



Einladung

Hiermit lade ich Sie zur 2. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten ein, die am

Dienstag, dem 24. November 2020, um 18:30 Uhr,

in der großen Halle der Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42, 41372 Niederkrüchten, stattfindet.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1) Fragestunde für Einwohner
- 2) Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien 19-2020/2025
hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes
- 3) Zuständigkeit des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten 20-2020/2025
- 4) Bestellung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten 23-2020/2025
- 5) Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 21-2020/2025
- 6) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße 1-2020/2025
- 7) Jahresabschluss 2019 und Entlastung des Bürgermeisters 27-2020/2025

- | | |
|--|--------------|
| 8) Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019 | 28-2020/2025 |
| 9) Bericht zum Haushalt 2019/2020 | 39-2020/2025 |
| 10) Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 | 40-2020/2025 |
| 11) Tempo 30 an allen Ortseingängen der Gemeinde zur Wohnumfeldverbesserung | 41-2020/2025 |
| 12) Schaffung zusätzlicher Parkplätze im Ortsteil Venekoten | 36-2020/2025 |
| 13) Zusätzlicher Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Beförderung der Schülerinnen und Schülern | 37-2020/2025 |
| 14) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 - öffentlicher Teil - | 43-2020/2025 |
| 15) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November 2020 - öffentlicher Teil - | 45-2020/2025 |
| 16) Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Nichtöffentlicher Teil

- | | |
|--|--------------|
| 17) Verleihung des/der Ehrenzeichen/s der Gemeinde Niederkrüchten | 15-2020/2025 |
| 18) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 - nicht-öffentlicher Teil | 42-2020/2025 |

19) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode
2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November
2020 - nichtöffentlicher Teil -

44-2020/2025

20) Mitteilungen des Bürgermeisters

Niederkrüchten, den 17. November 2020
Der Bürgermeister

gez. Wassong

Bekanntmachung

Die vorstehende Einladung zur 2. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rates am 24. November 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Niederkrüchten, den 17. November 2020
Der Bürgermeister

gez. Wassong

Ausgehängt am: 17. November 2020

Abgenommen am:



Niederschrift

über die 2. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rates
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 24. November 2020
Sitzungsort: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 19:37 Uhr

Anwesend sind:

1. Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz
2. Ratsmitglied Buckenhüskes, Ulrich
3. Ratsmitglied Coenen, Bernd
4. Ratsmitglied Coenen, Theodor
5. Ratsmitglied Consoir, Wilhelm
6. Ratsmitglied Degenhardt, Anja
7. Ratsmitglied Ebbers, Monica
8. Ratsmitglied Fackler, Martin
9. Ratsmitglied Faßbender, Maik
10. Ratsmitglied Goertz, Marco
11. Ratsmitglied Gumbel, Lars
12. Ratsmitglied Haese, Detlef
13. Ratsmitglied Heinrichs, Markus
14. Ratsmitglied Lasenga, Jürgen
15. Ratsmitglied Lucht, Christiane
16. Ratsmitglied Mankau, Wilhelm
17. Ratsmitglied Meisel, Iris
18. Ratsmitglied Michiels, Walter
19. Ratsmitglied Niggemeyer, Thomas
20. Ratsmitglied Otto, Michael
21. Ratsmitglied Polmans, Matthias
22. Ratsmitglied Rothe, Claudia

23. Ratsmitglied Siegers, Beate
24. Ratsmitglied Stoltze, Jörg
25. Ratsmitglied Szallies, Christoph
26. Ratsmitglied Tekolf, Michael
27. Ratsmitglied van de Weyer, Sebastian
28. Ratsmitglied Wahlenberg, Johannes
29. Ratsmitglied Wallrafen, Heinz
30. Ratsmitglied Wallrafen, Paul Gerd
31. Ratsmitglied Walter, Erwin
32. Ratsmitglied Walter, Klaus
33. Ratsmitglied Wochnik, Florian
34. Ratsmitglied Zilz, Dirk
35. Ratsmitglied Zilz-Rombey, Susanne

Seitens der Verwaltung:

1. Schippers, Hermann-Josef
2. Schrievers, Marie-Luise
3. Hinsen, Tobias
4. Kriegers, Frank
5. Gilleßen, Ursula
6. Creusen, Hans-Josef
7. Irmen, Heinz

Auf besondere Einladung:

./.

Es fehlt/Es fehlen:

./.

Öffentlicher Teil

- 1) Fragestunde für Einwohner
- 2) Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien 19-2020/2025
hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes
- 3) Zuständigkeit des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten 20-2020/2025
- 4) Bestellung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten 23-2020/2025
- 5) Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 21-2020/2025
- 6) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße 1-2020/2025
- 7) Jahresabschluss 2019 und Entlastung des Bürgermeisters 27-2020/2025
und 1. Ergänzung
- 8) Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019 28-2020/2025
- 9) Bericht zum Haushalt 2019/2020 39-2020/2025
- 10) Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 40-2020/2025
und 1. Ergänzung
- 11) Tempo 30 an allen Ortseingängen der Gemeinde zur Wohnumfeldverbesserung 41-2020/2025
- 12) Schaffung zusätzlicher Parkplätze im Ortsteil Venekoten 36-2020/2025
- 13) Zusätzlicher Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Beförderung der Schülerinnen und Schülern 37-2020/2025
- 14) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 - öffentlicher Teil - 43-2020/2025
- 15) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November 2020 - öffentlicher Teil - 45-2020/2025
- 16) Mitteilungen des Bürgermeisters

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 17. November 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

1) Fragestunde für Einwohner

Herr Rzeznicki fragt, ob der Zebrastreifen an der Overhettfelder Straße im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Elmpt dauerhaft dort verbleiben solle oder ob hier nicht eine Verlegung in Richtung Edeka sinnvoller sei.

Herr Hinsen teilt mit, dass die Querungshilfen an der Overhettfelder Straße noch in Gänze und in Abstimmung mit dem Kreis Viersen angepasst werden; auch der von Herrn Rzeznicki angesprochene Bereich wird dabei analysiert werden.

2) Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien

19-2020/2025

hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes

Sachverhalt:

Für verschiedene Unternehmen bzw. Einrichtungen sind Vertreter zu entsenden. Gemäß § 63 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Die weiteren Regelungen treffen § 113 GO NRW sowie § 15 der Hauptsatzung. Sofern mehrere Vertreter zu benennen sind, muss der Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Be-
dienstete der Gemeinde dazuzählen.

Bei den Abstimmungen der Besetzungsverfahren nach § 50 Absatz 4 GO NRW ist der Bürgermeister stimmberechtigt.

Bei der Aufstellung der Listen ist § 12 Landesgleichstellungsgesetz zu beachten. Demnach soll gemäß Absatz 4 bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent betragen. Für die Wahlen zu den Ratsausschüssen gilt § 12 LGG im Übrigen ausdrücklich nicht.

In der Sachverhaltserläuterung zu der Vorlage 14-2020/2025 für die Sitzung des Rates am 3. November 2020 wurde unter Ziffer 6 darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Entsendung von Vertretern in die Verbandsversammlung noch eine inhaltliche Abstimmung mit dem Schwalmverband ausstand; inhaltlich ging es dabei um die Abgrenzung der Gremienbesetzungen der Verbandsversammlung und des Vorstandes des Schwalmverbandes. Diese Abstimmung hat nun stattgefunden. Jede Kommune im

Verbandsgebiet entsendet eine Person in die Verbandsversammlung und benennt für den Vertretungsfall eine/n Stellvertreterin/Stellvertreter.

Mit dem gemeinsamen Vorschlag für die Wahlen und Beschlüsse in der konstituierenden Ratssitzung aller im Rat vertretenen Fraktionen und des Ratsmitgliedes Thomas Niggemeyer vom 3. November 2020 wurden als Mitglied Herr Martin Fackler und als stellvertretendes Mitglied Frau Beate Siegers vorgeschlagen.

Mit Mail vom 6. November 2020 (s. Anlage) teilt Herr Wahlenberg als CDU-Fraktionsvorsitzender mit, dass in Abänderung des vorgenannten gemeinsamen Vorschlages Herr Bernd Coenen als Mitglied vorgeschlagen werde.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

In die Verbandsversammlung des Schwalmverbandes werden Herr Bernd Coenen als Mitglied und Frau Beate Siegers als stellvertretendes Mitglied entsandt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Änderungsvorschlag der CDU-Fraktion vom 6. November 2020

3) Zuständigkeit des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten 20-2020/2025

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in einem Grundsatzbeschluss vom 6. Februar 2007 zur Durchführung von Beschlüssen in Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) den seinerzeitigen Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss ermächtigt, sämtliche verfahrensbegleitenden Beschlüsse (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie Auslegungsbeschluss) in eigener Zuständigkeit zu fassen. Der Rat fasst in den Bauleitplanverfahren den Einleitungsbeschluss bzw. den Satzungsbeschluss. Weiterhin behält sich der Rat

das Recht vor, einzelne Entscheidungen in bestimmten Planverfahren an sich zu ziehen. Dieses Verfahren wurde in den vergangenen Wahlperioden entsprechend praktiziert und hat sich bewährt.

Vorbehaltlich einer noch zu beschließenden Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse sollte auch dem neu gebildeten Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten die Zuständigkeit für die verfahrensbegleitenden Beschlüsse übertragen werden.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Der Rat ermächtigt den Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten gemäß § 41 Abs. 2 GO NRW, alle verfahrensbegleitenden Beschlüsse in Bauleitplanverfahren zu treffen, sofern es sich nicht um den Einleitungsbeschluss bzw. um den Satzungsbeschluss handelt, für die der Rat die ausschließliche Zuständigkeit behält.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

4) Bestellung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

23-2020/2025

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 (siehe Vorlagen-Nr. 1399-2014/2020) beschlossen, Herrn Frank Lamp mit Wirkung vom 1. Juni 2020 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten zu bestellen und eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 750,00 EUR zu zahlen.

Die Aufgaben des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken sich auf alle Bereiche der Gemeinde. Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte wird für die Zeit der Wahlperiode des Rates bestellt und übt sein Amt nach Ablauf der Zeit, für die er gewählt worden ist, bis zur Neuwahl aus. Herr Lamp hat sich

bereit erklärt, für eine Neuwahl für die Zeit vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2025 zur Verfügung zu stehen.

Herr Lamp hat zwischenzeitlich im Wesentlichen folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit Behinderung auf Gemeindeebene,
- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Probleme, mit denen sich Menschen mit Behinderung konfrontiert sehen, und
- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW).

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen führt Herr Lamp als Behindertenbeauftragter außerdem an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden im Rathaus durch.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Herr Frank Lamp wird für die Zeit vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2025 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten bestellt. Herr Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 750,00 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

5) Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021

21-2020/2025

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 beigefügt.

Beratungsverlauf:

Bürgermeister Wassong nimmt Bezug auf die Hinweise im Haupt- und Finanzausschuss und ändert den vorgelegten Entwurf des Sitzungskalenders dahingehend ab, dass die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 2. Februar 2021 auf den 26. Januar 2021 und die Sitzung des Rates vom 16. Februar 2021 auf den 9. Februar 2021 vorverlegt werden.

Kenntnisnahme:

Der Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 wird mit diesen Änderungen zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

1. Sitzungskalender 2021

- 6) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße 1-2020/2025

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat in diesem Jahr die Verkehrsanlage Kirchstraße ausgebaut. Für die Straße erfolgte ein Ausbau der Fahrbahn mit Straßenbegleitgrün, eines optisch abgesetzten einseitigen Gehweges, der Straßenentwässerung und der Beleuchtung. Außerdem wurde der vorhandene Parkplatz mit ausgebaut.

Bei dem Ausbau der Straße handelt es sich um eine beitragsfähige Maßnahme nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Kosten für die Herstellung der Parkflächen werden nicht auf die Anlieger umgelegt, da der Parkplatz vor dem Ausbau einen Zustand aufgewiesen hat, der durch die Neuherstellung nicht zu einer beitragspflichtigen Verbesserung führt.

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt aufgrund der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Niederkrüchten vom 02. Juni 2017.

