7.500 € werden noch für Abrechnungen in 2022 benötigt. Sie wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.

D. Außerordentliche Erträge

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen beträgt für dieses Produkt 37,04 € €. Dieser ist 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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.782,60	48.182,65	0,00	46.907,15	-1.275,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,68	971,68	0,00	971,68	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.987,42	0,00	0,00	7.508,44	7.508,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.741,70	49.154,33	0,00	55.387,27	6.232,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-65.770,78	-61.200,00	0,00	-71.736,89	-10.536,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.532,19	-110.050,00	-22.000,00	-75.243,99	34.806,01	-26.398,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.985,17	-53.530,49	0,00	-56.961,16	-3.430,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059,19	-4.480,00	0,00	-4.059,19	420,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.347,33	-232.260,49	-22.000,00	-211.001,23	21.259,26	-26.398,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.605,63	-183.106,16	-22.000,00	-155.613,96	27.492,20	-26.398,85
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)	-118.605,63	-183.106,16	-22.000,00	-155.613,96	27.492,20	-26.398,85
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)	-118.605,63	-183.106,16	-22.000,00	-155.613,96	27.492,20	-26.398,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,42	0,00	0,00	7.508,44	7.508,44	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.967,42	-30,00	0,00	-13.328,44	-13.298,44	0,00
29	=	Teilergebnis	-126.585,63	-183.136,16	-22.000,00	-161.433,96	21.702,20	-26.398,85
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.585,63	-183.136,16	-22.000,00	-161.433,96	21.702,20	-26.398,85

08
803Sportförderung
Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-65.621,90	-61.200	0,00	-71.696,18	-10.496,18	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.146,72	-110.050	-22.000,00	-78.100,67	31.949,33	-26.398,85
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.059,19	-4.480	0,00	-4.059,19	420,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.827,81	-178.730	-22.000,00	-156.856,04	21.873,96	-26.398,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.827,81	-178.730	-22.000,00	-156.856,04	21.873,96	-26.398,85
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	0,00	33.000,00	-579.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	612.000	0,00	33.000,00	-579.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.487,13	-752.513	-77.512,87	-795.946,94	-43.434,07	-53.774,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.856,40	0	0,00	-4.886,51	-4.886,51	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.343,53	-752.513	-77.512,87	-800.833,45	-48.320,58	-53.774,33
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.343,53	-140.513	-77.512,87	-767.833,45	-627.320,58	-53.774,33

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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.208,40	2.791,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000,00	-2.208,40	2.791,60	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000,00	-2.208,40	2.791,60	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000332: Errichtung eines Kunstrasenplatzes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	0,00	33.000,00	-579.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	612.000	0,00	33.000,00	-579.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.487,13	-747.513	-72.512,87	-746.687,99	824,88	-824,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.487,13	-747.513	-72.512,87	-746.687,99	824,88	-824,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.487,13	-135.513	-72.512,87	-713.687,99	-578.175,12	-824,88

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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000342: Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-47.050,55	-47.050,55	-52.949,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-47.050,55	-47.050,55	-52.949,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-47.050,55	-47.050,55	-52.949,45

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-7.856,40	0	0,00	-4.886,51	-4.886,51	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.856,40	0	0,00	-4.886,51	-4.886,51	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.856,40	0	0,00	-4.886,51	-4.886,51	0,00

Erläuterungen

Produkt: 08 03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparungen von rund 27.000 € bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Platzhauses Keppeln sind begründet durch Einsparungen im Rahmen der geplanten Sanierungsarbeiten.

Der Mehraufwand von ca. 15.000 € bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitstätte ist begründet durch nicht eingeplante notwendige Reparaturarbeiten im Bereich des Kleinspielfeldes und der Skateranlage.

C. Investitionstätigkeit

7.000332 – Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen

Der Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz auf der Sportplatzanlage in Uedem ist bis auf einige Ergänzungsarbeiten (Anpflanzung einer Hecke als Sichtschutz für die angrenzende Wohnbebauung) fertiggestellt und abgerechnet.

Die Restmittel in Höhe von 824,88 € wurden für die o.g. noch auszuführenden Ergänzungsarbeiten nach 2022 übertragen.

Insgesamt entstanden Baukosten einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 813.000,00 €.

Den investiven Auszahlungen stehen Landesmittel in Höhe von insgesamt 731.700 € als investive Einzahlung gegenüber. Die Landesmittel werden in Teilbeträgen über mehrere Jahre wie folgt ausgezahlt:

2021 = 33.000 €

2022 = 184.700 €

2023 = 219.700 €

2024 = 184.000 €

2025 = 110.300 €

7.000342 – Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln

Die Beregnungsanlage am Sportplatz in Keppeln ist derzeit noch im Bau und soll im Mitte 2022 fertiggestellt sein. Die Restmittel in Höhe von 52.949,45 € wurden nach 2022 übertragen.

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

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.205,06	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-41.593,33	-114.600,00	0,00	-53.089,63	61.510,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.123,66	-180.000,00	-100.000,00	-70.023,17	109.976,83	-109.589,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.123,27	-5.500,00	0,00	-4.690,35	809,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.840,26	-300.100,00	-100.000,00	-127.803,15	172.296,85	-109.589,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.635,20	-300.000,00	-100.000,00	-127.728,15	172.271,85	-109.589,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.635,20	-300.000,00	-100.000,00	-127.728,15	172.271,85	-109.589,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.635,20	-300.000,00	-100.000,00	-127.728,15	172.271,85	-109.589,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.250,00	-4.690,00	0,00	-10.910,00	-6.220,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-91.885,20	-304.690,00	-100.000,00	-138.638,15	166.051,85	-109.589,78
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.885,20	-304.690,00	-100.000,00	-138.638,15	166.051,85	-109.589,78

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

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	0,00	75,00	-25,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.056,48	0	0,00	58,58	58,58	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.146,48	100	0,00	133,58	33,58	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-41.645,06	-114.600	0,00	-52.763,36	61.836,64	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.175,86	-180.000	-100.000,00	-73.646,41	106.353,59	-109.589,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.077,55	-5.500	0,00	-4.275,73	1.224,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.898,47	-300.100	-100.000,00	-130.685,50	169.414,50	-109.589,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.751,99	-300.000	-100.000,00	-130.551,92	169.448,08	-109.589,78
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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderausgaben sind mit 61.510,37 € ausgewiesen. Die Nachbesetzung einer Stelle erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt.

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 9.976,83 € ergeben. Im Jahr 2020 wurden die Aufträge für die Planungsleistungen für das Baugebiet Mörsfeld (36. FNP-Änderung) erteilt. Die Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 betrug 100.000,00 € (Verwaltungsvorlage 18/2021, Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021). Der Abschluss der Leistungen wird nunmehr im Jahr 2022 erwartet. Daher erfolgte eine erneute Ermächtigungsübertragung in Höhe von 109.589,78 € in das Haushaltsjahr 2022 (Verwaltungsvorlage Nr. 20/2022, Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022).

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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.100,00	0,00	1.823,00	-277,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.350,00	2.100,00	0,00	1.823,00	-277,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-20.438,97	-25.200,00	0,00	-31.608,54	-6.408,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,80	-1.100,00	0,00	-730,81	369,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.670,77	-26.300,00	0,00	-32.339,35	-6.039,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.320,77	-24.200,00	0,00	-30.516,35	-6.316,35	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)	-18.320,77	-24.200,00	0,00	-30.516,35	-6.316,35	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)	-18.320,77	-24.200,00	0,00	-30.516,35	-6.316,35	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.100,00	-4.540,00	0,00	-10.710,00	-6.170,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-30.420,77	-28.740,00	0,00	-41.226,35	-12.486,35	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.420,77	-28.740,00	0,00	-41.226,35	-12.486,35	0,00

10

Bauen und Wohnen

1001

Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.100	0,00	1.823,00	-277,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.100	0,00	1.823,00	-277,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-20.709,20	-25.200	0,00	-31.094,76	-5.894,76	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-215,70	-1.100	0,00	-726,91	373,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.924,90	-26.300	0,00	-31.821,67	-5.521,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.524,90	-24.200	0,00	-29.998,67	-5.798,67	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

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.653,96	8.653,96	0,00	8.653,96	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	79,82	-170,18	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	474,21	0,00	0,00	321,32	321,32	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.128,17	8.903,96	0,00	9.055,10	151,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.125,68	-4.100,00	0,00	-3.671,80	428,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919,88	-12.840,00	0,00	-9.845,89	2.994,11	-2.038,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.941,85	-11.444,93	0,00	-10.961,23	483,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-2.706,06	5.293,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,94	-2.230,00	0,00	-1.972,63	257,37	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.149,35	-38.614,93	-4.000,00	-29.157,61	9.457,32	-2.038,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.021,18	-29.710,97	-4.000,00	-20.102,51	9.608,46	-2.038,70
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)	-10.021,18	-29.710,97	-4.000,00	-20.102,51	9.608,46	-2.038,70
23	+	Außerordentliche Erträge	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.681,72	-29.710,97	-4.000,00	-20.102,51	9.608,46	-2.038,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,21	0,00	0,00	321,32	321,32	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.594,21	-170,00	0,00	-6.281,32	-6.111,32	0,00
29	=	Teilergebnis	-17.801,72	-29.880,97	-4.000,00	-26.062,51	3.818,46	-2.038,70
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.801,72	-29.880,97	-4.000,00	-26.062,51	3.818,46	-2.038,70

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	79,82	-170,18	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	0,00	2.079,82	-170,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.143,28	-4.100	0,00	-3.641,70	458,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.672,35	-12.840	0,00	-6.007,25	6.832,75	-2.038,70
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.000	-4.000,00	-2.706,06	5.293,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.161,94	-2.230	0,00	-1.972,63	257,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.977,57	-27.170	-4.000,00	-14.327,64	12.842,36	-2.038,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.977,57	-24.920	-4.000,00	-12.247,82	12.672,18	-2.038,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000,00	-28.003,34	1.996,66	-1.996,66
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.744,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.744,50	-30.000	-30.000,00	-28.003,34	1.996,66	-1.996,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.744,50	-30.000	-30.000,00	-28.003,34	1.996,66	-1.996,66

10

Bauen und Wohnen

1002

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-30.000,00	-28.003,34	1.996,66	-1.996,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000,00	-28.003,34	1.996,66	-1.996,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000,00	-28.003,34	1.996,66	-1.996,66

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.744,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.744,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.744,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 10 02 - Denkmalschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2021 wurde eine Zuwendung für Pauschalzuweisungen für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 8.000,00 € bewilligt. Diese setzten sich aus jeweils 4.000,00 € für die Jahre 2020 (Ermächtigungsübertragung) und 2021 zusammen.

Die Auszahlungen betragen für das Jahr 2021 2.706,06 €.

Aus der Ermächtigungsübertragung von 2020 wurden 2.178,50 € ausgezahlt. Die Zahlungen beinhalten die Förderung einer Baumaßnahme einer Privatperson sowie die Rückzahlung des Restbetrages an die Bezirksregierung Düsseldorf.

Eine weitere Zahlung in Höhe von 527,56 € für das Jahr 2021 wurde für eine Baumaßnahme einer Privatperson getätigt.

C. Investitionstätigkeit

7.000329 Bau eines ‚Parkstreifens an der Hohen Mühle

Der Parkstreifen an der Hohen Mühle ist bis auf einige Ergänzungsarbeiten (Ausleuchtung Stufenanlage) fertiggestellt. Die Restmittel in Höhe von 1.996,66 € werden demnach noch benötigt und wurden nach 2022 übertragen.

D. Außerordentliche Erträge

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.057,86	296.500,00	0,00	313.802,62	17.302,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	314.057,86	296.500,00	0,00	313.802,62	17.302,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-508,58	-1.500,00	0,00	-801,65	698,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508,58	-1.500,00	0,00	-801,65	698,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.549,28	295.000,00	0,00	313.000,97	18.000,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.549,28	295.000,00	0,00	313.000,97	18.000,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.549,28	295.000,00	0,00	313.000,97	18.000,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800,00	0,00	0,00	-8.360,00	-8.360,00	0,00
29	=	Teilergebnis	304.749,28	295.000,00	0,00	304.640,97	9.640,97	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	304.749,28	295.000,00	0,00	304.640,97	9.640,97	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	329.792,30	296.500	0,00	306.802,62	10.302,62	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.792,30	296.500	0,00	306.802,62	10.302,62	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-512,63	-1.500	0,00	-804,83	695,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512,63	-1.500	0,00	-804,83	695,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.279,67	295.000	0,00	305.997,79	10.997,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11 01 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von insgesamt rund 17.300,00 € resultieren aus erhöhten Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas (rd. 6.500,00 €) und der Konzessionsabgabe Wasser (rd. 13.800,00 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

D. Außerordentliche Erträge

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.522,95	698.300,00	0,00	716.279,60	17.979,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.696,10	23.900,00	0,00	76.474,89	52.574,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,14	23.600,00	0,00	31.381,78	7.781,78	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	710.870,19	745.800,00	0,00	824.136,27	78.336,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.364,80	-17.500,00	0,00	-17.289,77	210,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.255,51	-725.500,00	0,00	-739.709,42	-14.209,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.800,00	0,00	-22.729,83	-14.929,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.620,31	-750.800,00	0,00	-779.729,02	-28.929,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.249,88	-5.000,00	0,00	44.407,25	49.407,25	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.249,88	-5.000,00	0,00	44.407,25	49.407,25	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.249,88	-5.000,00	0,00	44.407,25	49.407,25	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.451,09	-8.650,00	0,00	-7.451,09	1.198,91	0,00
29	=	Teilergebnis	-3.201,21	-13.650,00	0,00	36.956,16	50.606,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.201,21	-13.650,00	0,00	36.956,16	50.606,16	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.558,20	656.300	0,00	661.810,16	5.510,16	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.784,03	23.900	0,00	67.206,19	43.306,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,66	23.600	0,00	27.327,13	3.727,13	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.892,89	703.800	0,00	756.343,48	52.543,48	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-11.995,54	-17.500	0,00	-17.649,50	-149,50	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.398,53	-725.500	0,00	-752.217,83	-26.717,83	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.800	0,00	-10.113,07	-2.313,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.394,07	-750.800	0,00	-779.980,40	-29.180,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.501,18	-47.000	0,00	-23.636,92	23.363,08	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11 02 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“ hat im Jahr 2021 für den Bereich „Restabfall“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 44.037,30 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Bereich „Bioabfall“ hat mit einem Fehlbetrag von 10.000,00 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Bereich „Papierabfall“ hat mit einem Überschuss in Höhe von 12.060,29 € abgeschlossen. Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Insgesamt wurde eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 42.000,00 € eingeplant, jedoch lediglich 41.977,01 € davon benötigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelt

Bei den Verkaufserlösen aus PPK (Papier, Pappe und Kartonagen) wurden im kommunalen Bereich Mehreinnahmen in Höhe von 36.583,69 € und im dualen Bereich Mehreinnahmen in Höhe von 18.678,55 € erzielt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Müllabfuhr des Restabfalls durch Unternehmer wurden 10.870,62 € eingespart. Mehraufwendungen gab es hingegen bei den Deponiekosten für Restabfall in Höhe von 33.790,78 €. Weitere Einsparungen wurden bei den Deponiekosten für den Bioabfall erzielt.