Gemäß § 3 der Straßenausbaubeitragssatzung sind die Anliegeranteile für die einzelnen Teileinrichtungen nach Straßenarten festgelegt; die Einordnung einer Straße erfolgt durch eine gesonderte Satzung.

Entsprechend der Definition des § 3 Absatz 5 der Straßenausbausatzung sind Anliegerstraßen Straßen, die nach ihrer Verkehrsfunktion überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, während danach zu den Haupteerschließungsstraßen diejenigen Straßen zählen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen sind.

Nach dieser Definition ist die Kirchstraße zwingend als Anliegerstraße einzustufen. Auch die Tatsache, dass das Kirchengrundstück von der Kirchstraße erschlossen ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Nach der geltenden Rechtsprechung ist als Anliegerverkehr derjenige Verkehr anzusehen, der zu den angrenzenden Grundstücken hinführt (sog. Zielverkehr) und von ihnen ausgeht (sog. Quellverkehr). Deshalb steht der Beurteilung, eine Strecke sei als Anliegerstraße zu qualifizieren, nicht entgegen, dass sie von Besuchern der angrenzenden Kirche benutzt wird. Zudem richtet sich die Einordnung ausschlaggebend nach der dieser Straße von der Gemeinde zugeordneten Funktion. Die Einstufung hat somit die deklaratorische Funktion der Rechtsanwendung. Aufgrund der gemeindlichen Verkehrsplanung, der Breite und ihres Ausbaus ist die Kirchstraße in jedem Fall als eine Anliegerstraße anzusehen. Die Haupteerschließungsstraße ist hiernach die Meinfelder Straße. Eine evtl. Nutzung als Abkürzung oder Schleichweg ist für die Einstufung nicht maßgeblich.

Beratungsverlauf:

Ratsmitglied Wahlenberg regt noch einmal eine Überprüfung dahingehend an, mit welchen verkehrslenkenden Maßnahmen die Straße tatsächlich als Anliegerstraße charakterisiert werden könne.

Beschluss:

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

34 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Satzungsentwurf

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat den Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 in seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW 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 vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach § 101 Abs. 3 GO NRW das Ergebnis der Prüfung in einem Bericht zusammenzufassen. Dieser ist von dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen.

Die abschließende Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und der Beschluss zur Verwendung des Jahresergebnisses obliegen dem Rat. Des Weiteren entscheiden die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Zur Verwendung des Jahresergebnisses enthält der Anhang des Jahresabschlusses einen Vorschlag, der in den Beschlussempfehlungen wiedergegeben wird.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prüfung für das Jahr 2019 wurde vollständig vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen vorgenommen. Im Bericht 10/2020 hat das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2019 erteilt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19. November 2020 den Prüfbericht 10/2020 mit Vertretern des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Viersen erörtert und gemäß § 59 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) gegenüber dem Rat schriftlich zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung Stellung genommen. Diese Stellungnahme wurde mit der Vorlage 27-2020/2025, 1. Ergänzung, zugestellt.

Beratungsverlauf:

Bürgermeister Wassong erklärt sich für befangen und nimmt an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teil. Er übergibt die Sitzungsleitung zu diesem Tagesordnungspunkt an Herrn Tekolf als stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Lasenga, teilt mit, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 19. November 2020 mit dem Bericht 10/2020 des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Viersen befasst habe. Das Ergebnis der Prüfung ist in dem als Anlage beigefügten Bericht zusammengefasst worden. Die Prüfung habe zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsgemäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt, so dass der Rechnungsprüfungsausschuss dem Rat empfehle, folgendes zu beschließen:

- a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW geprüften und gebilligten, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung versehenen Jahresabschluss 2019 einschließlich Lagebericht 2019 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.
- b) Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresüberschuss von 459.657,48 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung für das Haushaltsjahr 2019.

Beschluss:

- a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW geprüften und gebilligten, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung versehenen Jahresabschluss 2019 einschließlich Lagebericht 2019 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.
- b) Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresüberschuss von 459.657,48 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung für das Haushaltsjahr 2019.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Nach der Abstimmung übernimmt Bürgermeister Wassong wieder die Sitzungsleitung.

8) Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019

28-2020/2025

Sachverhalt:

Der Rat hat am 25. August 2020 beschlossen, für das Haushaltsjahr 2019 von der Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch zu machen. Diese Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Gemeinde vorzulegen. Außerdem ist im Falle einer derartigen größenabhängigen Befreiung ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Das nach § 53 KomHVO NRW vorgesehene Muster gemäß § 133 Abs. 3 der GO NRW für den Beteiligungsbericht wurde jedoch bislang noch nicht veröffentlicht. Der Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019 wurde daher nach den inhaltlichen Anforderungen erstellt.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt den als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht 2019.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Beteiligungsbericht 2019

9) Bericht zum Haushalt 2019/2020

39-2020/2025

Sachverhalt:

Mit der Entscheidung des Rates zu einem erneuten Doppelhaushalt ist auch vereinbart worden, weiterhin dem Rat vierteljährlich einen Bericht zur Haushaltsausführung und zum Haushaltsverlauf vorzulegen.

Während der pandemiebedingten Sitzungspause sind allen Ratsmitgliedern mit Mails vom 6. April und 11. Mai 2020 erste Informationen zu den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zugegangen. Der letzte Bericht zum Haushalt erfolgte in der Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 23. Juni 2020.

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)" wurde zwischenzeitlich beschlossen und ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Gemäß § 2 NKF-CIG Abs. 1 entfällt im Haushaltsjahr 2020 weitestgehend die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragsatzung. § 2 Abs. 2 NKF-CIG verpflichtet jedoch die Kämmerer, in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Beratungsverlauf:

Kämmerin Schrievers berichtet mittels einer Präsentation über die finanzielle Lage der Gemeinde Niederkrüchten. Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Kenntnisnahme:

Der Rat nimmt den Bericht zum Haushalt zur Kenntnis.

Anlage(n):

1. Bericht zum Haushalt 2019-2020

- 10) Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushalts- 40-2020/2025
jahr 2021 und 1. Ergänzung

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet.

Die Kernpunkte und eine Zusammenfassung des Haushaltes 2021 werden von der Kämmerin bei der Einbringung vorgestellt und erläutert, sodass diese Ausführungen mit in das Beratungsverfahren einbezogen werden können.

Die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss ist für den 26. Januar 2021 vorgesehen. Dem Rat der Gemeinde Niederkrüchten wird der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit ihren Anlagen voraussichtlich am 9. Februar 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde dem Rat mit der Vorlage 40-2020/2025, 1. Ergänzung, zugestellt.

Beratungsverlauf:

Kämmerin Schrievers stellt die Kernpunkte und eine Zusammenfassung des Haushaltes 2021 in ihrer Haushaltsrede vor. Sie teilt mit, dass sie den noch ausstehenden Vorbericht nachreichen werde.

Bürgermeister Wassong bittet die Fraktionen – sofern dies nicht schon geschehen sei – um Mitteilung der Termine, an denen der Entwurf der Haushaltssatzung in den Fraktionen beraten werden soll.

- 11) Tempo 30 an allen Ortseingängen der Gemeinde zur Wohnumfeld- 41-2020/2025
besserung

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2020 beantragt die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts zur Wohnumfeldverbesserung durch Verkehrsberuhigung an allen Ortseingängen der Gemeinde Niederkrüchten mit dem Ziel, die Geschwindigkeit über eine Strecke von mindestens 300 Metern ab Wohnbauungsgrenze auf 30 km/h zu begrenzen.

Die weitere Begründung ist in der als Anlage beigefügten Ablichtung des vorbezeichneten Antrags zu entnehmen.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Der Rat verweist den Antrag gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten an den zuständigen Fachausschuss.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Schreiben der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 9. Oktober 2020

12) Schaffung zusätzlicher Parkplätze im Ortsteil Venekoten

36-2020/2025

Sachverhalt:

Die Interessengemeinschaft Venekotensee e. V., vertreten durch die Vorsitzende Helle Perke Nordhausen, Kapellenbruch 179, 41372 Niederkrüchten, hat mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 gemäß § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen angeregt, in der Ortslage Venekoten zusätzlich 41 Parkplätze zu schaffen und weitere Kübel zur Verkehrsberuhigung aufzustellen. Die weiteren Einzelheiten zur Begründung der vorbezeichneten Anregung sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Die Anregung der Interessengemeinschaft Venekotensee e. V. wird gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten an den zuständigen Fachausschuss verwiesen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Schreiben der Interessengemeinschaft Venekotensee e. V. vom 30. Oktober 2020

- 13) Zusätzlicher Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Beförderung der Schülerinnen und Schülern 37-2020/2025

Sachverhalt:

Die Junge Union Niederkrüchten, Kapellenstraße 2, 41372 Niederkrüchten, hat mit Schreiben vom 24. Oktober 2020 – hier eingegangen am 28. Oktober 2020 – gemäß § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen angeregt, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, im Zusammenspiel mit dem Träger des ÖPNV weitere Fahrzeuge für die Schülerinnen und Schüler während der Dauer der Corona-Pandemie bereitzustellen und einzusetzen. Die weiteren Einzelheiten zur Begründung der vorbezeichneten Anregung sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Beratungsverlauf:

Ratsmitglied Wahlenberg beantragt, die Anregung der Jungen Union Niederkrüchten in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 8. Dezember 2020 zu beraten.

Ratsmitglied Szallies beantragt die Anregung dahingehend zu ergänzen, dass im Haupt- und Finanzausschuss auch der Schülerspezialverkehr thematisiert werden soll.

Bürgermeister Wassong lässt über den um diese Anträge ergänzten Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Die Anregung der Jungen Union Niederkrüchten wird gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten zur Beratung an den Haupt- und Finanzausschusses am 8. Dezember 2020 verwiesen. Dabei soll auch der Schülerspezialverkehr thematisiert werden.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

Anlage(n):

1. Anregung der Jungen Union Niederkrüchten vom 24. Oktober 2020

- 14) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 - öffentlicher Teil - 43-2020/2025

Sachverhalt:

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 wird bekanntgegeben.

Die Tagesordnungspunkte 3 bis 5 und 7 haben gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden.

Beratungsverlauf:

Ratsmitglied Degenhardt beantragt, über den im Haupt- und Finanzausschuss gefassten Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 „Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria“ gesondert abzustimmen.

Ratsmitglied Degenhardt fragt, wie viele Zuweisungen man tatsächlich erhalte, wenn – wie vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlen – der Bezirksregierung Arnberg freie Kapazitäten angeboten würden. Sie gehe davon, dass auf ein solches Angebot tatsächlich keine Zuweisungen erfolgen würden.

Bürgermeister Wassong teilt mit, dass dies nicht bekannt sei.

Ratsmitglied Mankau bekräftigt, dass die SPD-Fraktion an ihrem Antrag vom 15. September 2020 mit den im Haupt- und Finanzausschuss vorgenommenen Änderungen festhalte.

Bürgermeister Wassong lässt über den Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses abstimmen.

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

18 Ja-Stimmen, 12 Gegenstimmen, 5 Stimmenthaltung(en)

Kenntnisnahme:

Die Niederschrift zu den übrigen Tagesordnungspunkten wird zur Kenntnis genommen.

- 15) Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November 2020 - öffentlicher Teil - 45-2020/2025

Sachverhalt:

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November 2020 wird bekanntgegeben.

Beratungsverlauf:

./.

Kenntnisnahme:

Die Niederschrift wird zur Kenntnis genommen.

- 16) Mitteilungen des Bürgermeisters

Bürgermeister Wassong teilt mit, dass sich die Gemeinde Niederkrüchten in diesem Jahr erstmalig an der Kampagne „Orange the World“ beteilige und am 25. November 2020 das Rathaus illuminiere. Mit der Kampagne setzen die Vereinten Nationen seit einigen Jahren weltweit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Der Bürgermeister schließt die Sitzung.

gez. Wassong
Bürgermeister
(außer zu Tagesordnungs-
punkt 7)

gez. Tekolf
Stellv. Vorsitzender
(zu Tagesordnungs-
punkt 7)

gez. Gilleßen
Schriftführerin



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste
Aktenzeichen: 10 24 15

Niederkrüchten, den 06.11.2020

Vorlagen-Nr. 19-2020/2025
Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen

öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss	17.11.2020
Rat der Gemeinde Niederkrüchten	24.11.2020

**Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien
hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes**

Sachverhalt:

Für verschiedene Unternehmen bzw. Einrichtungen sind Vertreter zu entsenden. Gemäß § 63 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Die weiteren Regelungen treffen § 113 GO NRW sowie § 15 der Hauptsatzung. Sofern mehrere Vertreter zu benennen sind, muss der Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde dazuzählen.

Bei den Abstimmungen der Besetzungsverfahren nach § 50 Absatz 4 GO NRW ist der Bürgermeister stimmberechtigt.

Bei der Aufstellung der Listen ist § 12 Landesgleichstellungsgesetz zu beachten. Demnach soll gemäß Absatz 4 bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent betragen. Für die Wahlen zu den Ratsausschüssen gilt § 12 LGG im Übrigen ausdrücklich nicht.

In der Sachverhaltserläuterung zu der Vorlage 14-2020/2025 für die Sitzung des Rates am 03. November 2020 wurde unter Ziffer 6 darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Entsendung von Vertretern in die Verbandsversammlung noch eine inhaltliche Abstimmung mit dem Schwalmverband ausstand; inhaltlich ging dabei es um die Abgrenzung der Gremienbesetzung der Ver-

bandsversammlung und des Vorstandes des Schwalmverbandes. Diese Abstimmung hat nun stattgefunden. Jede Kommune im Verbandsgebiet entsendet eine Person in die Verbandsversammlung und benennt für den Vertretungsfall eine/n Stellvertreter/Stellvertreterin.

Mit dem gemeinsamen Vorschlag für die Wahlen und Beschlüsse in der konstituierenden Ratsitzung aller im Rat vertretenen Fraktionen und des Ratsmitgliedes Thomas Niggemeyer vom 03. November 2020 wurden als Mitglied Herr Martin Fackler und als stellvertretendes Mitglied Frau Beate Siegers vorgeschlagen.

Mit Mail vom 06. November 2020 (s. Anlage) teilt Herr Wahlenberg als CDU-Fraktionsvorsitzender mit, dass in Abänderung des vorgenannten gemeinsamen Vorschlages Herr Bernd Coenen als Mitglied vorgeschlagen wird.

Beschlussvorschlag:

In die Verbandsversammlung des Schwalmverbandes werden Herr Bernd Coenen als Mitglied und Frau Beate Siegers als stellvertretendes Mitglied entsandt.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Änderungsvorschlag der CDU-Fraktion vom 06. November 2020.pdf

gez. Wassong



**Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung des
Schwalmverbands Brüggen**

Hermann-Josef Schippers An: Ursula Gillessen,
Hermann-Josef Bonus

06.11.2020 10:45

Kopie: Karl-Heinz Wassong

Von: Johannes Wahlenberg <johanneswahlenberg@web.de>
An: info@niederkruechten.de, Hermann-Josef.Schippers@niederkruechten.de
Kopie: Martin Fackler <facklermartin@googlemail.com>, Bernd Coenen <bernd.coenen@t-online.de>
Datum: 06.11.2020 10:21
Betreff: Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Schwalmverbands Brüggen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wassong,

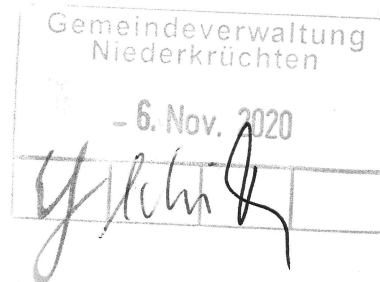
in Abänderungen des gemeinsamen Vorschlags vom 03.11.2020 wird Herr Bernd Coenen für die Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Schwalmverbands Brüggen vorgeschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Für die CDU-Fraktion

gez. Johannes Wahlenberg
(Vorsitzender)

Von meinem iPad gesendet





Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste
Aktenzeichen: 10 24 00

Niederkrüchten, den 09.11.2020

Vorlagen-Nr. 20-2020/2025
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss	17.11.2020
Rat der Gemeinde Niederkrüchten	24.11.2020

Zuständigkeit des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in einem Grundsatzbeschluss vom 6. Februar 2007 zur Durchführung von Beschlüssen in Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) den seinerzeitigen Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss ermächtigt, sämtliche verfahrensbegleitenden Beschlüsse (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie Auslegungsbeschluss) in eigener Zuständigkeit zu fassen. Der Rat fasst in den Bauleitplanverfahren den Einleitungsbeschluss bzw. den Satzungsbeschluss. Weiterhin behält sich der Rat das Recht vor, einzelne Entscheidungen in bestimmten Planverfahren an sich zu ziehen. Dieses Verfahren wurde in den vergangenen Wahlperioden entsprechend praktiziert und hat sich bewährt.

Vorbehaltlich einer noch zu beschließenden Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse sollte auch dem neugebildeten Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten die Zuständigkeit für die verfahrensbegleitenden Beschlüsse übertragen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat ermächtigt den Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten gemäß § 41 Abs. 2 GO NRW, alle verfahrensbegleitenden Beschlüsse in Bauleitplanverfahren zu treffen, sofern es sich nicht um den Einleitungsbeschluss bzw. um den Satzungsbeschluss handelt, für die der Rat die ausschließliche Zuständigkeit behält.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input checked="" type="checkbox"/>

gez. Wassong



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste
Aktenzeichen: 50 32 02

Niederkrüchten, den 09.11.2020

Vorlagen-Nr. 23-2020/2025
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss	17.11.2020
Rat der Gemeinde Niederkrüchten	24.11.2020

Bestellung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 (siehe Vorlagen-Nr. 1399-2014/2020) beschlossen, Herrn Frank Lamp mit Wirkung vom 01. Juni 2020 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten zu bestellen und eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 750,00 EUR zu zahlen.

Die Aufgaben des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken sich auf alle Bereiche der Gemeinde. Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte wird für die Zeit der Wahlperiode des Rates bestellt und übt sein Amt nach Ablauf der Zeit, für die er gewählt worden ist, bis zur Neuwahl aus. Herr Lamp hat sich bereit erklärt, für eine Neuwahl für die Zeit vom 01. November 2020 bis 31. Oktober 2025 zur Verfügung zu stehen.

Herr Lamp hat zwischenzeitlich im Wesentlichen folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit Behinderung auf Gemeindeebene,
- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Probleme, mit denen sich Menschen mit Behinderung konfrontiert sehen, und

- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW).

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen führt Herr Lamp als Behindertenbeauftragter außerdem an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden im Rathaus durch.

Beschlussvorschlag:

Herr Frank Lamp wird für die Zeit vom 01. November 2020 bis 31. Oktober 2025 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten bestellt. Herr Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 750,00 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		1.100.01.01.01				
Kosten der Maßnahme in Euro		ca. 1.000,00 EUR jährlich				
Folgekosten in Euro						
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input checked="" type="checkbox"/>

gez. Wassong



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste
Aktenzeichen: 10 24 10

Niederkrüchten, den 09.11.2020

Vorlagen-Nr. 21-2020/2025
Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen

öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss 17.11.2020
Rat der Gemeinde Niederkrüchten 24.11.2020

Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/				
Kosten der Maßnahme in Euro						
Folgekosten in Euro						
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Sitzungskalender 2021 - Entwurf

gez. Wassong

Entwurf Sitzungskalender 2021

- HFA Haupt- und Finanzausschuss
- RPA Rechnungsprüfungsausschuss
- WA Wahlausschuss
- WPA Wahlprüfungsausschuss
- BSK Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
- BKU Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz
- GIS Ausschuss für Generationen, Integration und Soziales
- PVG Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten
- WTLF Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
Fr	1	Mo	1	Mo	1	Do	1	Sa	1	Di	1
	Neujahr								Tag der Arbeit		
Sa	2	Di	2	Di	2	Fr	2	So	2	Mi	2
			HFA		HFA		Karfreitag				
So	3	Mi	3	Mi	3	Sa	3	Mo	3	Do	3
											Fronleichnam
Mo	4	Do	4	Do	4	So	4	Di	4	Fr	4
					GIS		Ostersonntag				
Di	5	Fr	5	Fr	5	Mo	5	Mi	5	Sa	5
							Ostermontag				
Mi	6	Sa	6	Sa	6	Di	6	Do	6	So	6
Do	7	So	7	So	7	Mi	7	Fr	7	Mo	7
											PVG
Fr	8	Mo	8	Mo	8	Do	8	Sa	8	Di	8
											BKU
Sa	9	Di	9	Di	9	Fr	9	So	9	Mi	9
So	10	Mi	10	Mi	10	Sa	10	Mo	10	Do	10
Mo	11	Do	11	Do	11	So	11	Di	11	Fr	11
			Weiberfastnacht						HFA		
Di	12	Fr	12	Fr	12	Mo	12	Mi	12	Sa	12
Mi	13	Sa	13	Sa	13	Di	13	Do	13	So	13
									Christi Himmelfahrt		
Do	14	So	14	So	14	Mi	14	Fr	14	Mo	14
Fr	15	Mo	15	Mo	15	Do	15	Sa	15	Di	15
			Rosenmontag								HFA
Sa	16	Di	16	Di	16	Fr	16	So	16	Mi	16
			Rat		Rat						
So	17	Mi	17	Mi	17	Sa	17	Mo	17	Do	17
Mo	18	Do	18	Do	18	So	18	Di	18	Fr	18
Di	19	Fr	19	Fr	19	Mo	19	Mi	19	Sa	19
Mi	20	Sa	20	Sa	20	Di	20	Do	20	So	20
Do	21	So	21	So	21	Mi	21	Fr	21	Mo	21
Fr	22	Mo	22	Mo	22	Do	22	Sa	22	Di	22
			PVG				BSK				
Sa	23	Di	23	Di	23	Fr	23	So	23	Mi	23
			BKU						Pfingstsonntag		
So	24	Mi	24	Mi	24	Sa	24	Mo	24	Do	24
									Pfingstmontag		
Mo	25	Do	25	Do	25	So	25	Di	25	Fr	25
Di	26	Fr	26	Fr	26	Mo	26	Mi	26	Sa	26
							PVG		Rat		
Mi	27	Sa	27	Sa	27	Di	27	Do	27	So	27
							BKU				
Do	28	So	28	So	28	Mi	28	Fr	28	Mo	28
Fr	29			Mo	29	Do	29	Sa	29	Di	29
							WTLF				Rat
Sa	30			Di	30	Fr	30	So	30	Mi	30
So	31			Mi	31			Mo	31		

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember				
Do	1	So	1	Mi	1	Fr	1	Mo	1	Alleheiligen	Mi	1		
Fr	2	Mo	2	Do	2	Sa	2	Di	2		Do	2		
Sa	3	Di	3	Fr	3	So	3	Tag der dt. Einheit	Mi	3	Fr	3		
So	4	Mi	4	Sa	4	Mo	4	PVG	Do	4	Sa	4		
Mo	5	Do	5	So	5	Di	5	BKU	Fr	5	So	5		
Di	6	Fr	6	Mo	6	Mi	6		Sa	6	Mo	6		
Mi	7	Sa	7	Di	7	HFA	Do	7	WTLF	So	7	Di	7	
Do	8	So	8	Mi	8	Fr	8		Mo	8	Mi	8		
Fr	9	Mo	9	Do	9	Sa	9		Di	9	Rat	Do	9	
Sa	10	Di	10	Fr	10	So	10		Mi	10	Fr	10		
So	11	Mi	11	Sa	11	Mo	11		Do	11	Sa	11		
Mo	12	Do	12	So	12	Di	12		Fr	12	So	12		
Di	13	Fr	13	Mo	13	Mi	13		Sa	13	Mo	13		
Mi	14	Sa	14	Di	14	Do	14		So	14	Di	14		
Do	15	So	15	Mi	15	Fr	15		Mo	15	Mi	15		
Fr	16	Mo	16	Do	16	Sa	16		Di	16	Do	16		
Sa	17	Di	17	Fr	17	So	17		Mi	17	Fr	17		
So	18	Mi	18	Sa	18	Mo	18		Do	18	GIS	Sa	18	
Mo	19	Do	19	So	19	Di	19		Fr	19	So	19		
Di	20	Fr	20	Mo	20	Mi	20		Sa	20	Mo	20		
Mi	21	Sa	21	Di	21	Rat	Do	21	So	21	Di	21		
Do	22	So	22	Mi	22		Fr	22	Mo	22	PVG	Mi	22	
Fr	23	Mo	23	Do	23		Sa	23	Di	23	BKU	Do	23	
Sa	24	Di	24	Fr	24		So	24	Mi	24		Fr	24	
So	25	Mi	25	Sa	25		Mo	25	Do	25	BSK	Sa	25	
Mo	26	Do	26	So	26		Di	26	HFA	Fr	26	So	26	
Di	27	Fr	27	Mo	27		Mi	27		Sa	27	Mo	27	
Mi	28	Sa	28	Di	28		Do	28		So	28	Di	28	
Do	29	So	29	Mi	29		Fr	29		Mo	29	Mi	29	
Fr	30	Mo	30	Do	30		Sa	30		Di	30	HFA	Do	30
Sa	31	Di	31				So	31			Fr	31	Silvester	