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.601,04	123.545,59	0,00	123.545,59	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.368,27	1.993.718,75	0,00	1.721.543,79	-272.174,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.785,82	0,00	0,00	10.002,63	10.002,63	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609,23	0,00	609,23	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.438,09	0,00	0,00	5.107,51	5.107,51	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.841.802,45	2.117.873,57	0,00	1.860.808,75	-257.064,82	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-64.916,54	-86.500,00	0,00	-46.119,04	40.380,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.759,59	-390.611,89	-93.116,89	-152.656,85	237.955,04	-118.967,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-279.375,41	-311.866,40	0,00	-303.980,36	7.886,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-870.608,19	-986.000,00	0,00	-986.576,99	-576,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765,34	-4.750,00	0,00	-36.457,14	-31.707,14	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.431.425,07	-1.779.728,29	-93.116,89	-1.525.790,38	253.937,91	-118.967,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.377,38	338.145,28	-93.116,89	335.018,37	-3.126,91	-118.967,43
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)	410.377,38	338.145,28	-93.116,89	335.018,37	-3.126,91	-118.967,43
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)	410.377,38	338.145,28	-93.116,89	335.018,37	-3.126,91	-118.967,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.038,09	254.650,00	0,00	253.011,99	-1.638,01	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.194,13	-11.350,00	0,00	-17.085,65	-5.735,65	0,00
29	=	Teilergebnis	613.221,34	581.445,28	-93.116,89	570.944,71	-10.500,57	-118.967,43
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	613.221,34	581.445,28	-93.116,89	570.944,71	-10.500,57	-118.967,43

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 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.824,67	1.718.000	0,00	1.648.404,90	-69.595,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.135,82	0	0,00	14.652,63	14.652,63	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.960,49	1.718.000	0,00	1.663.057,53	-54.942,47	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-64.905,74	-86.500	0,00	-46.546,83	39.953,17	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.400,43	-390.612	-93.116,89	-154.773,85	235.838,04	-118.967,43
14	-	Transferauszahlungen	-870.608,19	-986.000	0,00	-986.576,99	-576,99	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.478,62	-4.750	0,00	-4.229,38	520,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.392,98	-1.467.862	-93.116,89	-1.192.127,05	275.734,84	-118.967,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.567,51	250.138	-93.116,89	470.930,48	220.792,37	-118.967,43
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.776,04	52.300	0,00	18.821,66	-33.478,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.776,04	52.300	0,00	18.821,66	-33.478,34	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.638,97	-883.305	-373.304,99	-106.029,74	777.275,25	-337.895,24
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-538.638,97	-883.305	-373.304,99	-106.029,74	777.275,25	-337.895,24
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-516.862,93	-831.005	-373.304,99	-87.208,08	743.796,91	-337.895,24

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000056: Kanälern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.397,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.397,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.397,09	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000164: Kanalerweiterung Am Geitenhögel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.484,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.484,62	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)	7.484,62	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000165: Kanalerw. Albersfeld - U'bruch

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.644,50	1.700	0,00	1.441,44	-258,56	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.644,50	1.700	0,00	1.441,44	-258,56	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.644,50	1.700	0,00	1.441,44	-258,56	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
		2020	2021	2020	2021		2022
		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	-56.260,69	-200.340	-200.339,87	-91.404,75	108.935,12	-108.935,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.260,69	-200.340	-200.339,87	-91.404,75	108.935,12	-108.935,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.260,69	-200.340	-200.339,87	-91.404,75	108.935,12	-108.935,12

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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000226: Kanalerneuerung "Am Lohstück"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-315.000	0,00	0,00	315.000,00	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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-260.547,20	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-260.547,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.547,20	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000257: Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.646,92	50.600	0,00	17.380,22	-33.219,78	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	12.646,92	50.600	0,00	17.380,22	-33.219,78	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.646,92	50.600	0,00	17.380,22	-33.219,78	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-4.084,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.084,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.084,38	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-10.742,25	-9.258	-9.257,75	0,00	9.257,75	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.742,25	-9.258	-9.257,75	0,00	9.257,75	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.742,25	-9.258	-9.257,75	0,00	9.257,75	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-12.265,97	-20.000	0,00	-4.877,74	15.122,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.265,97	-20.000	0,00	-4.877,74	15.122,26	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.265,97	-20.000	0,00	-4.877,74	15.122,26	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-16.447,98	-163.707	-163.707,37	0,00	163.707,37	-163.707,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.447,98	-163.707	-163.707,37	0,00	163.707,37	-163.707,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.447,98	-163.707	-163.707,37	0,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-155.893,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.893,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.893,41	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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000336: Erweiterung Kanal Mörsfeld								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	-9.747,25	65.252,75	-65.252,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0,00	-9.747,25	65.252,75	-65.252,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0,00	-9.747,25	65.252,75	-65.252,75

Erläuterungen

Produkt: 11 03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung kanalisiert“ hat im Jahr 2021 für den Bereich „Schmutzwasserbeseitigung“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 121.010,24 € abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser hat zum 31.12.2020 einen Bestand von 0 €, so dass der Fehlbetrag nicht dem Sonderposten entnommen werden kann und stattdessen in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 als Kosten berücksichtigt werden sollte.

Der Bereich „Niederschlagswasserbeseitigung“ schloss mit einem Überschuss von 32.447,93 € ab. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser zugeführt. Dieser hat dann zum 31.12.2021 einen Bestand von 144.281,78 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung vom Planansatz 2021 (1.993.718,75 €) in Höhe von -272.174,96 € besteht im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von 19.415,86 € und den Niederschlagswassergebühren in Höhe von 49.876,10 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderausgaben in Höhe von rund 40.000,00 € liegen darin begründet, dass eine Stelle nicht besetzt werden konnte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Schmutzwasserkanalisation in Höhe von 70.000 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 34.918,90 € wurde nur in Höhe von insgesamt 44.357,38 € verbraucht. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführten Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen. Die geplanten Reparaturarbeiten wurden nach 2022 geschoben. Die nicht verwendeten finanziellen Mittel wurden als Deckungsmittel in Höhe von 48.400,00 € für die Deckensanierung der Fahrbahn der Rickenstraße zur Verfügung gestellt.

Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung, die Kanalreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen lt. Schadenskataster der Regenwasserkanalisation betrug der Ansatz 80.000,00 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 58.197,95 €. Der Verbrauch beziffert sich hier auf nur 80.226,09 €. Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht durchgeführten Reparaturen an der Kanalisation im Rahmen der punktuellen Kanalreparaturen. Die geplanten Reparaturarbeiten wurden nach 2022 geschoben. Die nicht verwendeten finanziellen Mittel wurden als Deckungsmittel in Höhe von 48.400,00 € für die Deckensanierung der Fahrbahn der Rickenstraße zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen

Sowohl beim Schmutzwasser- als auch beim Regenwasserkanal waren Dienstleistungen für die Aktualisierung der Kanalkatenbank, die Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten, die Erstellung des Kanalkatasters gemäß der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) sowie weitere Ingenieurkosten veranschlagt. Im Bereich des Schmutzwassers wurde der Ansatz von 57.000,00 € in Höhe von nur 12.965,41 € und im Bereich des Regenwassers wurde der Ansatz von 80.000,00 € in Höhe von nur 5.067,16 € in Anspruch genommen.

Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht erstelltem Kanalkataster gemäß SüwVO.Abw. (TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus). Die Erstellung konnte aufgrund personeller Engpässe in 2021 nicht ausgeführt werden. Die Ausführung soll in 2022 erfolgen.

Transferaufwendungen

Für die Abrechnung 2020 des Verbandsbeitrages sowie für die Zahlung der Vorausleistung für 2021 des Niersverbandes ist im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Niederschlagswasser (Planwert 295.000,00 €) ein Mehraufwand von rd. 6.000,00 € entstanden.

Im Bereich der Umlage für die Beseitigung von Schmutzwasser (Planwert 691.000,00 €) ist ein Minderaufwand von rd. 5.000,00 € entstanden.

C. Investitionstätigkeit

7.000224 – Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln

Die Teilmaßnahme an der Rosenstraße wurde umgesetzt und abgerechnet. Die Maßnahme an der Kalkarer Straße konnte bisher wegen des fehlenden Grunderwerbes noch nicht ausgeführt werden. Die Restmittel in Höhe von 108.935,12 € sind demnach nach 2022 übertragen worden.

7.000226 – Kanalerneuerung Am Lohstück

Die Maßnahme wird in einer Gesamtmaßnahme mit der Kanalerneuerung der Gartenstraße Teil 2 ausgeführt. Die Entwurfsplanung wurde den Grundstückseigentümern in der Anliegerversammlung am 04.11.2021 und 01.02.2022 ausführlich vorgestellt.

Der Planungsbeschluss wurde in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung am 28.03.2022 gefasst. Die Ausführung beginnt in 2022. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 100.000 € wurden im Haushalt 2022 mit weiteren Mitteln von insgesamt 130.000 € neu veranschlagt.

7.000228 – Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2

Die Maßnahme wird in einer Gesamtmaßnahme mit der Kanalerneuerung der Straße „Am Lohstück“ ausgeführt. Die Entwurfsplanung wurde den Grundstückseigentümern in einer Anliegerversammlung am 04.11.2021 und 01.02.2022 ausführlich vorgestellt.

Der Planungsbeschluss wurde in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung am 28.03.2022 gefasst. Die Ausführung beginnt in 2022. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 315.000 € wurden im Haushalt 2022 mit weiteren Mitteln von insgesamt 350.000 € neu veranschlagt.

Erläuterungen

7.000285 – Kanalerneuerung Schulweg

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Zuge des Straßenausbaus Schulweg und ist laut Straßen- und Wegekonzert 2021-2025 nunmehr in 2024 vorgesehen. Hierfür sind 325.000 € eingeplant. In 2020 wurde die Entwurfsplanung erstellt und abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 9.275,75 € wurden für weitere Planungsleistungen nach 2021 übertragen. Da die Ausführung der Maßnahme erst in 2024 vorgesehen ist, wurden die Restmittel in 2021 nicht benötigt. Die Restmittel in Höhe von 9.275,75 € wurden mit dem Planansatz in Höhe von 325.000 € neu veranschlagt.

7.000288 – Erstellung Grundstücksanschlussleitungen

Seit der Übernahme der Grundstücksanschlussleitungen in die öffentliche Abwasseranlage wird die Erstellung investiv gebucht. In 2021 wurden Mittel in Höhe von 15.122,26 € eingespart.

7.000304 – Oberflächenentwässerung Uedemerbruch

Mit der Umsetzung der Maßnahme kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbgesprächen begonnen werden. Die Restmittel in Höhe von 163.707,37 € wurden daher nach 2022 übertragen

7.000336 – Kanalerweiterung Mörsfeld

Die Kanalerweiterung für die Erschließung des Neubaugebietes „Mörsfeld“ erfolgt erst in 2023. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 65.252,75 € für Planungsleistungen wurden daher nach 2022 übertragen.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.570,26	37.500,00	0,00	40.839,56	3.339,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	67,70	67,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.570,26	37.500,00	0,00	40.907,26	3.407,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.920,15	-6.200,00	0,00	-4.608,54	1.591,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.392,76	-26.000,00	0,00	-24.975,12	1.024,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,22	-300,00	0,00	-13.013,82	-12.713,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.291,13	-34.500,00	0,00	-44.597,48	-10.097,48	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.279,13	3.000,00	0,00	-3.690,22	-6.690,22	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)	1.279,13	3.000,00	0,00	-3.690,22	-6.690,22	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)	1.279,13	3.000,00	0,00	-3.690,22	-6.690,22	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00	-204,39	-4,39	0,00
29	=	Teilergebnis	1.079,13	2.800,00	0,00	-3.894,61	-6.694,61	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.079,13	2.800,00	0,00	-3.894,61	-6.694,61	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.027,40	37.500	0,00	39.051,03	1.551,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	67,70	67,70	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.027,40	37.500	0,00	39.118,73	1.618,73	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.974,73	-6.200	0,00	-4.580,26	1.619,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.383,76	-26.000	0,00	-24.278,57	1.721,43	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42,57	-300	0,00	0,00	300,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.401,06	-34.500	0,00	-30.858,83	3.641,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.626,34	3.000	0,00	8.259,90	5.259,90	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: 11 04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert“ hat im Jahr 2021 für den Bereich „Kleinkläranlagen“ mit einem Überschuss in Höhe von 4.234,76 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Kleinkläranlagen“ zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 4.234,76 € aufweist.