Sitzungskalender 2021

- HuF Haupt- und Finanzausschuss
- RPA Rechnungsprüfungsausschuss
- WA Wahlausschuss
- WPA Wahlprüfungsausschuss
- BSK Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
- BKU Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz
- GIS Ausschuss für Generationen, Integration und Soziales
- PVG Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten
- WTLF Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
Fr	1	Mo	1	Mo	1	Do	1	Sa	1	Di	1
Sa	2	Di	2	Di	2	Fr	2	So	2	Mi	2
So	3	Mi	3	Mi	3	Sa	3	Mo	3	Do	3
Mo	4	Do	4	Do	4	So	4	Di	4	Fr	4
Di	5	Fr	5	Fr	5	Mo	5	Mi	5	Sa	5
Mi	6	Sa	6	Sa	6	Di	6	Do	6	So	6
Do	7	So	7	So	7	Mi	7	Fr	7	Mo	7
Fr	8	Mo	8	Mo	8	Do	8	Sa	8	Di	8
Sa	9	Di	9	Di	9	Fr	9	So	9	Mi	9
So	10	Mi	10	Mi	10	Sa	10	Mo	10	Do	10
Mo	11	Do	11	Do	11	So	11	Di	11	Fr	11
Di	12	Fr	12	Fr	12	Mo	12	Mi	12	Sa	12
Mi	13	Sa	13	Sa	13	Di	13	Do	13	So	13
Do	14	So	14	So	14	Mi	14	Fr	14	Mo	14
Fr	15	Mo	15	Mo	15	Do	15	Sa	15	Di	15
Sa	16	Di	16	Di	16	Fr	16	So	16	Mi	16
So	17	Mi	17	Mi	17	Sa	17	Mo	17	Do	17
Mo	18	Do	18	Do	18	So	18	Di	18	Fr	18
Di	19	Fr	19	Fr	19	Mo	19	Mi	19	Sa	19
Mi	20	Sa	20	Sa	20	Di	20	Do	20	So	20
Do	21	So	21	So	21	Mi	21	Fr	21	Mo	21
Fr	22	Mo	22	Mo	22	Do	22	Sa	22	Di	22
Sa	23	Di	23	Di	23	Fr	23	So	23	Mi	23
So	24	Mi	24	Mi	24	Sa	24	Mo	24	Do	24
Mo	25	Do	25	Do	25	So	25	Di	25	Fr	25
Di	26	Fr	26	Fr	26	Mo	26	Mi	26	Sa	26
Mi	27	Sa	27	Sa	27	Di	27	Do	27	So	27
Do	28	So	28	So	28	Mi	28	Fr	28	Mo	28
Fr	29			Mo	29	Do	29	Sa	29	Di	29
Sa	30			Di	30	Fr	30	So	30	Mi	30
So	31			Mi	31			Mo	31		

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
Do	1	So	1	Mi	1	Fr	1	Mo	1	Mi	1
Fr	2	Mo	2	Do	2	Sa	2	Di	2	Do	2
Sa	3	Di	3	Fr	3	So	3	Mi	3	Fr	3
So	4	Mi	4	Sa	4	Mo	4	Do	4	Sa	4
Mo	5	Do	5	So	5	Di	5	Fr	5	So	5
Di	6	Fr	6	Mo	6	Mi	6	Sa	6	Mo	6
Mi	7	Sa	7	Di	7	Do	7	So	7	Di	7
Do	8	So	8	Mi	8	Fr	8	Mo	8	Mi	8
Fr	9	Mo	9	Do	9	Sa	9	Di	9	Do	9
Sa	10	Di	10	Fr	10	So	10	Mi	10	Fr	10
So	11	Mi	11	Sa	11	Mo	11	Do	11	Sa	11
Mo	12	Do	12	So	12	Di	12	Fr	12	So	12
Di	13	Fr	13	Mo	13	Mi	13	Sa	13	Mo	13
Mi	14	Sa	14	Di	14	Do	14	So	14	Di	14
Do	15	So	15	Mi	15	Fr	15	Mo	15	Mi	15
Fr	16	Mo	16	Do	16	Sa	16	Di	16	Do	16
Sa	17	Di	17	Fr	17	So	17	Mi	17	Fr	17
So	18	Mi	18	Sa	18	Mo	18	Do	18	Sa	18
Mo	19	Do	19	So	19	Di	19	Fr	19	So	19
Di	20	Fr	20	Mo	20	Mi	20	Sa	20	Mo	20
Mi	21	Sa	21	Di	21	Do	21	So	21	Di	21
Do	22	So	22	Mi	22	Fr	22	Mo	22	Mi	22
Fr	23	Mo	23	Do	23	Sa	23	Di	23	Do	23
Sa	24	Di	24	Fr	24	So	24	Mi	24	Fr	24
So	25	Mi	25	Sa	25	Mo	25	Do	25	Sa	25
Mo	26	Do	26	So	26	Di	26	Fr	26	So	26
Di	27	Fr	27	Mo	27	Mi	27	Sa	27	Mo	27
Mi	28	Sa	28	Di	28	Do	28	So	28	Di	28
Do	29	So	29	Mi	29	Fr	29	Mo	29	Mi	29
Fr	30	Mo	30	Do	30	Sa	30	Di	30	Do	30
Sa	31	Di	31			So	31			Fr	31



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 60 21 14

Niederkrüchten, den 30.10.2020

Vorlagen-Nr. 1-2020/2025
Sachbearbeiter: Britta Baier
öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss	17.11.2020
Rat der Gemeinde Niederkrüchten	24.11.2020

Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat in diesem Jahr die Verkehrsanlage Kirchstraße ausgebaut. Für die Straße erfolgte ein Ausbau der Fahrbahn mit Straßenbegleitgrün, eines optisch abgesetzten einseitigen Gehweges, der Straßenentwässerung und der Beleuchtung. Außerdem wurde der vorhandene Parkplatz mit ausgebaut.

Bei dem Ausbau der Straße handelt es sich um eine beitragsfähige Maßnahme nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Kosten für die Herstellung der Parkflächen werden nicht auf die Anlieger umgelegt, da der Parkplatz vor dem Ausbau einen Zustand aufgewiesen hat, der durch die Neuherstellung nicht zu einer beitragspflichtigen Verbesserung führt.

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt aufgrund der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Niederkrüchten vom 02. Juni 2017.

Gemäß § 3 der Straßenausbaubeitragssatzung sind die Anliegeranteile für die einzelnen Teileinrichtungen nach Straßenarten festgelegt; die Einordnung einer Straße erfolgt durch eine gesonderte Satzung.

Entsprechend der Definition des § 3 Absatz 5 der Straßenausbausatzung sind Anliegerstraßen Straßen, die nach ihrer Verkehrsfunktion überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, während danach zu den HAUPTERSCHLIEßUNGSSTRAßEN diejenigen Straßen zählen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen sind.

Nach dieser Definition ist die Kirchstraße zwingend als Anliegerstraße einzustufen. Auch die Tatsache, dass das Kirchgrundstück von der Kirchstraße erschlossen ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Nach der geltenden Rechtsprechung ist als Anliegerverkehr derjenige Verkehr anzusehen, der zu den **angrenzenden Grundstücken** hinführt (sog. Zielverkehr) und von ihnen ausgeht (sog. Quellverkehr). Deshalb steht der Beurteilung, eine Strecke sei als Anliegerstraße zu qualifizieren, nicht entgegen, dass sie von Besuchern der angrenzenden Kirche benutzt wird. Zudem richtet sich die Einordnung ausschlaggebend nach der dieser Straße von der Gemeinde zugeordneten Funktion. Die Einstufung hat somit die deklaratorische Funktion der Rechtsanwendung. Aufgrund der gemeindlichen Verkehrsplanung, der Breite und ihres Ausbaus ist die Kirchstraße in jedem Fall als eine Anliegerstraße anzusehen. Die Haupterschließungsstraße ist hiernach die Meinfelder Straße. Eine evtl. Nutzung als Abkürzung oder Schleichweg ist für die Einstufung nicht maßgeblich.

Beschlussvorschlag:

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/				
Kosten der Maßnahme in Euro						
Folgekosten in Euro						
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Satzungsentwurf
2. Lageplan

gez. Wassong

Entwurf

Satzung

der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße vom

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029) sowie des § 3 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Niederkrüchten vom 02. Juni 2017 (Amtsblatt Kreis Viersen, S. 604) hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am folgende Satzung beschlossen:

§ 1

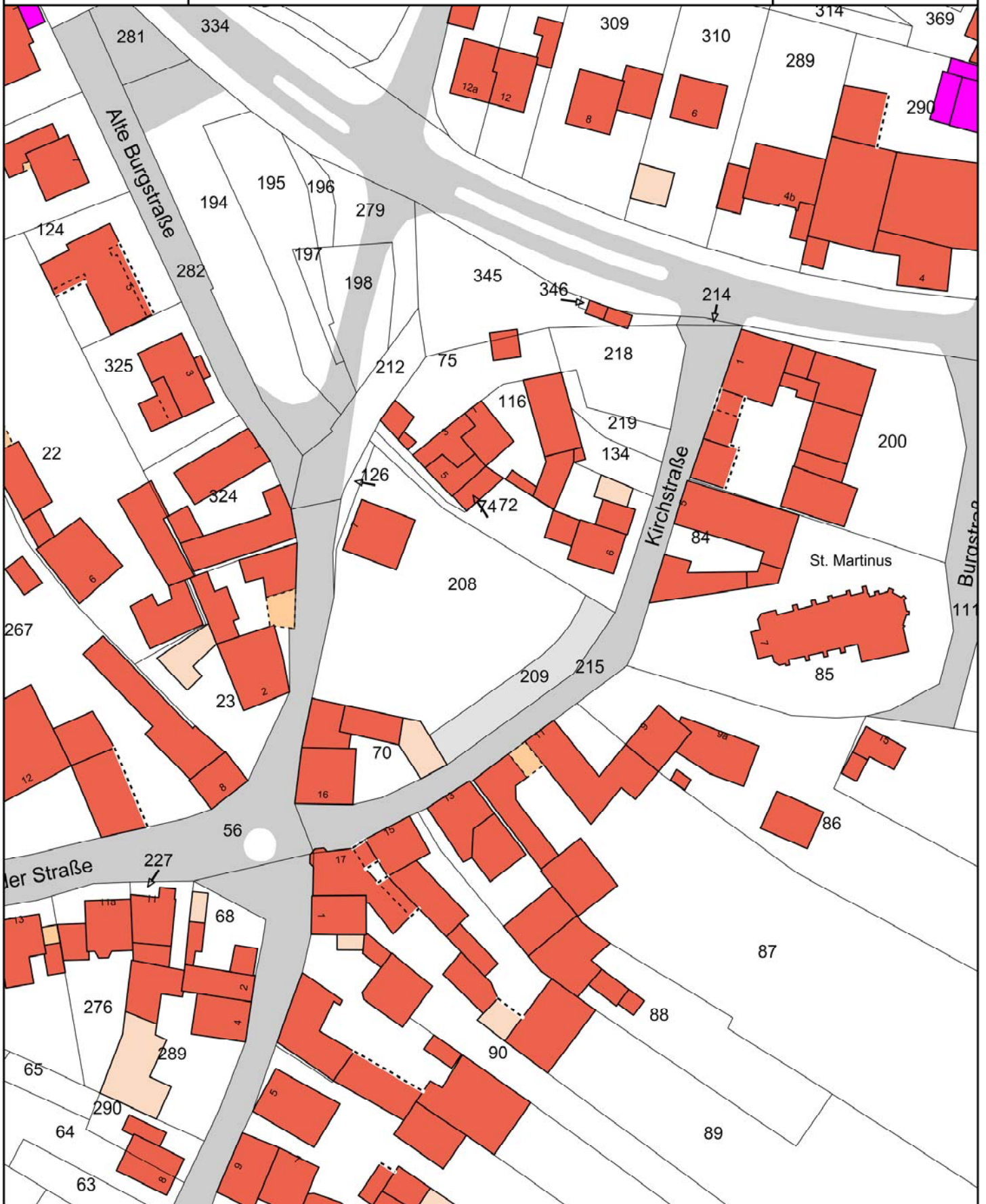
Zum Ersatz des Aufwandes für den Ausbau der Verkehrsanlage Kirchstraße (Gemarkung Niederkrüchten, Flur 33, Nr. 209, 214 und 215) und als Gegenleistung für die dadurch den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenen wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Gemeinde Niederkrüchten Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes vom 02. Juni 2017 (Straßenausbaubeitragssatzung).

§ 2

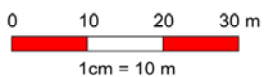
Die Verkehrsanlage Kirchstraße wird entsprechend § 3 Absatz 5 a) der Straßenausbaubeitragssatzung vom 02. Juni 2017 als Anliegerstraße eingestuft.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



Maßstab 1 : 1.000





Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 25 01

Niederkrüchten, den 10.11.2020

Vorlagen-Nr. 27-2020/2025
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Jahresabschluss 2019 und Entlastung des Bürgermeisters

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat den Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 in seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW 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 vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach § 101 Abs. 3 GO NRW das Ergebnis der Prüfung in einem Bericht zusammenzufassen. Dieser ist von dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen.

Die abschließende Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und der Beschluss zur Verwendung des Jahresergebnisses obliegen dem Rat. Des Weiteren entscheiden die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Zur Verwendung des Jahresergebnisses enthält

der Anhang des Jahresabschlusses einen Vorschlag, der in den Beschlussempfehlungen wiedergegeben wird.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prüfung für das Jahr 2019 wurde vollständig vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen vorgenommen. Im Bericht 10/2020 hat das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2019 erteilt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird in seiner Sitzung am 19. November 2020 den Prüfbericht 10/2020 mit Vertretern des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Viersen erörtern und gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW gegenüber dem Rat zu der von ihm durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses 2019 einschließlich Lagebericht der Gemeinde Niederkrüchten in einem Bericht Stellung nehmen, der im Rahmen der digitalen Ratsarbeit allen Ratsmitgliedern vor der Sitzung des Rates am 24. November 2020 zugestellt werden wird.

Beschlussvorschlag:

- a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW geprüften und gebilligten, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung versehenen Jahresabschluss 2019 einschließlich Lagebericht 2019 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.
- b) Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresüberschuss von 459.657,48 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung für das Haushaltsjahr 2019.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Bericht Jahresabschluss 2019 - Band I
2. Bericht Jahresabschluss 2019 - Band II

gez. Wassong

BERICHT ZUR
JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG 2019
DER GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN

Nr.: 10/2020

Inhaltsverzeichnis

Band I: Bericht zur Jahresabschlussprüfung 2019

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	5
1. PRÜFUNGS-AUFTRAG, GRUNDLEGENDES	7
2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	9
2.1 LAGE DER GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN	9
2.1.1 STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG	9
2.1.2 KÜNFTIGE ENTWICKLUNG SOWIE CHANCEN UND RISIKEN	10
3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	12
3.1 GEGENSTAND DER PRÜFUNG	12
3.2 ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	12
4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	16
4.1 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	16
4.1.1 BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN	16
4.1.2 JAHRESABSCHLUSS	17
4.1.3 LAGEBERICHT	18
4.2 GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	19
4.2.1 FESTSTELLUNGEN ZUR GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	19
4.2.2 WESENTLICHE BEWERTUNGSGRUNDLAGEN	19
4.2.3 SACHVERHALTSGESTALTENDE MAßNAHMEN	21
4.2.4 AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	22
4.2.5 AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	39
4.2.6 AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG	50
5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	52
6. ABLAUF, EMPFEHLUNGEN	55

Band II: Anlagen zum Bericht 10/2020

1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019
2. Bilanz zum 31. Dezember 2019
3. Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2019
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2019
5. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
e.V.	eingetragener Verein
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen
IKS	internes Kontrollsystem
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein- Westfalen
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommu- nen im Land Nordrhein-Westfalen - Kommunal- haushaltsverordnung NRW
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	NKF - Weiterentwicklungsgesetz
RPA	Rechnungsprüfungsamt

SGB	Sozialgesetzbuch
T€	Tausend Euro
VV	Verwaltungsvorschrift

1. Prüfungsauftrag, Grundlegendes

Die Gemeinde Niederkrüchten hat die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung seit dem 01.01.2003 auf die örtliche Prüfung (RPA) des Kreises Viersen übertragen. Im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wurde die zugrundeliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Wirkung ab der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 neu gefasst (Neufassung vom 28.09. / 18.11.2010).

Zu den Aufgaben gehört die Prüfung des Jahresabschlusses. Wesentliche Grundlagen für die Prüfung sind die §§ 102 und 104 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. ab 01.01.2019 (vormals §§ 101 Abs. 1 und 103 Abs. 1 GO NRW) und die Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde.

Geprüft wurde der am 22.09.2020 von der Kämmerin aufgestellte und vom Bürgermeister am gleichen Tag bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019. Dieser wird am 29.10.2020 dem Rat zugeleitet. Die Prüfung fand überwiegend in den Monaten Juni bis September 2020 statt.

Neben der auf den Jahresabschluss und den Lagebericht bezogenen Prüfung erfolgten auch fachbezogene Erörterungen zu haushalts- und bilanzrechtlichen Bestimmungen im Sinne der Prävention.

Auf Korrekturen, die aufgrund der Prüfung vorgenommen wurden, wird im vorliegenden Bericht grundsätzlich nicht vertieft eingegangen. Die Ausführungen des Berichts geben die unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit vorgenommenen Prüfungsbeurteilungen wieder.

Teile der Prüfung wurden im Rahmen der allgemeinen Jahresprüfung durchgeführt. Auf den dazu erstellten Bericht 4/2020 wird verwiesen. Er geht neben der Prüfung haushaltswirtschaftlicher Vorschriften auf die Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit mit Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten, die Prüfung von Vergaben und die Prüfung delegierter Aufgaben (z.B. Sozialhilfe) ein.

Die Prüfung wurde von den Herren van den Broek, Busch, Engbrox und Hamel durchgeführt.

Unabhängig von den übertragenen Rechnungsprüfungsaufgaben obliegt die Verantwortung für die Rechnungslegung sowie für eine ordnungsmäßige Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresab-

schluss und Lagebericht sowie das gesamte Verwaltungshandeln dem Bürgermeister als gesetzlichem Vertreter der Gemeinde.

Der Bericht wurde der Verwaltungsführung zugeleitet. Die weitere Behandlung des Berichts wird von dort veranlasst. Es obliegt dem Bürgermeister, die notwendigen Verfahrensschritte, u.a. die Zuleitung des Berichts an die Gremien der Gemeinde, zu veranlassen und die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen. Für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses stehen Vertreter des RPAs zur Verfügung.

Bei der Darstellung von Zahlen können in den Tabellen und textlichen Erläuterungen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit auftreten.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage der Gemeinde Niederkrüchten

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung des RPAs vom Bürgermeister folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gemeinde Niederkrüchten getroffen:

- Das Jahresergebnis weist einen Überschuss i.H.v. 460 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 39 T€ ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 421 T€.
- Begründet werden die Abweichungen zur Planung im Wesentlichen mit Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v. 820 T€ sowie sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. 822 T€, die insbesondere durch Grundstücksveräußerungen und der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zustande kommen. Demgegenüber sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 551 T€ für die Instandhaltung von Gebäuden sowie bei den bilanziellen Abschreibungen durch die Abwertung öffentlicher Flächen im Bebauungsplangebiet Heineland i.H.v. 1 Mio. € zu verzeichnen.
- Die liquiden Mittel erhöhten sich um 2.208 T€ auf 8.672 T€.
- Die Bilanzsumme vergrößerte sich um 1.399 T€ auf 138.235 T€.

Nach dem Ergebnis der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen sind die Aussagen des Bürgermeisters zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gemeinde Niederkrüchten nach Ansicht des RPAs plausibel und folgerichtig abgeleitet. Sie geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Gemeinde wieder.

2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Im Lagebericht wurden nach Auffassung des RPAs folgende wesentlichen Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten getroffen:

- Die mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2023 geht durchgängig von jährlichen Überschüssen aus.
- Die Entwicklung der Ertragssituation (im Wesentlichen Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen) ist von der Gemeinde nur schwer einschätzbar und abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie der politischen Willensbildung zur Gemeindefinanzierung. Bei den Aufwendungen sind die Festsetzungen der Kreisumlage und der Mehrbelastungen von der Gemeinde nicht direkt zu beeinflussen.
- Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie im März 2020 stellt für die Gemeinde ein finanzwirtschaftliches Risiko dar, deren Auswirkungen derzeit nicht abzusehen sind.
- Der fortschreitende demografische Wandel kann auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen und unter Umständen finanzielle Auswirkungen haben. Es zeichnet sich insgesamt ab, dass in den kommenden Jahren Mietwohnraum, überwiegend für alleinstehende Menschen, benötigt wird. Dies führt auch zu einem Anpassungsbedarf der gemeindlichen Infrastruktur.
- Der Fortbestand der Realschule Niederkrüchten konnte mit Hilfe einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal gesichert werden. Die beiden noch bestehenden Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt sind aufgrund der Schülerzahlen in ihrem Bestand gesichert.
- In 2016 ist die Entscheidung gefallen, im Erschließungsgebiet „Heineland“ einen Vollsortimenter anzusiedeln und an diesen ein gemeindeeigenes Grundstück von 9.000 m² zu veräußern. Der Bereich wird derzeit abwasser- und straßentechnisch erschlossen. Mit der Veräußerung der Baugrundstücke ist ab dem Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.
- Im Gewerbegebiet Dam stehen seit Jahren keine gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke mehr zur Verfügung.
- Das Nachfolgenutzungskonzept für die Flächen des ehemaligen Militärstandorts der Britischen Rheinarmee sieht ein großes Areal für Gewerbeansiedlung vor. Zur Entwicklung der Flächen wurde in 2016 die Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH ge-

gründet. Eine Schlechterstellung für die wirtschaftliche Entwicklung wegen der Wohnnutzung ist seitens der zuständigen Bezirksregierung ausdrücklich ausgeschlossen worden.

- Ende 2015 wurde in den vorhandenen Gebäuden des ehemaligen Militärstandortes für die Dauer von 5 Jahren eine Landesunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen in Betrieb genommen.
- Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal ihre interkommunale Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen u.a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung begonnen.
- Zur Analyse der Bädersituation hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 11.10.2018 die Verwaltung ermächtigt, weitere Prüfungen hinsichtlich eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Brüggen voranzutreiben. Darüber hinaus hat der Rat die Verwaltung am 11.12.2019 beauftragt, gemeinsam mit der Gemeinde Brüggen eine Variantenprüfung für ein interkommunales Hallenbad mit einem maximalen jährlichen Zuschussbedarf von 1 Mio. € (davon 500 T€ je Kommune) von einem Fachplaner erstellen zu lassen. Vorbehaltlich der Entscheidung über die Errichtung eines Hallenbades soll dann die Sanierung des Freibades Niederkrüchten erfolgen.

Nach dem Ergebnis der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen sind die Aussagen des Bürgermeisters zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken nicht zu beanstanden.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung waren der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie der dazugehörige Lagebericht. Einbezogen waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die örtlich festgelegten Nutzungsdauern.