Der Bereich „abflusslose Gruben“ schloss mit einem Überschuss von 8.779,06 € ab. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „abflusslose Gruben“ zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 16.145,72 € 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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.650,57	303.994,78	0,00	297.629,65	-6.365,13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.245,72	281.471,36	0,00	265.800,73	-15.670,63	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,07	155.000,00	0,00	151.653,41	-3.346,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.057,64	224,74	0,00	218.475,13	218.250,39	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	29.309,06	0,00	0,00	5.311,18	5.311,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	667.290,06	740.690,88	0,00	939.110,10	198.419,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-228.549,64	-326.300,00	0,00	-280.160,82	46.139,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.605,88	-606.920,00	-35.000,00	-564.199,42	42.720,58	-93.443,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-723.841,65	-791.759,06	0,00	-767.366,94	24.392,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-135,09	-44.500,00	0,00	-13.880,50	30.619,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597,72	-10.100,00	0,00	-237.186,73	-227.086,73	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.183.729,98	-1.779.579,06	-35.000,00	-1.862.794,41	-83.215,35	-93.443,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.439,92	-1.038.888,18	-35.000,00	-923.684,31	115.203,87	-93.443,11
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)	-516.439,92	-1.038.888,18	-35.000,00	-923.684,31	115.203,87	-93.443,11
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)	-516.439,92	-1.038.888,18	-35.000,00	-923.684,31	115.203,87	-93.443,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.309,06	0,00	0,00	5.311,18	5.311,18	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.162,32	-278.150,00	0,00	-282.636,90	-4.486,90	0,00
29	=	Teilergebnis	-765.293,18	-1.317.038,18	-35.000,00	-1.201.010,03	116.028,15	-93.443,11
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.293,18	-1.317.038,18	-35.000,00	-1.201.010,03	116.028,15	-93.443,11

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0,00	240,00	240,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,10	155.000	0,00	152.487,98	-2.512,02	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223,10	155.000	0,00	152.727,98	-2.272,02	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-228.619,75	-326.300	0,00	-279.799,15	46.500,85	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.575,22	-606.920	-35.000,00	-460.041,89	146.878,11	-93.443,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.347,50	-310.000	0,00	-84.794,37	225.205,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.542,95	-10.100	0,00	-5.049,64	5.050,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.085,42	-1.253.320	-35.000,00	-829.685,05	423.634,95	-93.443,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.862,32	-1.098.320	-35.000,00	-676.957,07	421.362,93	-93.443,11
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000,00	478.800	0,00	163.000,00	-315.800,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.050,47	1.124.600	0,00	98.644,49	-1.025.955,51	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	805.050,47	1.603.400	0,00	269.269,49	-1.334.130,51	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-785,74	-10.000	0,00	-1.987,50	8.012,50	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.009.005,68	-1.516.596	-709.595,64	-299.445,05	1.217.150,59	-271.380,61
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.009.791,42	-1.533.096	-709.595,64	-301.432,55	1.231.663,09	-277.880,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.204.740,95	70.304	-709.595,64	-32.163,06	-102.467,42	-277.880,61

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000020: Ausbau der Kettelerstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.400	0,00	24.507,39	-6.892,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.400	0,00	24.507,39	-6.892,61	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.400	0,00	24.507,39	-6.892,61	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000078: Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	524.000	0,00	0,00	-524.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	524.000	0,00	0,00	-524.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.404,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.404,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.404,71	524.000	0,00	0,00	-524.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000169: Erschließung Neubaugebiet Albersfeld

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.356,75	12.800	0,00	10.830,96	-1.969,04	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.356,75	12.800	0,00	10.830,96	-1.969,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.356,75	12.800	0,00	10.830,96	-1.969,04	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Erschließung "Am Geijtenhögel"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.011,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.011,24	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)	83.011,24	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	500.000,00	194.800	0,00	163.000,00	-31.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500.000,00	194.800	0,00	163.000,00	-31.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.662,86	-660.105	-660.105,08	-271.488,60	388.616,48	-188.616,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-910.662,86	-660.105	-660.105,08	-271.488,60	388.616,48	-188.616,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.662,86	-465.305	-660.105,08	-108.488,60	356.816,48	-188.616,48

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000220: Geijtenhögel Straßenbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000232: Ausbau Gartenstraße - Teil 2								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.476,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.476,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-507.000	0,00	0,00	507.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-507.000	0,00	0,00	507.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.476,82	-507.000	0,00	0,00	507.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0,00	0,00	140.000,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000236: Erneu. Nebenarl. Gustav-Adolf-Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	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)	1.200,00	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000251: Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	284.000	0,00	0,00	-284.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	244.000	0,00	0,00	-244.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.000,00	528.000	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.450,05	-20.000	-20.000,00	-8.840,79	11.159,21	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-791.450,05	-20.000	-20.000,00	-8.840,79	11.159,21	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.450,05	508.000	-20.000,00	-8.840,79	-516.840,79	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000258: Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.192,84	180.900	0,00	62.106,14	-118.793,86	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.192,84	180.900	0,00	62.106,14	-118.793,86	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.192,84	180.900	0,00	62.106,14	-118.793,86	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000268: Ausbau Gartenring								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.812,82	131.500	0,00	0,00	-131.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.812,82	131.500	0,00	0,00	-131.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.351,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.351,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.539,13	131.500	0,00	0,00	-131.500,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		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	-15.509,44	-29.491	-29.490,56	0,00	29.490,56	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.509,44	-29.491	-29.490,56	0,00	29.490,56	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.509,44	-29.491	-29.490,56	0,00	29.490,56	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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000330: Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.061,39	0	0,00	-1.879,79	-1.879,79	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.061,39	0	0,00	-1.879,79	-1.879,79	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.061,39	0	0,00	-1.879,79	-1.879,79	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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000335: Erschließung Mörsfeld							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	-17.235,87	82.764,13	-82.764,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-17.235,87	82.764,13	-82.764,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-17.235,87	82.764,13	-82.764,13

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
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	7.625,00	7.625,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-785,74	-10.000	0,00	-1.987,50	8.012,50	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.565,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.351,02	-16.500	0,00	-1.987,50	14.512,50	-6.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.351,02	-16.500	0,00	5.637,50	22.137,50	-6.500,00

Erläuterungen

Produkt: 12 01 - Straßen, Wege, Plätze

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Aktivierung von diversen investiven Projekten, bei denen Zuwendungen oder Beiträge eingenommen wurden und der damit einhergehenden Auflösung von Sonderposten, bewirken hier einen erhöhten Ertrag.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Minderausgaben in Höhe von ca. 46.000,00 € liegen darin begründet, dass eine Stelle nicht besetzt werden konnte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Ergebnisrechnung werden insgesamt in dieser Kontengruppe Minderaufwendungen in Höhe von 42.720,58 € realisiert. Im Wesentlichen ergeben sie sich diese Minderaufwendungen durch die nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftswege von ca. 36.000 €, die in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wurden.

C. Investitionstätigkeit

7.000202 – Bau eines Allen-Radweges – Teil 2

Der Alleinradweg Teil 2 ist fertiggestellt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und muss anschließend noch geprüft werden. Ferner ist der Grunderwerb noch teilweise abzurechnen. Die Restmittel in Höhe von 188.616,48 € wurden daher nach 2022 übertragen.

Die Abrechnung der Investitionszuweisungen des Landes NRW (Restzuweisungen) erfolgt mit Vorlage eines Verwendungsnachweises in 2022.

7.000220 – Endausbau „Am Geijtenhögel“

Der geplante Endausbau „Am Geijtenhögel“ wurde in 2021 nicht umgesetzt. Die Ausführung soll in 2022 erfolgen. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 60.000 € wurden im Haushalt 2022 mit weiteren Mitteln von insgesamt 136.000 € neu verschlagt.

7.000232 – Ausbau Gartenstraße Teil 2

Die Maßnahme wird in einer Gesamtmaßnahme mit dem Ausbau der Straße Am Lohstück ausgeführt werden. Die Entwurfsplanung wurde mit den Grundstückseigentümern in der Anliegerversammlung am 04.11.2021 und 01.02.2022 ausführlich vorgestellt. Der Planungsbeschluss wurde in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung am 28.03.2022 gefasst. Die Ausführung beginnt in 2022.

Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 507.000 € wurden im Haushalt 2022 mit weiteren Mitteln von insgesamt 596.000 € neu veranschlagt.

Erläuterungen

7.000233 – Ausbau „Am Lohstück“

Der Ausbau der Straße Am Lohstück wird mit Ausbau der Gartenstraße Teil 2 in einer Maßnahme erfolgen. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 140.000 € wurden im Haushalt 2022 mit weiteren Mitteln von insgesamt 185.000 € neu veranschlagt.

7.000251 – Ausbau der Bergstraße (Ostwall – Kleinbergsbäumchen)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Abrechnung der Investitionszuweisungen des Landes NRW (Restzuweisungen) und der Ausbaubeiträge nach Änderung des Kommunalen Abgabengesetzes erfolgt in 2022.

7.000292 – Ausbau Schulweg

Die Ausführung der Maßnahme ist laut Straßen- und Wegekonzept 2021-2025 in 2024 vorgesehen. Hierfür sind im Jahr 2023 60.000 € (Planungsleistungen) und im Jahr 2024 570.000 € (Bauleistungen) eingeplant. In 2020 wurde die Entwurfsplanung erstellt und abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 29.490,56 € wurden für weitere Planungsleistungen nach 2021 übertragen. Da die Ausführung der Maßnahme erst in 2024 vorgesehen ist, wurden die Restmittel nicht benötigt. Die Restmittel in Höhe von 29.490,56 € wurden mit dem Planansatz in Höhe von 60.000 € für 2023 neu veranschlagt.

7.000335 – Erschließung Mörsfeld

Die Erschließung des Neubaugebietes „Mörsfeld“ erfolgt erst in 2023. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 17.235,87 € für Planungsleistungen wurden daher nach 2022 übertragen.

3.00046 – Eigenanteil Breitband

Der Breitbandausbau im Außenbereich („Weiße Flecken“) wird zurzeit durchgeführt und voraussichtlich im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Die ersten Abschlagsrechnungen für die Eigenanteile gingen Ende des Jahres 2021 in Höhe von insgesamt 84.794,37 € ein. Der Restbetrag in Höhe von 217.000 € wurde im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.117,02	56.600,00	0,00	66.279,72	9.679,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.117,02	56.600,00	0,00	66.279,72	9.679,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-48.943,03	-57.900,00	0,00	-65.892,23	-7.992,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.322,80	-39.500,00	0,00	-41.110,21	-1.610,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.224,46	-1.700,00	0,00	-4.004,56	-2.304,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.490,29	-99.100,00	0,00	-111.007,00	-11.907,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.373,27	-42.500,00	0,00	-44.727,28	-2.227,28	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)	-30.373,27	-42.500,00	0,00	-44.727,28	-2.227,28	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)	-30.373,27	-42.500,00	0,00	-44.727,28	-2.227,28	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,37	0,00	0,00	-1.700,37	-1.700,37	0,00
29	=	Teilergebnis	-32.073,64	-42.500,00	0,00	-46.427,65	-3.927,65	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.073,64	-42.500,00	0,00	-46.427,65	-3.927,65	0,00

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.013,85	56.600	0,00	55.288,29	-1.311,71	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.013,85	56.600	0,00	55.288,29	-1.311,71	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-48.794,27	-57.900	0,00	-65.806,71	-7.906,71	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.358,74	-39.500	0,00	-38.288,10	1.211,90	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113,62	-1.700	0,00	-516,50	1.183,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.266,63	-99.100	0,00	-104.611,31	-5.511,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.252,78	-42.500	0,00	-49.323,02	-6.823,02	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

Erläuterungen

Produkt: 12 02 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung und Winterdienst“ hat im Jahr 2021 für den Bereich „Straßenreinigung“ mit einem Überschuss in Höhe von 3.486,52 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 5.035,38 € ausweist.

Der Bereich „Winterdienst“ schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.981,92 € ab. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Winterdienst entnommen, so dass der Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 2.655,20 € ausweist.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.500,00	26.500,00	0,00	6.500,00	-20.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.827,56	-3.000,00	0,00	-3.330,18	-330,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961,28	-9.250,00	0,00	-4.549,69	4.700,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.496,60	-76.500,00	0,00	-20.796,06	55.703,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.285,44	-100.000,00	0,00	-28.675,93	71.324,07	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.785,44	-73.500,00	0,00	-22.175,93	51.324,07	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.785,44	-73.500,00	0,00	-22.175,93	51.324,07	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)	-15.785,44	-73.500,00	0,00	-22.175,93	51.324,07	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,00	0,00	0,00	-5.790,00	-5.790,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-23.755,44	-73.500,00	0,00	-27.965,93	45.534,07	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.755,44	-73.500,00	0,00	-27.965,93	45.534,07	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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	16.500	0,00	6.500,00	-10.000,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.793,88	-3.000	0,00	-3.343,20	-343,20	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961,28	-9.250	0,00	-4.549,69	4.700,31	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.836,09	-76.500	0,00	-18.496,60	58.003,40	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.713,60	-250	0,00	0,00	250,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.304,85	-89.000	0,00	-26.389,49	62.610,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.804,85	-72.500	0,00	-19.889,49	52.610,51	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 12 03 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der geplante Verkauf eines Altfahrzeuges wurde nicht realisiert, weshalb hier ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € nicht vereinnahmt wurde.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Da die Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses nicht in 2021 erfolgen konnte, ist hier ein Minderaufwand in Höhe von 60.000,00 € zu verzeichnen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20,00	0,00	1.882,06	1.862,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.801,00	20,00	0,00	1.882,06	1.862,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-95.166,47	-115.500,00	0,00	-108.475,88	7.024,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.919,32	-96.410,00	-15.000,00	-60.773,74	35.636,26	-30.767,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.507,25	-33.043,37	0,00	-35.244,09	-2.200,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278,69	-3.750,00	0,00	-4.163,68	-413,68	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.871,73	-248.703,37	-15.000,00	-208.657,39	40.045,98	-30.767,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.070,73	-248.683,37	-15.000,00	-206.775,33	41.908,04	-30.767,55
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)	-141.070,73	-248.683,37	-15.000,00	-206.775,33	41.908,04	-30.767,55
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)	-141.070,73	-248.683,37	-15.000,00	-206.775,33	41.908,04	-30.767,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.380,00	-410,00	0,00	-6.320,00	-5.910,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-149.450,73	-249.093,37	-15.000,00	-213.095,33	35.998,04	-30.767,55
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.450,73	-249.093,37	-15.000,00	-213.095,33	35.998,04	-30.767,55

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-94.919,07	-115.500	0,00	-108.298,48	7.201,52	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.243,48	-96.410	-15.000,00	-59.862,71	36.547,29	-30.767,55
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.278,69	-3.750	0,00	-4.163,68	-413,68	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.441,24	-215.660	-15.000,00	-172.324,87	43.335,13	-30.767,55
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.441,24	-215.660	-15.000,00	-172.324,87	43.335,13	-30.767,55
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.511,62	-19.500	0,00	0,00	19.500,00	-25.500,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.780,84	-19.500	0,00	0,00	19.500,00	-25.500,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.780,84	-19.500	0,00	0,00	19.500,00	-25.500,00

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-269,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-269,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269,22	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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-27.511,62	-19.500	0,00	0,00	19.500,00	-25.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.511,62	-19.500	0,00	0,00	19.500,00	-25.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.511,62	-19.500	0,00	0,00	19.500,00	-25.500,00

Erläuterungen

Produkt: 13 01 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein Minderaufwand beim Projekt „Bienenfreundliche Gemeinde“ begründet sich u.a. mit nicht benötigten Mitteln aus einer Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 nach 2021.

Bei der Unterhaltung von Kinderspielplätzen ergab sich ein Minderaufwand im Vergleich zum Haushaltsansatz Höhe von ca. 4.000 €. Übertragene Mittel von ca. 4.500 € aus dem Vorjahr wurden nicht verwendet.

C. Investitionstätigkeit

Erwerb von VG > 800 Euro

Die Ersatzbeschaffung eines Spielturms konnte im laufenden Haushaltsjahr 2021 nicht durchgeführt werden und begründet den Minderaufwand von 19.500 Euro. Für den Spielplatz „An der Bleiche“ soll zusätzlich ein Spielturm für Kleinkinder angeschafft werden. Durch die Corona-Pandemie haben sich zudem Lieferverzögerungen ergeben, so dass eine Übertragung der Mittel ins Haushaltsjahr 2022 erforderlich ist.

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.452,73	163.900,00	0,00	153.262,50	-10.637,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	445,06	445,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	139.452,73	163.900,00	0,00	153.707,56	-10.192,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.936,95	-2.000,00	0,00	-2.039,46	-39,46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-158.445,32	-174.000,00	0,00	-174.006,08	-6,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.409,48	0,00	0,00	-3.629,53	-3.629,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.791,75	-176.000,00	0,00	-179.675,07	-3.675,07	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.339,02	-12.100,00	0,00	-25.967,51	-13.867,51	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)	-26.339,02	-12.100,00	0,00	-25.967,51	-13.867,51	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)	-26.339,02	-12.100,00	0,00	-25.967,51	-13.867,51	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.679,30	24.400,00	0,00	25.019,38	619,38	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,07	-1.100,00	0,00	-1.112,07	-12,07	0,00
29	=	Teilergebnis	228,21	11.200,00	0,00	-2.060,20	-13.260,20	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	228,21	11.200,00	0,00	-2.060,20	-13.260,20	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.135,51	163.900	0,00	150.155,25	-13.744,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	445,06	445,06	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.135,51	163.900	0,00	150.600,31	-13.299,69	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.943,60	-2.000	0,00	-2.033,26	-33,26	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-158.445,32	-174.000	0,00	-174.006,08	-6,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.388,92	-176.000	0,00	-176.039,34	-39,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.524,43	-12.100	0,00	-25.439,03	-13.339,03	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: 13 02 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ hat im Jahr 2021 für den Bereich „Niersverband“ mit einem Überschuss in Höhe von 3.629,53 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niersverband zugeführt, so dass der Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 3.629,53 € ausweist.

Der Bereich „Steinberger Ley“ schloss mit einem Fehlbetrag von 1.076,14 € ab. Da der entsprechende Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 0 € ausweist, war auch hier keine Entnahme möglich.

Der Bereich „Kervenheimer Mühlenfleuth“ hat mit einem Fehlbetrag von 3.069,30 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kervenheimer Mühlenfleuth entnommen, so dass der Sonderposten zum 31.12.2021 einen Bestand von 2.340,18 € ausweist.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	27.526,43	28.100,00	0,00	27.281,00	-819,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,63	256,64	0,00	256,64	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.738,36	1.738,36	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	28.716,39	29.289,97	0,00	30.209,33	919,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.184,84	-1.800,00	0,00	-1.879,64	-79,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855,47	-7.230,00	0,00	-10.272,57	-3.042,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.530,88	-5.530,88	0,00	-5.530,88	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,77	-230,00	0,00	-4.241,96	-4.011,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.784,96	-14.790,88	0,00	-21.925,05	-7.134,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.931,43	14.499,09	0,00	8.284,28	-6.214,81	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)	12.931,43	14.499,09	0,00	8.284,28	-6.214,81	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.270,89	14.499,09	0,00	8.284,28	-6.214,81	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.738,36	1.738,36	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-225,00	0,00	-2.347,13	-2.122,13	0,00
29	=	Teilergebnis	13.070,89	14.274,09	0,00	7.675,51	-6.598,58	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.070,89	14.274,09	0,00	7.675,51	-6.598,58	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

1303

Friedhofshalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.979,00	28.100	0,00	26.829,00	-1.271,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.979,00	28.100	0,00	26.829,00	-1.271,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.175,03	-1.800	0,00	-1.899,83	-99,83	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.673,53	-7.230	0,00	-14.446,19	-7.216,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-213,77	-230	0,00	-214,54	15,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.062,33	-9.260	0,00	-16.560,56	-7.300,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.916,67	18.840	0,00	10.268,44	-8.571,56	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	-4.163,05	15.836,95	-15.836,95
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-4.163,05	15.836,95	-15.836,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	5.836,95	15.836,95	-15.836,95

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	-4.163,05	15.836,95	-15.836,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-4.163,05	15.836,95	-15.836,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	5.836,95	15.836,95	-15.836,95

Erläuterungen

Produkt: 13 03 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Gebührenhaushalt

Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofshalle“ hat im Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 4.027,42 € abgeschlossen. Dieser wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhofshalle entnommen. Der Sonderposten hat dann zum 31.12.2021 einen Bestand von 11.140,11 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

7.000339 – Anschaffung einer Glocke

Für die Anschaffung einer Glocke für die Friedhofshalle auf dem Uedemer Friedhof wurden Bau- und Anschaffungskosten in Höhe von 20.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Außerdem wurde eine Einzahlung in Form einer Spende Dritter in Höhe von 10.000,00 Euro eingeplant. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr.3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.14 verwiesen.

Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Für die Glocke wurden Aufwendungen in Höhe von 4.163,05 € beglichen. Die restlichen Mittel von 15.836,95 € sind nach 2022 zu übertragen. Die Spende von Dritten ist bereits in 2021 zugeflossen.

D. Außerordentliche Erträge

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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.950,00	0,00	1.539,85	-410,15	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.890,55	1.950,00	0,00	1.539,85	-410,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.067,25	-1.400,00	0,00	-1.406,63	-6,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.940,00	-4.300,00	0,00	-3.468,50	831,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.007,25	-5.700,00	0,00	-4.875,13	824,87	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.116,70	-3.750,00	0,00	-3.335,28	414,72	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)	-2.116,70	-3.750,00	0,00	-3.335,28	414,72	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)	-2.116,70	-3.750,00	0,00	-3.335,28	414,72	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,00	0,00	0,00	-5.790,00	-5.790,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-10.086,70	-3.750,00	0,00	-9.125,28	-5.375,28	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.086,70	-3.750,00	0,00	-9.125,28	-5.375,28	0,00

13
1304Natur- und Landschaftspflege
Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.950	0,00	1.539,85	-410,15	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,55	1.950	0,00	1.539,85	-410,15	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.076,22	-1.400	0,00	-1.398,99	1,01	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.677,90	-4.300	0,00	-3.468,50	831,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.754,12	-5.700	0,00	-4.867,49	832,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.863,57	-3.750	0,00	-3.327,64	422,36	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Märkte

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	560,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.744,34	-3.900,00	0,00	-4.291,77	-391,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844,95	-2.030,00	0,00	-1.409,59	620,41	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	0,00	-1.618,80	81,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.589,29	-7.630,00	0,00	-7.320,16	309,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.029,29	-7.130,00	0,00	-7.320,16	-190,16	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)	-4.029,29	-7.130,00	0,00	-7.320,16	-190,16	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-529,29	-7.130,00	0,00	-2.820,16	4.309,84	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.970,00	0,00	0,00	-5.790,00	-5.790,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-8.499,29	-7.130,00	0,00	-8.610,16	-1.480,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.499,29	-7.130,00	0,00	-8.610,16	-1.480,16	0,00

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.653,88	-3.900	0,00	-4.342,04	-442,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637,60	-2.030	0,00	-843,23	1.186,77	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700	0,00	-1.618,80	81,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.291,48	-7.630	0,00	-6.804,07	825,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.731,48	-7.130	0,00	-6.804,07	325,93	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 beträgt für dieses Produkt 4.500,00 €. Dieser ist 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,15	450,00	0,00	344,50	-105,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	200,00	50,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,15	600,00	0,00	544,50	-55,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.069,51	-30.900,00	0,00	-32.421,97	-1.521,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,39	-2.350,00	0,00	-7.658,71	-5.308,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.388,63	-4.359,33	0,00	-4.359,33	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.360,51	-7.050,00	0,00	-5.629,88	1.420,12	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.741,15	-71.975,00	0,00	-5.913,93	66.061,07	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.083,19	-116.634,33	0,00	-55.983,82	60.650,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.583,04	-116.034,33	0,00	-55.439,32	60.595,01	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)	-55.583,04	-116.034,33	0,00	-55.439,32	60.595,01	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)	-55.583,04	-116.034,33	0,00	-55.439,32	60.595,01	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.330,00	-1.510,00	0,00	-7.580,00	-6.070,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-64.913,04	-117.544,33	0,00	-63.019,32	54.525,01	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.913,04	-117.544,33	0,00	-63.019,32	54.525,01	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
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,45	450	0,00	294,70	-155,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	200,00	50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,45	600	0,00	494,70	-105,30	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-28.924,73	-30.900	0,00	-32.380,83	-1.480,83	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526,25	-2.350	0,00	-7.658,71	-5.308,71	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.360,51	-7.050	0,00	-5.629,88	1.420,12	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.092,93	-71.975	0,00	-5.913,93	66.061,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.904,42	-112.275	0,00	-51.583,35	60.691,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.321,97	-111.675	0,00	-51.088,65	60.586,35	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: 15 02 - Tourismus

A. Ordentliche Erträge

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Ansatz beträgt insgesamt 70.650,00 €. Die Minderaufwendungen in Höhe von 65.442,40 € sind im Wesentlichen bei den sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten anzusiedeln.