Für den Jahresabschluss und den Lagebericht werden die kommunalen haushaltswirtschaftlichen Grundlagen der Gemeindeordnung NRW, einschließlich Verweise auf andere Rechnungslegungsvorschriften, Erlasse und Verfügungen übergeordneter Behörden sowie ergänzende örtliche Regelungen angewendet.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 schloss sich an den vom RPA des Kreises Viersen mit Datum vom 29.10.2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2018 an.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes bestimmten sich Prüfungsart und -umfang an den organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde Niederkrüchten, der Bedeutung der Prüfungsbereiche, der Wahrscheinlichkeit von Fehlern sowie einer Prüfungsdurchführung in zeitgerechter und wirtschaftlicher Weise. Ausgehend überwiegend von analytischen oder substanziellen Prüfungen wurde der jeweilige Prüfungsumfang näher bestimmt. Insbesondere in Aufgabenbereichen mit sich häufig wiederholenden oder vergleichbaren Geschäftsvorfällen wurde neben nach Stichproben ermittelten Einzelfallprüfungen auf die Verfahrensabläufe geachtet. Weiter bezogen sich die Prüfungen z.B. auf die Vollständigkeit, die Richtigkeit, das körperliche Vorhandensein, die Rechnungsabgrenzung, die Bewertung und deren Berechnung, das wirtschaftliche Eigentum oder den ordnungsgemäßen Bilanzausweis.

Die Prüfung erstreckte sich auch darauf, ob die für den Jahresabschluss relevanten sonstigen gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet wurden. Daneben umfasste sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss sowie die Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Einbezogen wurden die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung und die Überwachung der Zahlungsabwicklung.

Andere gesetzliche Vorschriften waren in Bezug auf den Jahresabschluss insoweit Gegenstand der Prüfung, als sich hieraus ggf. Auswirkungen auf die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht ergeben könnten. Steuerrechtliche, sozialversicherungsrechtliche oder sonstige sonderrechtliche Angelegenheiten sind eigenständigen Prüfungen der Fachbehörden vorbehalten.

Prüfungsziel war, eine hinreichende Sicherheit für eine Beurteilung zu erlangen, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage vermittelt und der Lagebericht die Chancen und Risiken zutreffend widerspiegelt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW (Fassung ab 01.01.2019) durchgeführt und erfolgte in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler mit hinreichender Sicherheit hätten erkannt werden müssen. Die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in den Arbeitspapieren des RPAs dokumentiert. Die Aussagen in diesem Bericht stellen lediglich eine Zusammenfassung der Ergebnisse dar.

Die vom RPA erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden zur Verfügung gestellt. Daneben besteht ein dauerhafter Lesezugriff auf die Finanzbuchhaltungssoftware DZ-Kommunalmaster® Doppik NRW.

Die Prüfung umfasste insbesondere:

Die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht sowie das Planen und Ausführen von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken sowie das Erlangen von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für Prüfungsurteile zu dienen.

Das Gewinnen eines Verständnisses von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie zur Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und die damit zusammenhängenden Angaben.

Die Beurteilung zur Gesamtdarstellung, zum Aufbau und zum Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie dazu, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.

Die Beurteilung, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften entspricht und des von ihm vermittelten Bildes zur Lage der Gemeinde.

Folgende Prüfungshandlungen wurden u.a. vorgenommen:

In der Anlagenbuchhaltung wurden die Anfangsbestände mit den Schlussbeständen des Haushaltsjahres 2018 abgeglichen. Die Zugänge und Abgänge sowie die Umbuchungen wurden im Rahmen einer Stichprobe nachvollzogen. Die Höhe der Abschreibungen wurde zudem auf Plausibilität zum Vorjahr geprüft.

Die Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der für das Land Nordrhein-Westfalen festgesetzten Rahmentabelle in einer Abschreibungstabelle festzusetzen. In der Anlagenbuchhaltung wurden in Stichproben die Abschreibungsdauern bei neu aktivierten Vermögensgegenständen geprüft.

Grundlage für die Prüfung der Forderungen war die Liste der offenen Posten zum 31.12.2019. Neben der Werthaltigkeit der Forderungen und den durchgeführten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden die richtige Zuordnung zur Bilanzposition sowie die Umgliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren geprüft.

Zum Nachweis der liquiden Mittel wurden die Kontoauszüge der Sparkasse Krefeld, Volksbank Viersen eG und Postbank eingesehen.

Hinsichtlich der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich das RPA von der Ordnungsmäßigkeit der Periodenabgrenzung überzeugt.

Bei den Sonderposten für Zuwendungen und den Sonderposten aus Beiträgen wurden die Anfangsbestände mit den Schlussbeständen des Haushaltsjahres 2018 abgeglichen. Die Zugänge wurden mit den gezahlten Zuwendungen bzw. Beiträgen und den Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen abgeglichen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden durch eine analytische Betrachtung sowie im Rahmen einer Stichprobe überprüft.

Für die Pensionsrückstellungen liegt eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck vor, die nach hiesiger Beurteilung verwendungsfähig ist. Bei der Prüfung wurde sich daher auf die Ergebnisse der Berechnung gestützt.

Die Prüfung des Anhangs umfasste die zutreffende Wiedergabe der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie die Vollständigkeit der nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

Für die Prüfung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der zugehörigen Teilrechnungen sowie der Finanzbuchhaltung wurden überwiegend analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Daneben wurden mit Hilfe einer Zufallsstichprobe Belege des Haushaltsjahres 2019 sowie einzelne Sachkonten geprüft.

Das RPA ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Der Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses am 23.09.2020 schriftlich bestätigt.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Eine wesentliche Grundlage für die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Rechnungslegung ist ein funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS). Im Rahmen der Prüfung wurden auch interne Kontrollen beurteilt. Es zeigte sich, dass die Fortentwicklung des IKS in verschiedenen Bereichen, einschließlich Dokumentation, eine fortdauernde, zum Teil verstärkt wahrzunehmende Aufgabe ist, um ein verwaltungsweites strukturiertes IKS als Teil des Risikomanagements abzubilden. Dazu wird auf den Bericht 4/2020 zur Allgemeinen Jahresprüfung verwiesen. Unabhängig davon wurden in der Gesamtbeurteilung keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems festgestellt.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2018 wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss 2019 wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und ordnungsgemäß aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Die Finanzbuchhaltung wird mit Hilfe des vom KRZN bereitgestellten Programms DZ-Kommunalmaster® Doppik NRW durchgeführt. Des Weiteren wurden dem Finanzbuchhaltungsprogramm Daten aus Zulieferprogrammen zugeleitet, mit deren Hilfe Nebenbuchhaltungen für einzelne Aufgabenbereiche geführt werden. Zum Abschluss der Prüfung waren sämtliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzwerte ordnungsgemäß im zentralen Finanzbuchhaltungsprogramm abgebildet.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung des RPAs den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

4.1.2 Jahresabschluss

Nach den Feststellungen des RPAs ist das Inventar in der Schlussbilanz vollständig und richtig erfasst.

Die Schlussbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus der Inventur und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Bilanz ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (§ 42 KomHVO NRW) gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet worden. Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Grundsätzlich ist eine Wertaufhellung maximal bis zum 31.03. des Folgejahres, ausnahmsweise bis zur Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses vorgesehen. Aus verfahrensökonomischen Gründen können nach diesem Zeitpunkt eingehende Kenntnisse (z.B. Rückstellungen) nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Anhang enthält die nach § 45 KomHVO NRW vorgeschriebenen Erläuterungen zur Bilanz, insbesondere die von der Gemeinde Niederkrüchten angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Der Anlagen-, der Forderungs-, der Verbindlichkeiten- und der Eigenkapitalspiegel entsprechen in ihrem Aufbau den Vorgaben des Runderrlasses des in NRW für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 24.02.2005 in der zurzeit gültigen Fassung (VV-Muster zur GO und KomHVO NRW) sowie den Vorgaben der §§ 46, 47 und 48 KomHVO NRW. Der Anlagenspiegel enthält die Veränderungen des Anlagevermögens, unterteilt nach Zugängen, Abgängen, Umbuchungen, Abschreibungen, Zuschreibungen, kumulierten Abschreibungen sowie die Buchwerte zum aktuellen und vorherigen Abschlussstichtag. Der Forderungs- und der Verbindlichkeitspiegel enthalten - unterteilt nach der jeweiligen Restlaufzeit - die festgestellten Forderungen bzw. bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten.

Daneben enthält der Anhang einen Sonderposten- und einen Rückstellungsspiegel. Diese enthalten die Veränderungen der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr und sind folgerichtig abgeleitet.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die zugehörigen Teilrechnungen auf Produktbereichs- und Produktebene sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die angefallenen Erträge und Aufwendungen und wurde aus den Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichs- und Produktebene ordnungsgemäß abgeleitet.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle angefallenen Ein- und Auszahlungen und wurde aus den Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichs- und Produktebene ordnungsgemäß abgeleitet. Die Veränderung der liquiden Mittel laut der Finanzrechnung stimmt mit der Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz unter Berücksichtigung der zurückzahlenden Überzahlungen überein.

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW wurde mit Beschluss des Rates vom 09.12.2008 auf 15 T€ festgesetzt. Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze werden summarisch ausgewiesen.

4.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt. Daneben sind die weiteren nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthalten.

Dem RPA sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zu einzelnen Bereichen der Haushaltswirtschaft sind im Bericht 4/2020 getroffen. Insgesamt hat die Prüfung zu keinen den Bestätigungsvermerk beeinträchtigenden Beanstandungen geführt. Nach Überzeugung des RPAs vermitteln der Jahresabschluss 2019, bestehend aus Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang sowie der Lagebericht, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte, wertbestimmenden Faktoren sowie die Annahmen und die Ausübung von Ermessensentscheidungen sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses besonders zu erwähnen:

Die Zugänge bei den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und den immateriellen Vermögensgegenständen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Sofern eine Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erforderlich war, wurde diese unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear. Für geringwertige Vermögensgegenstände wurde im Vergleich zum Vorjahr die Grenze von 410 € auf 200 €, jeweils ohne Umsatzsteuer, gesenkt. Diese werden unmittelbar als Aufwand gebucht (vormals im Jahr der Anschaffung aktiviert und vollständig abgeschrieben).

Die Anteile am verbundenen Unternehmen Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH wurden zur Eröffnungsbilanz 2009 mit dem Ertragswertverfahren bewertet. Die Anteile an den Beteiligungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, der Kreiswerke Heinsberg GmbH und des Zweckverbands euregio rhein-maas-nord sowie

die Aktien an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Vier-
sen AG wurden mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Die
Anteile am kommunalen Versorgungsrücklagenfonds und an der Ent-
wicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)
wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen wurden zu Nennbeträgen bilanziert. Einzelne Ausfall-
risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen abgebildet. Das all-
gemeine Ausfallrisiko wurde durch eine pauschale Wertberichtigung
des gesamten Forderungsbestandes abzüglich der Einzelwertberichti-
gungen abgebildet. Forderungen, die älter als ein Jahr sind, wurden
zu 100 % wertberichtigt, Forderungen, die zwischen sechs Monaten
und einem Jahr alt sind, wurden zu 50 % wertberichtigt.

Die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden un-
ter Berücksichtigung der tatsächlichen Ein- bzw. Auszahlungsbeträge
und der transitorischen Periodenabgrenzung gebildet.

Die Sonderposten für Zuwendungen wurden in Höhe der eingegange-
nen Zuwendungen passiviert. Sofern der entsprechende Vermögens-
gegenstand noch nicht aktiviert werden konnte, wurden die Zuwen-
dungen als erhaltene Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten ausge-
wiesen. Zum Zeitpunkt der Aktivierung des Vermögensgegenstandes
erfolgt eine Umbuchung zu den Sonderposten.

Für die Pensionsrückstellungen liegt eine versicherungsmathemati-
sche Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der
Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck vor. Die Bewertung er-
folgte mit dem Barwert im Teilwertverfahren. Der Berechnung wurde
ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde gelegt und das
Pensionseintrittsalter entsprechend der gesetzlichen Altersgrenze mit
65 bis 67 Jahren angenommen.