Allein der Minderaufwand für nicht durchführbare Veranstaltungen während der Corona Pandemie beläuft sich auf rund 8.200,00 €. Weitere nicht verausgabte Vorsorgeansätze betreffen die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, die sich aus dem Tourismuskonzept hätten ergeben können oder die bereits begonnenen Maßnahmen (Homepage, Wandertafeln/Sitzgelegenheiten Uedemer Hochwald), 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-21.929,23	-24.800,00	0,00	-28.015,73	-3.215,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.945,32	-51.100,00	0,00	-40.998,83	10.101,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,73	-6.000,00	0,00	-2.122,30	3.877,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.368,28	-81.900,00	0,00	-71.136,86	10.763,14	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.368,28	-81.900,00	0,00	-71.136,86	10.763,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.368,28	-81.900,00	0,00	-71.136,86	10.763,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.368,28	-81.900,00	0,00	-71.136,86	10.763,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.171,00	-1.171,00	0,00	-7.171,00	-6.000,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-37.539,28	-83.071,00	0,00	-78.307,86	4.763,14	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.539,28	-83.071,00	0,00	-78.307,86	4.763,14	0,00

15
1503Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-21.819,73	-24.800	0,00	-27.876,10	-3.076,10	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.945,32	-51.100	0,00	-28.498,83	22.601,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-493,73	-6.000	0,00	-2.122,30	3.877,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.258,78	-81.900	0,00	-58.497,23	23.402,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.258,78	-81.900	0,00	-58.497,23	23.402,77	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

Transferaufwendungen

Für die Förderung der Ärzteversorgung in Uedem wurden 35.000 € verausgabt.

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
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.867.572,37	9.527.000,00	0,00	11.978.493,61	2.451.493,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.711,12	2.016.050,00	0,00	2.010.869,98	-5.180,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.583,45	0,00	0,00	4.611,00	4.611,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.418,00	20.000,00	0,00	41.949,00	21.949,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.987.309,94	11.563.050,00	0,00	14.035.923,59	2.472.873,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.418.926,90	-6.607.500,00	0,00	-6.814.449,76	-206.949,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.847,53	-35.030,00	0,00	-71.163,19	-36.133,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.485.774,43	-6.642.530,00	0,00	-6.885.612,95	-243.082,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.501.535,51	4.920.520,00	0,00	7.150.310,64	2.229.790,64	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)	5.501.535,51	4.920.520,00	0,00	7.150.310,64	2.229.790,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	812.204,46	1.481.400,00	0,00	0,00	-1.481.400,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	812.204,46	1.481.400,00	0,00	0,00	-1.481.400,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.313.739,97	6.401.920,00	0,00	7.150.310,64	748.390,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	6.313.279,97	6.401.920,00	0,00	7.150.310,64	748.390,64	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.313.279,97	6.401.920,00	0,00	7.150.310,64	748.390,64	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.951,02	9.527.000	0,00	11.412.726,58	1.885.726,58	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.711,12	2.010.300	0,00	2.010.869,98	569,98	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0,00	20,00	20,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.583,45	0	0,00	4.611,00	4.611,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.173,58	20.000	0,00	47.276,84	27.276,84	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396.444,17	11.557.300	0,00	13.475.504,40	1.918.204,40	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.516.990,30	-6.607.500	0,00	-6.895.641,05	-288.141,05	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.039,00	-15.030	0,00	-5.165,00	9.865,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.544.029,30	-6.622.530	0,00	-6.900.806,05	-278.276,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.852.414,87	4.934.770	0,00	6.574.698,35	1.639.928,35	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.133,77	1.195.200	0,00	1.195.214,58	14,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.150.133,77	1.195.200	0,00	1.195.214,58	14,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.133,77	1.195.200	0,00	1.195.214,58	14,58	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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
			2020	2021	2020	2021		2022
			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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000063: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.133,77	835.200	0,00	835.214,58	14,58	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	790.133,77	835.200	0,00	835.214,58	14,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	790.133,77	835.200	0,00	835.214,58	14,58	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 2.451.493,61 € überschritten. Maßgeblich für die bessere Ertragssituation sind u.a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+2.101.884,91 €), Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+283.510,88 €) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+50.643,63 €). Geringe Mehrerträge waren bei der Grundsteuer B (+4.919,70 €) und bei der Grundsteuer A (+3.198,12 €) zu verzeichnen. Bei der Hundesteuer wurden insgesamt 5.823,01 € mehr eingenommen als geplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen betragen 1.635.365,00 € für das Jahr 2021.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Bei der Gewerbesteuerumlage (+138.118,57 €) wurde der Planansatz überschritten. Dies hängt mit dem oben erwähnten Mehrertrag bei der Gewerbesteuer zusammen. Bei der differenzierten Kreisumlage für Förderschulen waren rd. 12.000,00 € und bei der Jugendamtsumlage rd. 118.000,00 € mehr zu leisten aufgrund der Abrechnung des Jahres 2019. Weiterhin waren für die Krankenhausinvestitionspauschale rd. 53.000,00 € weniger zu leisten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezüglich der Verfassungswidrigkeit von Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen in § 233a Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 238 Absatz 1 Satz 1 AO ab dem Jahr 2019 wurde eine Rückstellung für den Jahresabschluss 2021 in Höhe von 68.000,00 € gebildet.

C. Investitionstätigkeit

Schulpauschale

Im Haushaltsjahr 2021 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 835.214,58 € überwiesen. Nähere Erläuterungen siehe Anhang Ziffer 4.8.

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	350,70	350,70	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	350,70	350,70	0,00
19	+	Finanzerträge	11.253,29	6.650,00	0,00	13.875,60	7.225,60	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.022,22	-33.500,00	0,00	-15.058,91	18.441,09	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.768,93	-26.850,00	0,00	-1.183,31	25.666,69	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.768,93	-26.850,00	0,00	-832,61	26.017,39	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)	-5.768,93	-26.850,00	0,00	-832,61	26.017,39	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-5.848,93	-26.850,00	0,00	-832,61	26.017,39	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.848,93	-26.850,00	0,00	-832,61	26.017,39	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
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	350,70	350,70	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.253,29	6.650	0,00	13.875,60	7.225,60	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253,29	6.650	0,00	14.226,30	7.576,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.022,22	-33.500	0,00	-15.058,91	18.441,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.022,22	-33.500	0,00	-15.058,91	18.441,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.768,93	-26.850	0,00	-832,61	26.017,39	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: 16 02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Die Gemeinde Uedem hat insgesamt 7.225,60 € mehr Finanzerträge erzielt als eingeplant.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Uedem musste insgesamt 18.441,09 € weniger Zinsaufwendungen aufbringen als geplant (Planansatz 33.500,00 €), da eine Darlehensaufnahme in 2021 nicht erforderlich war.

C. Investitionstätigkeit

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2021 EUR	zum 31.12.2020 EUR
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.107.467,89	984.354,33
1.	Anlagevermögen	66.129.324,21	66.486.445,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.255,74	25.428,48
1.2.	Sachanlagen	65.968.362,69	66.326.310,88
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.826.586,73	3.981.370,26
1.2.1.1	Grünflächen	3.475.184,33	2.629.768,36
1.2.1.2	Ackerland	654.532,99	654.532,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.817,09	18.817,09
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	678.052,32	678.251,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.282.068,41	18.753.595,81
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.194.338,57	1.228.410,43
1.2.2.2	Schulen	6.535.678,27	6.686.650,15
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.552.051,57	10.838.535,23
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	37.497.805,63	34.632.956,63
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.794.713,31	3.795.268,31
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	437.050,87	446.659,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.747.414,65	7.539.894,23
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	24.515.503,60	22.848.011,00
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.123,20	3.123,20
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.174,48	63.241,14
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.309,97	1.208.449,05
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.999,73	782.819,68
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.983.417,74	6.903.878,31
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	9.932.979,19	9.818.344,34
2.1.	Vorräte	3.278.867,44	3.467.595,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.278.867,44	3.467.595,73
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.068.024,65	1.298.962,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.641.033,03	952.983,88
2.2.1.1	Gebühren	43.984,00	20.985,01
2.2.1.2	Beiträge	829,59	1.205,95
2.2.1.3	Steuern	602.423,48	91.755,59
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	448.186,82	271.926,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	545.609,14	567.111,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	210.071,76	175.077,08
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	124.582,02	139.334,03
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.456,83	24.981,41
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	60.032,91	10.761,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	216.919,86	170.901,96
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	4.586.087,10	5.051.785,69
3.	ARAP	131.422,77	52.038,96
	SUMME	77.301.194,06	77.341.182,77

Schlussbilanz zum 31.12.2021

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2021 EUR	zum 31.12.2020 EUR
1.	Eigenkapital	28.701.390,05	27.617.990,48
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.436.347,04	18.432.529,91
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	9.185.460,57	7.481.511,66
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.079.582,44	1.703.948,91
2.	Sonderposten	34.843.466,13	33.834.738,56
2.1.	SoPo für Zuwendungen	24.429.487,35	23.038.806,08
2.2.	SoPo für Beiträge	9.983.988,82	10.359.767,34
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	260.727,25	260.150,26
2.4.	Sonstige SoPo	169.262,71	176.014,88
3.	Rückstellungen	5.886.346,45	5.545.676,50
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.537.219,00	4.472.908,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	447.605,12	396.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	901.522,33	676.568,50
4.	Verbindlichkeiten	7.869.991,43	10.342.777,23
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.487.868,50	3.990.652,50
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	3.487.868,50	3.990.652,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	77.917,66	108.061,66
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.516,85	273.652,38
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.023,25	94.776,03
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	190.038,85	1.691.225,45
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	3.680.626,32	4.184.409,21
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	<u>77.301.194,06</u>	<u>77.341.182,77</u>

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	18.432.529,91 €	- €	3.817,13 €	- €		18.436.347,04 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.481.511,66 €	1.703.948,91 €				9.185.460,57 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.703.948,91 €				1.079.582,44 €	1.079.582,44 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	- €	- €				- €
Summe Eigenkapital	27.617.990,48 €	1.703.948,91 €				28.701.390,05 €
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 (+/-)	1.342.656,32 €	2.145.433,64 €	1.703.948,91 €	5.192.038,87 €
Summe	1.342.656,32 €	2.145.433,64 €	1.703.948,91 €	5.192.038,87 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	3.487.868,50	905.764,00	1.697.799,00	884.305,50	3.990.652,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	77.917,66	77.917,66	0,00	0,00	108.061,66
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.516,85	351.516,85	0,00	0,00	273.652,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.023,25	82.023,25	0,00	0,00	94.776,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten	190.038,85	190.038,85	0,00	0,00	1.691.225,45
8. Erhaltene Anzahlungen	3.680.626,32	3.680.626,32	0,00	0,00	4.184.409,21
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.869.991,43	5.287.886,93	1.697.799,00	884.305,50	10.342.777,23
Nachrichtlich angeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021

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	43.984,00	43.984,00	0,00	0,00	20.985,01
1.2 Beiträge	829,59	829,59	0,00	0,00	1.205,95
1.3 Steuern	602.423,48	602.423,48	0,00	0,00	91.755,59
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	448.186,82	448.186,82	0,00	0,00	271.926,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	545.609,14	243.425,14	0,00	302.184,00	567.111,33
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	124.582,02	124.582,02	0,00	0,00	139.334,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.456,83	25.456,83	0,00	0,00	24.981,41
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	60.032,91	60.032,91	0,00	0,00	10.761,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	216.919,86	216.919,86	0,00	0,00	170.901,96
Summe Ziffer 1. + 2. + 3.	2.068.024,65	1.765.840,65	0,00	302.184,00	1.298.962,92

Rückstellungsspiegel der Gemeinde Uedem (Teil A)

	01.01.2021			31.12.2021	
	Gesamt	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Endbestand
Pensionen und Beihilfe	4.472.908,00 €	117.421,00 €	- €	53.110,00 €	4.537.219,00 €
Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltung	396.200,00 €	51.405,12 €	- €	- €	447.605,12 €
Sonstige RS	676.568,50 €	269.133,83 €	14.994,00 €	29.186,00 €	901.522,33 €
Gesamt:	5.545.676,50 €	437.959,95 €	14.994,00 €	82.296,00 €	5.886.346,45 €

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

Instandhaltung

Gesamt	31.12.2021	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 €
Prüfung und Reparatur Drehkarussells	4.521,90 €	4.521,90 €		- €
Elektroverteilung Schulküche	3.911,41 €	3.911,41 €		- €
Neuinstallation Elektroverteilung Hohe Mühle	2.038,70 €	2.038,70 €		- €
Abfräsen und Angleichen von Banketten	36.433,11 €	36.433,11 €		- €
Fensteranlage Bbst Keppeln	4.500,00 €	4.500,00 €		- €
	447.605,12 €	51.405,12 €	396.200,00 €	396.200,00 €

Sonstige RS

Gesamt	31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von		31.12. des Vorjahres
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	
Urlaub und Überstunden	439.365,91 €	439.365,91 €		316.360,08 €
Prüfungen WP und GPA	47.500,00 €	47.500,00 €		47.500,00 €
Verzinsung Gewerbesteuer	68.000,00 €	68.000,00 €	- €	- €
Auflösung SVZ Uedem-Weeze	134.469,42 €	134.469,42 €		134.469,42 €
Altersteilzeit (aktiv)	92.991,00 €	4.649,55 €	88.341,45 €	104.671,00 €
Altersteilzeit (passiv)	119.196,00 €	5.959,80 €	113.236,20 €	73.568,00 €
	901.522,33 €	699.944,68 €	201.577,65 €	676.568,50 €

Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2021 zum Jahr 2022)