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen wird zu den Bewer-
tungsgrundlagen auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss
2019 der Gemeinde Niederkrüchten verwiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen
in den Bewertungsgrundlagen ergeben.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltend sind Maßnahmen, welche sich auf Ansatz und/oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, wenn sie von der üblichen Gestaltung abweichen.

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu erkennen.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen zur Bilanz

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Bilanzsumme	138.234.706,04	136.835.453,54

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.399 T€. Dies war auf der Aktivseite im Wesentlichen auf einen Anstieg des Umlaufvermögens (5.349 T€) zurückzuführen, während sich der Wert des Anlagevermögens verringerte (-4.063 T€). Auf der Passivseite waren insbesondere bei den Rückstellungen (1.406 T€), den Verbindlichkeiten (743 T€) und der Rechnungsabgrenzung (732 T€) Zuwächse zu verzeichnen. Demgegenüber steht ein Rückgang bei den Sonderposten (-1.942 T€). Die Veränderungen der Bilanzpositionen werden nachfolgend dargestellt:

Aktiva

1. Anlagevermögen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Anlagevermögen	124.331.530,05	128.394.259,93

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügte Anlagenspiegel.

Der Bestand des Anlagevermögens hat sich im Berichtsjahr um 4.063 T€ gemindert. Insbesondere haben sich die Bilanzwerte bei den unbebauten Grundstücken (-4.445 T€), den bebauten Grundstücken (-922 T€) und beim Infrastrukturvermögen (-1.192 T€) verringert, während die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sich um 2.709 T€ erhöhten. Die Veränderungen werden nachfolgend näher erläutert:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung (Werte in EUR):

Anfangsbestand zum 01.01.2019	11.525,94
Zugänge	16.116,58
Abschreibungen	- 10.832,73
Endbestand zum 31.12.2019	16.809,79

PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSSEN, BERICHT 10/2020

Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich im Berichtsjahr um 5 T€. Den Zugängen i.H.v. 16 T€, die im Wesentlichen auf verschiedene Lizenzen für die Bereiche Schule und Verwaltung entfallen, stehen planmäßige Abschreibungen i.H.v. 11 T€ gegenüber.

1.2 Sachanlagevermögen

Entwicklung (Werte in EUR):

Anfangsbestand zum 01.01.2019	120.340.671,24
Zugänge	3.709.708,46
Abgänge	- 3.647.675,74
Abschreibungen des Jahres	- 4.127.872,14
Endbestand zum 31.12.2019	116.274.831,82

Das Sachanlagevermögen hat sich im Berichtsjahr um 4.066 T€ verringert. Es bestimmt mit einem Anteil von 93,5 % (Vorjahr: 93,7 %) das Anlagevermögen. Die Buchwerte haben sich wie folgt entwickelt:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Grünflächen	15.460.206,20	15.490.089,85
Ackerland	272.171,70	274.252,77
Wald, Forsten	7.172.089,87	7.163.320,15
sonstige unbebaute Grundstücke	2.045.064,44	6.467.136,81
Gesamt	24.949.532,21	29.394.799,58

Bei den unbebauten Grundstücken sind insgesamt Minderungen i.H.v. 4.445 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus **Abgängen, Umbuchungen** und außerplanmäßigen **Abschreibungen** i.H.v. 4.785 T€ durch die Umsetzung des Bebauungsplans „Elm-83“ im Bereich Overhetfelder Straße / Heineland. Hiervon entfallen 2.699 T€ auf Umgliederungen als Baugrundstücke ins Umlaufvermögen, 1.017 T€ auf Buchwertverluste nach einem Flurstückzerlegungsverfahren und 207 T€ auf Umbuchungen ins Infrastrukturvermögen. Darüber hinaus wurden Baugrundstücke in den Erschließungsgebieten Heineland und Beethovenstraße i.H.v. 918 T€ veräußert. Hinzu kommen planmäßige **Abschreibungen** für Aufbauten i.H.v. 32 T€.

Demgegenüber stehen **Zugänge** i.H.v. 429 T€ durch den Erwerb von zwei Grundstücken in den Bereichen Alte Zollstraße und Schwalmweg.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.421.794,83	5.480.541,16
Schulen	14.621.313,32	15.035.681,20
Wohnbauten	915.368,99	942.396,83
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.729.231,03	11.150.945,52
Gesamt	31.687.708,17	32.609.564,71

Das Vermögen der bebauten Grundstücke mindert sich um 922 T€. Dies ist im Wesentlichen auf **Abgänge** i.H.v. 28 T€ durch die Veräußerung eines Grundstücks im Bereich Am Schulzentrum sowie auf planmäßige **Abschreibungen** i.H.v. 961 T€ zurückzuführen.

Demgegenüber stehen **Zugänge** und **Umbuchungen** i.H.v. 67 T€. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Errichtung der Außenanlagen an der Kita Brompt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Grund und Boden	10.776.002,70	10.569.217,42
Brücken und Tunnel	373.697,90	381.852,87
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.708.275,05	24.532.747,10
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.593.514,19	17.193.671,31
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.354.309,58	1.320.204,56
Gesamt	52.805.799,42	53.997.693,26

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich um 1.192 T€:

Entwicklung (Werte in EUR):

Anfangsbestand zum 01.01.2019	53.997.693,26
Zugänge	272.888,56
Umbuchungen	206.934,00
Abgänge	- 842,10
Abschreibungen des Jahres	- 1.670.874,30
Endbestand zum 31.12.2019	52.805.799,42

Die **Zugänge** entfallen im Wesentlichen auf folgende Vermögensgegenstände:

Errichtung Parkplatz Venekoten	19 T€
Ausbau asphaltierter Wirtschaftswege	138 T€
Nachaktivierung auf in 2017 und 2018 errichtete behindertengerechten Buswartehallen	115 T€

Die zugehenden **Umbuchungen** i.H.v. 207 T€ aus den unbebauten Grundstücken resultieren aus einem Flurstückzerlegungsverfahren für die Umsetzung des Bebauungsplans "Elm-83" im Bereich Overhetfelder Straße / Heineland.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände wurden im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz mit dem Versicherungswert, die Baudenkmäler mit einem symbolischen Wert von einem Euro bewertet. Kunstgegenstände und Baudenkmäler unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Im Berichtsjahr ergab sich keine Veränderung (31 T€).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Entwicklung (Werte in EUR):

Anfangsbestand zum 01.01.2019	1.892.096,37
Zugänge	89.803,94
Abschreibungen des Jahres	- 258.316,53
Endbestand zum 31.12.2019	1.723.583,78

Der Bestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen minderte sich insgesamt um 169 T€.

Die **Zugänge** entfallen im Wesentlichen auf folgende Vermögensgegenstände:

Forsträumgerät	15 T€
Forstseilwinde	9 T€
Motorpumpe	8 T€
Pickup	28 T€
Walze	17 T€
sonstige Maschinen, technische Geräte und Betriebsvorrichtungen	13 T€

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung (Werte in EUR):

Anfangsbestand zum 01.01.2019	773.837,19
Zugänge	141.197,87
Abgänge	- 423,11
Abschreibungen des Jahres	- 187.768,40
Endbestand zum 31.12.2019	726.843,55

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung verringerte sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen insgesamt um 47 T€.

Die **Zugänge** entfallen auf folgende Vermögensgegenstände:

diverse Kleingeräte der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60 T€
Datenserver	21 T€
sonstige Telekommunikations- und EDV-Geräte	30 T€
geringwertige Vermögensgegenstände	30 T€

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Entwicklung (Werte in EUR):

Anfangsbestand zum 01.01.2019	1.642.000,62
Zugänge	2.762.704,70
Umbuchungen	- 54.020,14
Endbestand zum 31.12.2019	4.350.685,18

Die **Zugänge** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen:

Errichtung von Infrastrukturvermögen „Heineland“	1.623 T€
Umbau Wirtschaftsweg Lindbruch	88 T€
Umbau der Poststraße	78 T€
Ausbau der Gartenstraße	38 T€
Ausbau der Kirchstraße	15 T€
Kanalbaumaßnahme Goethestraße	6 T€
Erwerb und Errichtung von Straßenbeleuchtung	187 T€
Erneuerungen an der Kläranlage Schwalmweg	667 T€
Errichtung Retentionsbecken Pannenmühle	29 T€
Kita U3-Ausbau	5 T€
Erstellung eines Radwegkonzeptes	7 T€
Planungskosten Bädersituation	18 T€

Die **Umbuchung** entfällt auf die Erweiterung der Außenanlagen an der Kita Brempt.

1.3 Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen minderte sich um 2 T€ auf 8.040 T€ und stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten ausschließlich die auf die Gemeinde Niederkrüchten entfallenden Anteile an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH i.H.v. 1.886 T€. Dies entspricht einer Beteiligungsquote von 50,2 %. Eine Anpassung der Bewertung zum Abschlussstichtag war nicht erforderlich.

1.3.2 Beteiligungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Aktien der GWG Kreis Viersen AG	656.397,00	656.397,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	48.686,06	48.686,06
WFG Kreis Viersen mbH	32.998,43	32.998,43
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH	10.000,00	10.000,00
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	769,59	769,59
Euregio Rhein-Maas-Nord	633,88	633,88
Gesamt	749.484,96	749.484,96

PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSSEN, BERICHT 10/2020

Im Berichtsjahr war eine Anpassung der Bewertungen zum Abschlussstichtag nicht erforderlich.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten ausschließlich die Anteile am KVR-Fonds i.H.v. 282 T€ (Vorjahr: 263 T€). Im Berichtsjahr wurden für 19 T€ neue Anteile am KVR-Fonds erworben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Beteiligung NEW Netz GmbH (Strom)	2.500.000,00	2.500.000,00
Beteiligung NEW Netz GmbH (Gas)	2.500.000,00	2.500.000,00
Arbeitgeberdarlehen	9.249,90	10.349,68
Wohnungsbaudarlehen GWG	111.938,49	131.710,09
Anteile Volksbank Erkelenz eG	0,00	542,98
Anteile Volksbank Viersen eG	260,00	260,00
Anteile KoPart eG	750,00	750,00
Gesamt	5.122.198,39	5.143.612,75

Die Darlehen reduzierten sich um die planmäßige Tilgung. Darüber hinaus wurde der Geschäftsanteil an der Volksbank Erkelenz eG aufgelöst. Im Übrigen waren keine Anlässe für Wertveränderungen festzustellen.

2. Umlaufvermögen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Umlaufvermögen	13.733.366,10	8.384.347,90

Zum Umlaufvermögen zählen die Vorräte, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel. Der Bestand des Umlaufvermögens ist im Berichtsjahr um 5.349 T€ angestiegen. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen Zugänge bei den Vorräten durch die Bildung von zum Verkauf bestimmten Baugrundstücken um 2.709 T€ sowie eine Erhöhung der liquiden Mittel um 2.209 T€. Weitere Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

2.1. Vorräte

Die Vorräte belaufen sich auf 2.708.725,37 €.

Durch die Bildung von zum Verkauf bestimmten Baugrundstücken im Erschließungsgebiet "Elm-83" im Bereich Overhetfelder Straße / Heineland wurden im Berichtsjahr aus der Bilanzposition 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke i.H.v. 2.709 T€ umgegliedert.

2.2 Forderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Vermögensgegenstände

Die Position erhöht sich um 432 T€ auf 2.352.109,20 €.

Die Forderungen wurden zu Nennbeträgen bilanziert. Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich die Summe der Einzelwertberichtigungen um 25 T€ auf 1.548 T€. Hiervon entfallen 1.547 T€ auf Gewerbesteuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Säumniszuschlägen sowie auf Nachforderungszinsen gegenüber einer Firma, die sich in Liquidation befindet.

Das pauschale Ausfallrisiko bei Forderungen wurde durch eine pauschale Wertberichtigung des gesamten Forderungsbestandes abzüglich der Einzelwertberichtigungen abgebildet. Forderungen, die älter als ein Jahr sind, wurden zu 100 % wertberichtigt, Forderungen, die zwischen sechs Monaten und einem Jahr alt sind, wurden zu 50 % wertberichtigt.