Ergebnishaushalt							
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2022	Ermächtigung 2022 nach EÜ
1	101	54310080	Aufwand für den Seniorenbeirat	1.400,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.900,00 €
2	102	50120030	Personaldeckungsreserve	37.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	87.000,00 €
3	102	52910090	Rechtsberatung	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
4	102	52910100	Beratung Personalangelegenheiten	0,00 €	26.285,97 €	4.000,00 €	30.285,97 €
5	102	52910170	Digitalisierung Aktenbestand	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
6	102	52911000	Sonstige Dienstleistungen für IT	1.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	7.400,00 €
7	102	54120010	Kosten für den Arbeitsschutz	5.200,00 €	0,00 €	16.500,00 €	21.700,00 €
8	102	54120020	Aus- und Fortbildung	7.800,00 €	0,00 €	38.500,00 €	46.300,00 €
9	102	54120040	Gesundheitsförderung	1.600,00 €	0,00 €	6.000,00 €	7.600,00 €
10	102	54120050	Schulungen Digitalisierung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
11	102	54310100	Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgüter	3.100,00 €	0,00 €	38.800,00 €	41.900,00 €
12	103	54120020	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €
13	105/ K3000105	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.641,36 €	0,00 €	12.700,00 €	16.341,36 €
14	106	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
15	106	52910110	DL Archiv	7.000,00 €	0,00 €	7.700,00 €	14.700,00 €
16	106	52910140	Aufwand Homepage	14.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €
17	106	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	6.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
18	107	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €
19	107/ K30001079	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.932,39 €	0,00 €	500,00 €	8.432,39 €
20	201	54120000	Besonderer Aufwand für Beschäftigte	819,33 €	0,00 €	2.500,00 €	3.319,33 €
21	204	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.119,27 €	0,00 €	57.000,00 €	102.119,27 €
22	204	52720000	Aufwendungen für EDV	850,00 €	0,00 €	500,00 €	1.350,00 €
23	204	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.600,00 €	0,00 €	25.400,00 €	29.000,00 €
24	204	54310100	Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgüter	13.709,54 €	0,00 €	17.500,00 €	31.209,54 €
25	301/ K3000301	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.911,41 €	0,00 €	15.600,00 €	19.511,41 €
26	301	52720000	Aufwendungen für EDV	850,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €

Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2022	Ermächtigung 2022 nach EÜ
27	301	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.429,00 €	0,00 €	340.000,00 €	359.429,00 €
28	305	52910060	Externe Beratungsleistungen	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
29	602	52720000	Aufwendungen für EDV	850,00 €	0,00 €	200,00 €	1.050,00 €
30	602/ K3000602	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.823,23 €	0,00 €	2.900,00 €	7.723,23 €
31	803/ K3000805	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.567,65 €	0,00 €	2.000,00 €	21.567,65 €
32	803/ K3000809	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	6.831,20 €	8.900,00 €	15.731,20 €
33	901	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.566,61 €	70.023,17 €	200.000,00 €	309.589,78 €
34	1002/ K3001002	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,70 €	0,00 €	1.700,00 €	3.738,70 €
35	1103	52910070	Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	44.034,59 €	0,00 €	89.500,00 €	133.534,59 €
36	1103	52910080	Dienstleistungen Regenwasserkanal	74.932,84 €	0,00 €	89.500,00 €	164.432,84 €
37	1201	52420020	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen	17.146,96 €	0,00 €	55.000,00 €	72.146,96 €
38	1201	52420030	Unterhaltung Wirtschaftswege	36.433,11 €	0,00 €	55.000,00 €	91.433,11 €
39	1201	52420040	Baumpflegemaßnahmen	3.898,53 €	0,00 €	56.000,00 €	59.898,53 €
40	1201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	22.493,64 €	9.200,00 €	31.693,64 €
41	1201	52910010	Pflege Baumkataster / Folgekontrollen	13.470,87 €	0,00 €	13.200,00 €	26.670,87 €
42	1301	52410120	Unterhaltung Grünanlagen	1.909,18 €	0,00 €	8.000,00 €	9.909,18 €
43	1301	52420080	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplätze	4.521,90 €	0,00 €	20.000,00 €	24.521,90 €
44	1301*	52420100	Aufwand Insektenfreundlichkeit	24.336,47 €	0,00 €	20.000,00 €	44.336,47 €
				536.692,94 €	125.633,98 €		

EÜ Ergebnishaushalt gesamt: **662.326,92 €**

**Umbuchung in 2022 auf Produkt 1401 - Umweltschutz*

Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2021 zum Jahr 2022)

Finanzhaushalt (Investitionen)							
Lfd.-Nr.	Produkt / Kostenstelle	PSP-Element	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2022	Ermächtigung 2022 nach EÜ
45	101	7.000041.700	Energetische Sanierung Rathaus	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
46	102	7.000354.730	Darlehen Jobrad Mitarbeitende	2.600,00 €	0,00 €	13.000,00 €	15.600,00 €
47	105	7.000123.700	BGA Bauhof	2.000,00 €	0,00 €	6.800,00 €	8.800,00 €
48	105	7.000133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €
49	105	7.000305.700	Kauf Rolltore Bauhof	1.433,00 €	0,00 €	0,00 €	1.433,00 €
50	107	7.000301.700	Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1	5.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	305.000,00 €
51	107	7.000324.700	Bau Dorfhaus Uedemerbruch	967.799,92 €	0,00 €	854.225,00 €	1.822.024,92 €
52	204	7.000125.700	BGA Feuerwehr	7.022,66 €	0,00 €	20.000,00 €	27.022,66 €
53	204	7.000326.700	Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	72.861,91 €	0,00 €	0,00 €	72.861,91 €
54	301	7.000129.700	BGA Grundschule	43.067,12 €	0,00 €	40.000,00 €	83.067,12 €
55	301	7.000315.700.200	Anbau/Aufstockung Grundschule - Herrichten & Erschließen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
56	301	7.000315.700.300	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk und Baukonstruktion	946.650,00 €	0,00 €	196.000,00 €	1.142.650,00 €
57	301	7.000315.700.400	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk und technische Anlagen	155.608,11 €	0,00 €	333.000,00 €	488.608,11 €
58	301	7.000315.700.700	Anbau/Aufstockung Grundschule - Baunebenkosten	199.864,33 €	0,00 €	143.000,00 €	342.864,33 €
59	301	7.000337.700	Anschaffung Luftreiniger	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
60	401	7.000328.700	Pfad zu den alten Werkstätten	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61	802	7.000229.700.300	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Bauwerk und Baukonstruktion	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
62	802	7.000229.700.400	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Bauwerk und technische Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
63	803	7.000332.700	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	824,88 €	0,00 €	0,00 €	824,88 €
64	803	7.000342.700	Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln	52.949,45 €	0,00 €	0,00 €	52.949,45 €
65	1002	7.000329.700	Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	0,00 €	1.996,66 €	0,00 €	1.996,66 €
66	1103	7.000224.700	Entkopplung Kanal OT Keppeln	0,00 €	108.935,12 €	1.834.065,00 €	1.943.000,12 €
67	1103	7.000304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	0,00 €	163.707,37 €	70.000,00 €	233.707,37 €
68	1103	7.000336.700	Kanalerweiterung Mörsfeld	65.252,75 €	0,00 €	0,00 €	65.252,75 €
69	1201	7.000149.700	BGA Straßen	6.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	9.500,00 €
70	1201	7.000202.700	Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2	0,00 €	188.616,48 €	0,00 €	188.616,48 €
71	1201	7.000335.700	Erschließung Mörsfeld	82.764,13 €	0,00 €	0,00 €	82.764,13 €
72	1301	7.000132.700	Anlegung von Kinderspielplätzen	25.500,00 €	0,00 €	30.000,00 €	55.500,00 €

Lfd.-Nr.	Produkt / Kosten- stelle	PSP-Element	Bezeichnung/Kostenart	EÜ neu	EÜ weiter zu übertragen	Planansatz 2022	Ermächtigung 2022 nach EÜ
73	1303	7.000339.700	Anschaffung einer Glocke	15.836,95 €	0,00 €	0,00 €	15.836,95 €
				2.743.535,21 €	622.255,63 €		

EÜ Finanzhaushalt (Investitionen) gesamt: **3.365.790,84 €**

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt neu	536.692,94 €
Ergebnishaushalt weiter zu übertragen	125.633,98 €
Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt	2.743.535,21 €
Finanzhaushalt weiter zu übertragen	622.255,63 €
	4.028.117,76 €

Erläuterungen zur Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO NRW (2021 zum Jahr 2022)

Zu laufender Nummer	Erläuterung
	Ergebnishaushalt:
1	Coronabedingt konnte die Verabschiedung ehemaliger Seniorenbeiratsmitglieder im Jahr 2021 nicht stattfinden. Dies soll inklusive kleiner Feier in 2022 nachgeholt werden. Hierfür sollen die entsprechenden Mittel übertragen werden.
2	Die ersten Stellenbewertungen wurden in 2021 durchgeführt. Die finanziellen Auswirkungen durch eventuell vorzunehmende Höhergruppierungen, rückwirkend zum 01.01.2020, müssen noch berechnet und ausgezahlt werden. Die hierfür veranschlagten Mittel müssen zur Abwicklung übertragen werden.
3	Zurzeit wird die Gemeinde Uedem noch in Fällen personalrechtlicher Angelegenheiten von einem Rechtsanwalt beraten. Diese Mittel werden für die Zahlbarmachung von Rechtsberatungen benötigt und müssen übertragen werden.
4	Die ersten Stellenbewertungen wurden durch einen Stellenbewerter durchgeführt und entsprechend mit dem Dienstleister abgerechnet. Da noch nicht alle Stellenbewertungen vorliegen, müssen die Mittel für die Abrechnung übertragen werden.
5	Aufgrund der Verschiebung des DMS (Dokumentenmanagement)-Projektes wurde auch die Digitalisierung weiterer Akten, insbesondere der Bauakten, in das Jahr 2022 verschoben.
6	Die zu übertragenden Mittel in Höhe von 1.200 € werden für die Pflege des Sicherheitskonzeptes durch das KRZN benötigt. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Dienstleistungskosten, die einmal jährlich in Rechnung gestellt werden. Die Abrechnung dieses Postens liegt uns derzeit für das Haushaltsjahr 2021 durch das KRZN noch nicht vor. Somit sind diese Mittel zu übertragen.
7	Die Gefährdungsbeurteilungen des Bauhofs, der Einfachturn- und Lehrschwimmhalle und der Zweifachturnhalle stehen noch aus und werden im Frühjahr 2022 durchgeführt. Vorgesehene Untersuchungen für die Mitarbeiter des Bauhofes wurden 2021 nicht vollständig durchgeführt. Diese Untersuchungen werden im 1. Quartal 2022 nachgeholt.
8	Die Schulung für die Software des Arbeitsschutzes kann wegen personeller Engpässe in 2021 erst in 2022 durchgeführt werden. Die Auffrischung "Mitarbeitergespräche" für neue Mitarbeitende und Führungskräfte findet zu Beginn des neuen Jahres statt. Zwei Mitarbeitende fangen im Februar 2022 mit dem Ausbilderschein an. Das Seminar "Personalauswahlverfahren treffsicher gestalten und durchführen" wurde am 13.01.2022 durchgeführt.
9	Die Workshops zum Thema „Stressbewältigung und Achtsamkeit“ wurden in 2021 beauftragt. Einige Workshops konnten bereits im Januar 2022 durchgeführt werden. Im Februar 2022 werden 2 weitere durchgeführt.
10	Das DMS (Dokumentenmanagement)-Projekt wird in das Jahr 2022 verschoben. Daher wurden in 2021 nicht alle notwendigen Schulungen für alle beteiligten Mitarbeitenden durchgeführt.
11	Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Erweiterung der CAG-Umgebung (Citrix Access Gateway), konnten die für das Haushaltsjahr 2021 eingeplanten hierfür notwendigen Lizenzen noch nicht im vollen Umfang beschafft werden. Es handelt sich dabei um Office- und Zugriffslizenzen, wofür Mittel in Höhe von 2.700 € angesetzt waren. Zudem wurde eine weitere, ebenfalls eingeplante, AIDA-

Zu laufender Nummer	Erläuterung
	Lizenz für die Zeiterfassung noch nicht geliefert. Hierfür waren 400 € eingeplant. Diese Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2022 nicht neu angesetzt und sind somit zu übertragen.
12	Im Haushaltsjahr 2021 konnten verschiedene Seminare im Bereich – Finanzen online stattfinden. Für zwei weitere Online-Seminare im Bereich der zentralen Buchführung sowie für allgemeine Grundlagen im SAP Kommunalmaster, die nicht mehr im Jahr 2021 angeboten wurden, werden Mittel in Höhe von 1.000 € benötigt, die nach 2022 zu übertragen sind.
13	Die im Haushalt 2021 veranschlagte Maßnahme der Renovierung verschiedener Bereiche im Bauhof konnte im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
14	Sowohl die Einführung eines Tax Compliance Managements als auch die Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) mussten verschoben werden. Die Verwaltung wird diesbezüglich eine Beratungsleistung bzw. Projektbegleitung durch einen Dienstleister in Anspruch nehmen. Die Mittel werden dafür benötigt und müssen übertragen werden.
15	Coronabedingt haben die Kapazitäten in den Werkstätten nicht ausgereicht. Aus diesem Grund soll die Digitalisierung des Altbestandes (1649-1945) in 2022 erfolgen. Der Auftrag für die Entsäuerung von Archivgut im Rahmen der Landesinitiative „Substanzerhaltung“ (Lise) wurde erteilt und wird in 2022 durchgeführt.
16	Zu den noch offenen Arbeiten gehören unter anderem: Erstellung von Fotomaterial, Überarbeitung von Homepagetexten und Korrekturen durch Dritte, Anpassungen am Layout-Design, Beratungsleistungen, Einbindung einer elektronischen Übersetzer-Software. Alle Arbeiten sind zum größten Teil fertiggestellt. Aufgrund von hoher Komplexität und großem zeitlichem Aufwand sind einige Arbeiten jedoch noch nicht final abgeschlossen
17	Die Restaurierung von Archivalien konnte in 2021 aufgrund personeller Engpässe nicht abgeschlossen werden. Die Uedemer Studien 11 sollen in 2022 fertig gestellt werden.
18	Im Bereich des Bahndamms sind noch Baumpflegemaßnahmen durchzuführen, die in 2021 nicht stattfinden konnten.
19	Der außerplanmäßige Aufwand/die außerplanmäßige Auszahlung vom 19.07.2021 (siehe VV 57/2021) für die Brandsanierung des Pfadfinderhauses und die damit eingehenden Arbeiten konnten im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
20	Ende des Jahres 2021 wurde Dienstbekleidung für die Mitarbeiter der Rufbereitschaft bzw. des Ordnungsdienstes bestellt. Die Lieferung konnte nicht mehr vollständig im Jahr 2021 erfolgen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich ist.
21	Es wurden Bestellungen für die Feuerwehr getätigt (persönliche Schutzausrüstung u.a.). Die Gegenstände werden teilweise erst im Jahr 2022 geliefert, weshalb eine EÜ erforderlich ist.
22	Die Neugestaltung des Internetauftritts der Freiwilligen Feuerwehr (Integration in die Homepage der Gemeinde Uedem) konnte im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Weil durch die Integration in die Homepage der Gemeinde Uedem Kosten eingespart werden, muss nur ein Teilbetrag nach 2022 übertragen werden.
23	Es werden jährlich zwei Zuschüsse von jeweils bis zu 1.800 € zu Führerscheinen der Klasse C für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gezahlt. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Führerscheinprüfungen nicht mehr im Jahr 2021 stattfinden, weshalb eine Übertragung der Mittel von 3.600 € nach 2022 erforderlich ist.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
24	Im vierten Quartal 2021 wurden Anschaffungen für die Feuerwehr (Schutzhelme usw.) in Auftrag gegeben. Die Gegenstände werden aufgrund von Lieferverzögerungen teilweise erst im Jahr 2022 geliefert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich ist.
25	Die im Haushalt 2021 veranschlagte Maßnahme der Installation Elektroverteilung in der Schulküche konnte im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
26	Die Neugestaltung des Internetauftritts der Grundschule (Integration in die Homepage der Gemeinde Uedem) konnte im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Weil durch die Integration in die Homepage der Gemeinde Uedem Kosten eingespart werden, muss nur ein Teilbetrag nach 2022 übertragen werden.
27	Im Oktober 2021 hat das Land NRW eine fachbezogene Pauschale nach dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 19.429 € ausgezahlt. Der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Ein Eigenanteil des Schulträgers ist nicht vorgeschrieben. Im Jahr 2021 konnten noch keine Maßnahmen an der Geschwister-Devries-Schule durchgeführt werden, was im Wesentlichen an den noch fehlenden landesrechtlichen Vorgaben liegt. Es ist deshalb eine Übertragung der Mittel nach 2022 erforderlich.
28	Die Ausschreibung der Schülerbeförderung ist in Vorbereitung. Die Umsetzung erfolgt im 1. Quartal 2022, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich ist.
29	Die Neugestaltung des Internetauftritts des Jugendzentrums Focus (Integration in die Homepage der Gemeinde Uedem) konnte im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Weil durch die Integration in die Homepage der Gemeinde Uedem Kosten eingespart werden, muss nur ein Teilbetrag nach 2022 übertragen werden.
30	Die im Haushalt 2021 veranschlagte Maßnahme zur Umgestaltung im Innenbereich und Außenbereich des Jugendzentrums konnte aufgrund personeller Engpässe im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
31	Die im Haushalt 2021 veranschlagte Maßnahme gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 36/2021 (Sanierung) konnte im Haushaltsjahr aufgrund personeller Engpässe nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
32	Die im Haushalt 2021 veranschlagte Maßnahme zur Umgestaltung des Geländes der Freizeitstätte konnte im Haushaltsjahr aufgrund personeller Engpässe nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
33	Planungsleistungen für das Baugebiet Mörsfeld (36. FNP-Änderung und BPlan Uedem Nr. 30 einschließlich aller Fachgutachten). Aufträge wurden in 2020 erteilt. Fertigstellung und Abrechnung voraussichtlich in 2022.
34	Die im Haushalt 2021 veranschlagte Maßnahme zur Neuinstallation der Elektrounterverteilung in der Hohe Mühle konnte aufgrund personeller Engpässe im Haushaltsjahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
35	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus konnte aufgrund personeller Engpässe in 2021 nicht ausgeführt werden. Sie muss in 2022 nachgeholt werden. Die Mittel sind somit zu übertragen.
36	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus konnte aufgrund personeller Engpässe in 2021 nicht ausgeführt werden. Die Ausführung soll in 2022 erfolgen. Die Mittel sind somit zu übertragen.
37	Die Mittel sind noch für die Restabwicklung der Einzelmaßnahme „Instandsetzung Nebenanlage Bahnhofstraße“ erforderlich.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
38	Die geplanten Unterhaltungsarbeiten „Abfräsen und Angleichen von Banketten“ an Hauptwirtschaftswegen konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen in 2021 nicht umgesetzt werden. Sie sollen nun in 2022 nachgeholt werden. Die Mittel werden daher in 2022 noch benötigt.
39	Die für 2021 geplanten Baumpflegemaßnahmen konnten aufgrund personeller Engpässe nicht abschließend durchgeführt werden.
40	Maßnahme Geomapping- Zustandsbewertung ist noch nicht abgeschlossen. Die notwendigen Mittel für die Abrechnung der Maßnahme sind somit für 2022 erforderlich.
41	Die Baumfolgekontrollen sowie die Pflege des Baumkatasters erfolgen jahresübergreifend und sind aufgrund personeller Engpässe noch nicht abschließend durchgeführt worden.
42	Für das Jahr 2021 konnten geplante Neupflanzungen nicht abschließend durchgeführt werden. Die Anpflanzungen sollen in 2022 nachgeholt werden.
43	Es müssen noch zwei Drehkarussells (Kettelerstraße und Rickenwiese) eingehender überprüft und repariert werden. Es sind erst kürzlich Schäden an den Lagern festgestellt worden.
44	Für das Blühstreifenprojekt mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und andere noch nicht abgeschlossene Maßnahmen zum Insektenschutz sind die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2021 zu übertragen. Im Haushaltsjahr 2022 sind die Mittel dem neuen Produkt 14 01 Umweltschutz zuzuordnen.
	Finanzhaushalt (Investitionen):
45	Bisher wurden Mittel in Höhe von 150.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung fand am 20.05.2021 das letzte Planungsgespräch statt. Eine abschließende Vorentwurfsplanung konnte nicht erstellt werden.
46	Gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2021 wird den Mitarbeitenden ein zinsloses Darlehen bis zu einem Betrag in Höhe von 2.600 Euro pro Person für die Anschaffung eines „Jobrads“ gewährt. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt der Verwaltung ein Antrag vor, der im Jahr 2022 abgewickelt werden soll. Die benötigten Mittel sind diesbezüglich zu übertragen.
47	Als Ersatz für ein defektes Notstromaggregat wurde ein Honda EU 22 i beschafft. Die Auslieferung ist im Dezember 2021 erfolgt. Die Rechnungstellung erfolgte erst im Januar 2022.
48	Der E-Kastenwagen wurde am 13.04.2021 nach Ausschreibung bei der Firma Tönnemann aus Velen bestellt. Der geplante Liefertermin 15.09.2021 konnte aufgrund der Lieferengpässe in der Automobilbranche nicht eingehalten werden. Die Auslieferung soll (Stand November 2021) im 1. Quartal 2022 erfolgen. Hierzu sind die geplanten Mittel in Höhe von 60.000 € zu übertragen. In diesem Jahr wurde eine Pflegeeinheit für die Unterhaltung des neu angelegten Kunstrasenplatzes ausgeschrieben. Seit August steht dem Bauhof eine Vorführmaschine der Firma SMG zur Verfügung. Vor der abschließenden Anschaffung sollte jedoch ein weiteres Gerät getestet werden. Eine Vorführung war leider erst am 14.12.2021 möglich. Nach Abwägung wurde sich für die Übernahme des kostengünstigeren Gerätes der Firma SMG entschieden. Die Rechnungstellung erfolgt im Januar 2022. Hierfür sind 8.000 € zu übertragen.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
	Die Bestellung und Anschaffung eines Mähwerks als Anbaugerät konnte aufgrund von Lieferengpässen im Bereich von Maschinen und Anbaugeräten nicht getätigt werden. Es liegen hierfür Angebote vor. Eine Auslieferung in 2022 war nicht möglich. Um in 2022 die Unterhaltung der Grünflächen sicher zu stellen, sind für die Beschaffung eines Mähwerks 8.000 € in das Jahr 2022 zu übertragen.
49	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung lag bis zum 31.12.2021 nicht vor. Diese ist erst im Januar 2022 eingegangen.
50	Die Mittel werden noch für die Restabwicklung des Grunderwerbgeschäftes benötigt.
51	Im Haushaltsjahr 2021 wurden Aufwendungen für Planungsleistungen in Höhe von 32.200,08 € beglichen. Die Baumaßnahme beginnt 2022 und wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel von 967.799,92 € sollen nach 2022 übertragen werden.
52	Der Auftrag für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr wurde im Jahr 2021 erteilt. Wegen einer Lieferverzögerung ist eine Übertragung der Restmittel nach 2022 erforderlich.
53	Mit der Maßnahme wurde begonnen und davon 5.065,09 € verwendet. Für die Weiterführung in 2022 werden die restlichen Mittel benötigt und müssen übertragen werden. Förderantrag wurde mit 36.850,00 € genehmigt und eine Baugenehmigung liegt vor.
54	Die Anschaffung der Mediene Ausstattung für die Grundschule konnte im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen werden. Im Dezember 2021 wurde ein weiterer Antrag auf Förderung aus dem „DigitalPakt Schule“ gestellt. Weil die Antragsfristen nach dem „DigitalPakt Schule“ außerdem vom 31.12.2021 auf den 31.07.2022 verlängert wurden, sind im Jahr 2022 weitere Anträge vorgesehen. Es ist deshalb eine Übertragung der Restmittel in Höhe von 34.259,50 € nach 2022 erforderlich. Im Oktober 2021 wurde Mobiliar für die OGS bestellt, was zum Teil nicht bis Ende des Jahres geliefert werden konnte. Diese Mittel in Höhe von 8.807,62 € sind ebenfalls nach 2022 zu übertragen.
55	Mit der Maßnahme soll im Sommer 2022 begonnen werden. Es wird auf die Verwaltungsvorlage 49/2021 und den Beschluss vom 14.06.2021 verwiesen. Die Restmittel von bereitgestellten 10.000 € für das Herrichten und der Erschließung werden in 2022 benötigt.
56	Mit der Maßnahme soll im Sommer 2022 begonnen werden. Siehe dazu die Verwaltungsvorlage 49/2021 und dem Beschluss vom 14.06.2021. Die Restmittel von bereitgestellten 946.650 € für das Bauwerk und Baukonstruktion werden in 2022 benötigt.
57	Mit der Maßnahme soll im Sommer 2022 begonnen werden. Siehe dazu die Verwaltungsvorlage 49/2021 und dem Beschluss vom 14.06.2021. Die Restmittel von bereitgestellten 155.608,11 € für Bauwerk techn. Anlagen werden in 2022 benötigt.
58	Mit der Maßnahme soll im Sommer 2022 begonnen werden. Siehe dazu die Verwaltungsvorlage 49/2021 und dem Beschluss vom 14.06.2021. Die bisher verwendeten Mittel beziehen sich auf Teilrechnungen für Planungsleistungen. Die restlichen Mittel von 199.864,33 € sollen nach 2022 übertragen werden.
59	Es gilt die Studie des Gutachters über die Luftqualität in der Grundschule abzuwarten. Erst nach Vorliegen der Studie kann über die Maßnahme entschieden werden.
60	Bei der Summe von 1.500 € handelt es sich um einen Vorsorgeansatz für die evtl. Rückzahlung aus dem Verwendungsnachweis (Projekt Pfad zu den alten Werkstätten). Der Verwendungsnachweis wurde der Bezirksregierung Düsseldorf im August 2021 zugesandt. Bezüglich der Abrechnung gibt es bis dato noch keine Rückmeldung.

Zu laufender Nummer	Erläuterung
61	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Restmittel werden noch für die ausstehende Abrechnung benötigt.
62	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Restmittel werden noch für die ausstehende Abrechnung benötigt.
63	Die Maßnahme ist bis auf einige Ergänzungsarbeiten (Anpflanzungen einer Hecke als Sichtschutz für die angrenzende Wohnbebauung) fertiggestellt. Die Restmittel werden demnach noch benötigt.
64	Maßnahme wird derzeit ausgeführt und soll im Frühjahr 2022 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind zu übertragen.
65	Maßnahme ist bis auf einige Ergänzungsarbeiten (Ausleuchtung Stufenanlage) fertiggestellt. Die Restmittel werden demnach noch benötigt.
66	Die Teilmaßnahme an der Rosenstraße wurde umgesetzt und abgerechnet. Die Maßnahme an der Kalkarer Straße konnte bisher wegen des fehlenden Grunderwerbs noch nicht ausgeführt werden. Die Restmittel sind demnach zu übertragen.
67	Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbsgesprächen begonnen werden.
68	Die Kanalerweiterung für die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst in 2023. Die veranschlagten Mittel für Planungsleistungen sind daher nach 2022 zu übertragen.
69	Die Anschaffung von Ruhebänken und –tischen ist beauftragt. Außerdem müssen noch zusätzliche Müllbehältnisse und Hundetoiletten angeschafft werden. Durch personelle Engpässe ergeben sich zudem Lieferverzögerungen, so dass eine Übertragung der Mittel nach 2022 erforderlich ist.
70	Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und muss anschließend noch geprüft werden. Ferner ist der Grunderwerb noch teilweise abzurechnen. Die Restmittel werden daher in 2022 benötigt.
71	Die Erschließung des Neubaugebietes „Mörsfeld“ erfolgt erst in 2023. Die veranschlagten Mittel für Planungsleistungen sind daher nach 2022 zu übertragen.
72	Die Ersatzbeschaffung des Spielturms „Schusterstraße“ konnte im laufenden Haushaltsjahr 2021 nicht durchgeführt werden. Für den Spielplatz „An der Bleiche“ soll zusätzlich ein Spielturm für Kleinkinder angeschafft werden. Aufgrund personeller Engpässe ergaben sich zudem Lieferverzögerung, so dass eine Übertragung der Mittel nach 2022 erforderlich ist.
73	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Für die Glocke wurden Aufwendungen in Höhe von 4.163,05 € beglichen. Die restlichen Mittel von 15.836,95 € sind nach 2022 zu übertragen.

Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA

Berichtsdatum:
Erstellungsdatum:

31.12.2021
28.04.2022

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	81.375,54 €	- 55.947,06 €	9.520,70 €	- €	- €	8.693,44 €	- €	- €	- €	64.640,50 €	25.428,48 €	26.255,74 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.270.819,12 €	- 641.050,76 €	894.161,20 €	- 132.871,55 €	- €	48.745,23 €	132.871,55 €	- €	- €	556.924,44 €	2.629.768,36 €	3.475.184,33 €
1.2.1.2 Ackerland	654.532,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	654.532,99 €	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 €	- €	- 199,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,06 €	678.251,82 €	678.052,32 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.589.397,51 €	- 360.987,08 €	- €	- €	- €	34.071,86 €	- €	- €	- €	395.058,94 €	1.228.410,43 €	1.194.338,57 €
1.2.2.2 Schulen	8.735.835,99 €	- 2.049.185,84 €	- €	- €	- €	150.971,88 €	- €	- €	- €	2.200.157,72 €	6.686.650,15 €	6.535.678,27 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1,00 €	- 1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	- €	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsgebäude	14.843.005,14 €	- 4.004.469,91 €	176.674,84 €	- €	898.795,15 €	361.953,65 €	- €	- €	- €	4.366.423,56 €	10.838.535,23 €	11.552.051,57 €
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	3.795.268,58 €	- 0,27 €	- €	- 555,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,27 €	3.795.268,31 €	3.794.713,31 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	518.308,08 €	- 71.648,19 €	- €	- €	- €	9.609,02 €	- €	- €	- €	81.257,21 €	446.659,89 €	437.050,87 €
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigung	10.541.170,93 €	- 3.001.276,70 €	17.314,56 €	- €	1.492.542,14 €	302.336,28 €	- €	- €	- €	3.303.612,98 €	7.539.894,23 €	8.747.414,65 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen	31.319.072,00 €	- 8.471.061,00 €	855.203,86 €	- 442.680,38 €	1.800.359,54 €	756.131,56 €	210.741,14 €	- €	- €	9.016.451,42 €	22.848.011,00 €	24.515.503,60 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	3.123,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.123,20 €	3.123,20 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	69.248,68 €	- 6.007,54 €	56.176,28 €	- €	- €	1.242,94 €	- €	- €	- €	7.250,48 €	63.241,14 €	118.174,48 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.042.944,46 €	- 834.495,41 €	141.113,80 €	- 29.518,46 €	259.129,74 €	139.382,62 €	29.518,46 €	- €	- €	944.359,57 €	1.208.449,05 €	1.469.309,97 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805.954,09 €	- 1.023.134,41 €	172.376,07 €	- 6.621,11 €	- €	162.962,37 €	5.387,46 €	- €	- €	1.180.709,32 €	782.819,68 €	790.999,73 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.903.878,31 €	- €	1.488.967,06 €	- 1.958.601,06 €	4.450.826,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.903.878,31 €	1.983.417,74 €
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	87.005.710,37 €	- 20.519.265,23 €	3.811.508,37 €	- 2.571.047,06 €	- €	- 1.976.100,85 €	378.518,61 €	- €	- €	- 22.116.847,47 €	66.486.445,14 €	66.129.324,21 €



Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Uedem

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021
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 2021	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 2021

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 22.09.2022 nach vorheriger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.2022 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 22.09.2022 den Beteiligungsbericht 2021 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.

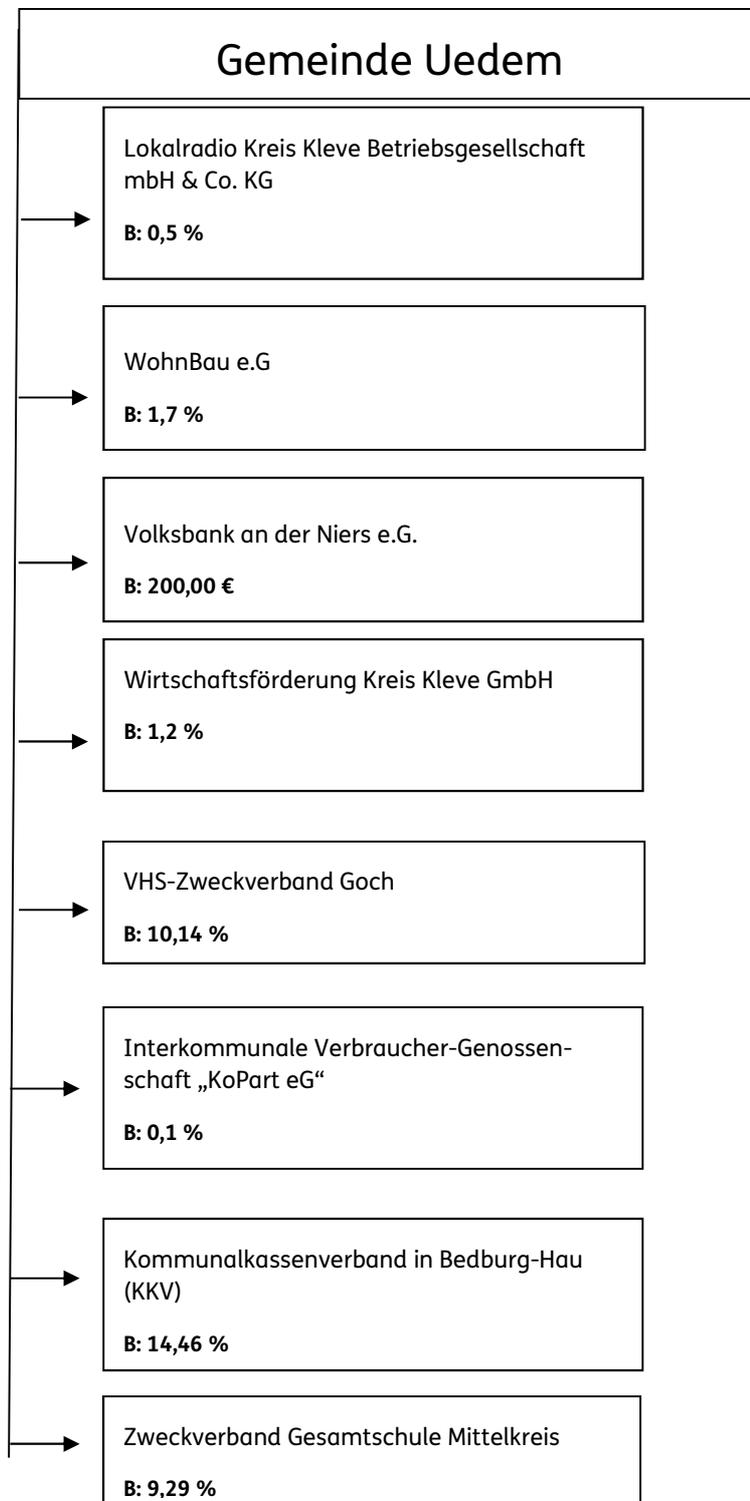
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Uedem insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

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 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Uedem



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es verschiedene Änderungen bei den Beteiligungen der Gemeinde Uedem gegeben.

Zugänge

Keine.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei dem Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau haben sich im Jahr 2021 die Beteiligungsquoten geändert. Die Gemeinde Uedem ist neu mit 14,46 % (*Vorjahr: 14,54 %*) beteiligt. Die Beteiligungsquote richtet nach der Verbandsumlage 2021 die insgesamt 99.540,70 € betrug. Die Verbandsumlage 2021 errechnet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune zum 31.12 des Vorjahres.

Bei dem Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis haben sich im Jahr 2021 die Beteiligungsquoten geändert. Die Gemeinde Uedem ist neu mit 9,29 % (*Vorjahr: 8,42 %*) beteiligt. Die Beteiligungsquote richtet sich nach den Schülerzahlen der jeweiligen Kommune. Zum Stichtag 15.10.2021 waren 100 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Uedem auf der Gesamtschule Mittelkreis in Goch. Die Schülerzahl hat sich im Vergleich zu 2020 erhöht, was den Anstieg der Beteiligungsquote erklärt.

Bei dem VHS-Zweckverband Goch haben sich im Jahr 2021 die Beteiligungsquoten geändert. Die Gemeinde Uedem ist neu mit 10,14 % (*Vorjahr: 11,53 %*) beteiligt. Die Beteiligungsquote richtet sich nach der Höhe der Verbandsumlage, die sich jedes Jahr ändert.

Abgänge

Keine.

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 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Uedem am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Lokalradio Kreis Kleve	920	5,75	0,5	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	+151			
2	Wohnbau eG	3.107	58,24	1,7	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	+1.370			
3	Volksbank an der Niers eG	-	0,2	0,01	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	-			
4	KoPart EG	173	0,75	0,1	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	+ 19			
5	KKV Bedburg-Hau	0	34,9	14,46	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	+ 123			
6	VHS-Zweckverband Goch	242	74,9	10,14	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	+ 122			
7	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-	-	9,29	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	-			
8	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	751	9,1	1,2	mittelbar/ untergeordnete Bedeutung
	Jahresergebnis 2021	- 949			

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 abzuberufen 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 Aufgabenbereiche 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 2021

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 14,46 % für das Jahr 2021.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von 137.800,84 € vor, die sich einerseits aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (7.626,60 €) und andererseits aus sonstigen Verbindlichkeiten (130.174,24 €) zusammensetzen. Die Bilanzsumme beträgt 241.367,29 € zum Stichtag 31.12.2021. Dieser Betrag entspricht auch dem Fremdkapital zum 31.12.2021, 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 Stadt Goch und die Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie die Gemeinden Uedem und Weeze.

Der Anteil der Gemeinde Uedem richtet sich nach der Höhe der Verbandsumlage. Der Anteil der Gemeinde Uedem an dem Finanzbedarf des VHS-Zweckverbandes beträgt 10,14 % für das Jahr 2021.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von 98.913,59 € vor, die sich einerseits aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.502,01 €) und andererseits aus sonstigen Verbindlichkeiten (97.411,58 €) zusammensetzen. Die Bilanzsumme beträgt 525.128,61 € zum Stichtag 31.12.2021. Das Eigenkapital beträgt 242.002,11 € und das Fremdkapital 283.126,50 € zum 31.12.2021.

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 Schülerzahl, so dass die Beteiligungsquote bei 9,29 % liegt und somit zum Vorjahr geringfügig um 0,87 % gestiegen ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Da die Jahresabschlüsse durch den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis zu spät vorgelegt werden, können keine Aussagen zum Stand der Verbindlichkeiten und zur Entwicklung des Eigenkapitals getroffen werden. Auch die Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis liegt 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 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 191.037,10 € vor. Die Bilanzsumme beträgt 1.049.057,56 € zum Stichtag 31.12.2021. Das Eigenkapital beträgt 919.854,36 € zum 31.12.2021.

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 Genossin zu 1,7 % Anteil an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 43.339.412,45 € vor. Die Bilanzsumme beträgt 67.695.942,59 € zum Stichtag 31.12.2021. Das Eigenkapital beträgt 3.107.929,16 € zum 31.12.2021.

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 € 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 2021 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 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 10.011,94 € vor. Die Bilanzsumme beträgt 761.262,58 € zum Stichtag 31.12.2021. Das Eigenkapital beträgt 715.490,64 € zum 31.12.2021.

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 €) an dem Unternehmen beteiligt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Insgesamt liegen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 490.712,57 € vor. Die Bilanzsumme beträgt 720.529,93 € zum Stichtag 31.12.2021. Das Eigenkapital beträgt 206.467,40 € zum 31.12.2021.

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
AO	Abgabenordnung
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>)