Nach Durchführung der Wertberichtigung ergab sich zum Bilanzstichtag folgender Bestand an **öffentlich-rechtlichen Forderungen**:

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gebühren	75.438,71	75.882,89
Beiträge	177.716,43	72.627,00
Steuern	507.674,82	248.097,02
Forderungen aus Transferleistungen	253.867,19	235.237,95
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	713.211,38	676.230,86
Gesamt	1.727.908,53	1.308.075,72

Die höheren Steuerforderungen resultieren insbesondere aus Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Forderungen an Erstattungsansprüchen durch Dienstherrenwechsel von Beamten gem. § 107b BeamtVG i.H.v. 650 T€ (Vorjahr: 633 T€) enthalten.

Nach Durchführung der Wertberichtigung ergab sich zum Bilanzstichtag folgender Bestand an **privatrechtlichen Forderungen**:

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
gegenüber dem privaten Bereich	462.463,75	441.072,57
sonstige privatrechtliche Forderungen	9.311,74	7.282,74
Gesamt	471.775,49	448.355,31

Die privatrechtlichen Forderungen erhöhen sich um 23 T€. Sie beinhalten Forderungen aus Zinserträgen gegenüber der NEW Netz GmbH für die stillen Beteiligungen in den Bereichen Strom und Gas i.H.v. 275 T€ (Vorjahr: 278 T€).

Darüber hinaus sind folgende **sonstige Vermögensgegenstände** im Umlaufvermögen zu verzeichnen:

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Erstattung Kapitalertragsteuer	86.061,63	66.201,25
Umsatzsteuerforderungen	12.334,79	27.296,09
Debitorische Kreditoren	54.028,76	70.462,56
Gesamt	152.425,18	163.959,90

Die Forderung aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer entstammt dem als Betrieb gewerblicher Art geführten Bäderbetrieb. Es handelt sich um die Erstattungsforderungen für 2018 (40 T€) und 2019 (46 T€).

Zum Abschlussstichtag bestand nach Verrechnung des Umsatzsteuerzahllastkontos mit der Vorsteuer eine Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt.

Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Gläubiger der Gemeinde Niederkrüchten, die durch Überzahlungen, Gutschriften oder ähnliches zu Schuldnern der Gemeinde werden.

2.4 Liquide Mittel

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Sparkasse Krefeld Girokonto	4.913.327,38	3.611.779,30
Sparkasse Krefeld (Schwebeposten)	5.305,87	140.585,43
Postbank Girokonto	280.608,33	129.769,77
Volksbank Viersen eG Girokonto	1.905.980,25	967.849,38
Volksbank Viersen eG Tagesgelder	1.500.000,00	1.500.000,00
Girokonto Asylbereich	8.079,37	39.683,04
Mietkautionssparbuch	1.230,86	1.230,71
Handvorschüsse und Nebenkassen	57.999,47	73.059,34
Gesamt	8.672.531,53	6.463.956,97

Die Erhöhung der liquiden Mittel um rd. 2,2 Mio. € ist im Wesentlichen auf positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 0,8 Mio. € und bei der Investitionstätigkeit von rd. 1,2 Mio. € zurückzuführen. Zur Entwicklung in den jeweiligen Bereichen wird auf die Ausführungen zur Finanzrechnung unter Punkt 4.2.6 verwiesen.

Die Bankkonten wurden mit den jeweiligen Beständen zum 31.12.2019 bilanziert.

Schwebeposten kommen beispielweise dadurch zustande, dass in der Finanzbuchhaltungssoftware bereits Ein- und/oder Auszahlungen gebucht wurden, die den Konten bei den jeweiligen Kreditinstituten noch nicht belastet wurden.

Bei den Tagesgeldern bei der Volksbank eG handelt es sich um drei Kündigungsgelder von jeweils 500.000 €, die eröffnet wurden, um die Belastung durch Negativzinsen zu reduzieren.

Bei der Position Handvorschüsse und Nebenkassen handelt es sich nahezu ausschließlich um die Bestände der Budgetkonten der Schulen und Kindertagesstätten sowie der Bibliothek.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich um 113 T€ auf 169.809,89 €. Dieser enthält die im Dezember ausgezahlte Besoldung für die Beamten für Januar 2020 i.H.v. 58 T€ (Vorjahr: 57 T€) sowie im Dezember ausgezahlte Versicherungsbeiträge für das Jahr 2020 i.H.v. 112 T€.

Passiva**1. Eigenkapital**

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Allgemeine Rücklage	66.243.874,30	66.243.874,30
Ausgleichsrücklage	1.009.654,86	0,00
Bilanzgewinn/-verlust	459.657,48	1.009.654,86
Gesamt	67.713.186,64	67.253.529,16

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Eigenkapital durch ein positives Jahresergebnis um 460 T€ auf 67.713 T€. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 49,0 % (Vorjahr: 49,1 %). Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2009 hat sich das Eigenkapital von 75.370 T€ um 7.657 T€ bzw. 10,2 % verringert.

Der Beschluss über die Ergebnisverwendung obliegt dem Rat der Gemeinde. Dieser hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2018 i.H.v. 1.010 T€ der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

2. Sonderposten

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
für Zuwendungen	34.598.368,76	35.636.817,19
für Beiträge	8.299.710,10	8.626.686,06
für den Gebührenaussgleich	238.346,17	800.655,03
sonstige Sonderposten	1.268.854,55	1.282.754,45
Gesamt	44.405.279,58	46.346.912,73

Die Sonderposten verringerten sich im Berichtsjahr um 1.942 T€. Den Auflösungen von 2.486 T€ bzw. Abgängen von 26 T€ stehen Zugänge von 571 T€ gegenüber.

Die Zugänge i.H.v. 548 T€ bei den **Sonderposten für Zuwendungen** entfallen im Wesentlichen auf:

Neubau von Buswartehallen	206 T€
Ausbau von Wirtschaftswegen	129 T€
Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	89 T€

für den Bauhof	
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 T€
Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände	25 T€

Die Verringerung des **Sonderpostens für Beiträge** entsteht vollumfänglich durch Auflösungen i.H.v. 327 T€.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** enthält die Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in den Folgejahren aufgelöst werden. Im Berichtsjahr wurden dem Sonderposten 22 T€ zugeführt, wohingegen 585 T€ in Anspruch genommen werden konnten.

Die **sonstigen Sonderposten** minderten sich im Berichtsjahr um die planmäßige Auflösung i.H.v. 14 T€.

3. Rückstellungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Rückstellungen	13.169.986,93	11.764.350,57

Die Rückstellungen erhöhten sich um 1.406 T€. Eine differenzierte Darstellung der Entwicklung der Rückstellungen enthält der im Anhang des Jahresabschlusses beigefügte Rückstellungsspiegel. Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Pensionsrückstellungen	8.191.417,00	7.889.886,00
Beihilferückstellungen	2.212.426,00	2.191.364,00
Gesamt	10.403.843,00	10.081.250,00

Die Pensionsrückstellungen erhöhen sich um 323 T€. Es werden die zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für 14 (Vorjahr: 15) Beamtinnen und Beamte sowie 10 (Vorjahr: 9) Versorgungsempfänger und Hinterbliebene ausgewiesen. Die versicherungsmathema-

tische Bewertung wurde von der Rheinischen Versorgungskasse auf Basis der Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck durchgeführt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Sanierung der ehemaligen Hauptschule Niederkrüchten	2.038.174,71	958.988,77
Sanierung Bürgerhaus Elmpt	190.000,00	190.000,00
Renovierung des Trauzimmers	20.000,00	20.000,00
Gesamt	2.248.174,71	1.168.988,77

Die Instandhaltungsrückstellungen steigen um 1.079 T€. Der Anstieg resultiert aus Zuführungen i.H.v. 1.700 T€ für die Sanierung des zum Schuljahresende 2013/14 geschlossenen Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule in Niederkrüchten. Um den Umzug der Katholischen Grundschule Niederkrüchten in das Schulgebäude der ehemaligen Hauptschule Niederkrüchten realisieren zu können, ist die Nachholung diverser Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Bereits im Vorjahr wurden Rückstellungen für diese Maßnahme gebildet. In 2019 befand sich die Instandhaltungsmaßnahme in Umsetzung. Es wurden 621 T€ der Rückstellungen in Anspruch genommen. Da mit Gesamtkosten von rd. 2.600 T€ gerechnet wird, war eine Zuführung von 1.700 T€ im Berichtsjahr erforderlich. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen, sodass der Schulbetrieb zu Beginn des Schuljahres 2020/21 aufgenommen werden kann. Der Maßnahme stehen ertragswirksame Gegenfinanzierungen aus dem Programm Gute Schule 2020, dem KInvFG II und der Schulpauschale gegenüber.

Der geplante Austausch des Sportbodens im Bürgerhaus Elmpt wurde im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Die hierfür eingeplanten 190 T€ bleiben somit in den Instandhaltungsrückstellungen enthalten, da die Instandhaltungsmaßnahme weiterhin nachgeholt werden soll.

Für die Renovierung des Trauzimmers im Rathaus Elmpt besteht der Instandhaltungsrückstand zum Bilanzstichtag ebenfalls weiterhin.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Altersteilzeitrückstellungen	28.301,00	7.022,00
Resturlaub und Zeitguthaben	303.156,22	337.474,80
Rückstellung für Rechnungsprüfung	78.554,00	73.532,00
Rückstellung überörtliche Prüfung	37.500,00	25.000,00
Jahresabschluss Bäderbetrieb	15.800,00	18.111,00
Erstellung Gesamtabschlüsse	30.870,00	30.870,00
Rückstellung Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrnwechsel	23.788,00	22.102,00
Gesamt	517.969,22	514.111,80

Bei den Altersteilzeitrückstellungen wurde unverändert ein Altersteilzeitverhältnis mit seinen zukünftigen Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen.

Die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen umfassen die von den Mitarbeitern der Gemeinde Niederkrüchten zum Berichtsstichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage, Überstunden und Gleitzeitguthaben.

Die Rückstellung für Rechnungsprüfung beinhaltet Prüfungskosten für den Gesamtabschluss 2018 sowie für den Jahresabschluss und die allgemeine Jahresprüfung des Haushaltsjahres 2019.

Die Rückstellung für den Jahresabschluss des Bäderbetriebs umfasst die Kosten für die steuerliche Jahresabschlusserstellung des als Betrieb gewerblicher Art geführten Bäderbetriebs für die Jahre 2018 und 2019.

Durch einen in 2011 erfolgten Wechsel eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn ist eine sonstige Rückstellung aufgrund der anteiligen Verpflichtungen aus Dienstherrnwechseln gem. § 107b BeamtVG/VLVG NRW zu bilden.

4. Verbindlichkeiten

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Verbindl. aus Investitionskrediten	4.187.379,21	4.415.446,94
Verbindl. aus Liquiditätskrediten	329.274,00	164.637,00
Verb. aus Lieferungen u. Leistung	1.140.392,34	936.909,85
Verbindl. aus Transferleistungen	69.271,66	28.351,08
Sonstige Verbindlichkeiten	626.920,35	588.851,98
Erhaltene Anzahlungen	3.867.192,22	3.342.943,59
Gesamt	10.220.429,78	9.477.140,44

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bestand um 743 T€ erhöht. Die Erhöhung liegt maßgeblich in noch nicht zweckentsprechend verwendeten Landespauschalen begründet (s. Punkt 4.8 erhaltene Anzahlungen).

Eine Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten enthält der im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführte Verbindlichkeitspiegel. Weitere Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Verbindlichkeiten aus den beiden im Vorjahr aufgenommenen Krediten für die stillen Beteiligungen an der NEW Netz GmbH für die Bereiche Strom und Gas verminderten sich um die planmäßige Tilgung.

4.3 Liquiditätskredite

Im Berichtsjahr wurde ein weiterer Kredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 165 T€ aufgenommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 1.140 T€ (Vorjahr: 937 T€) sind durch eine Kreditorensaldenliste zum Berichtsstichtag nachgewiesen.

Der überwiegende Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entsteht durch den Wertaufhellungszeitraum. Hierdurch werden Rechnungen, die in den ersten drei Monaten des Folgejahres anfallen, sich wirtschaftlich jedoch auf das Berichtsjahr beziehen, im Berichtsjahr gebucht, sodass zum Stichtag eine Verbindlichkeit entsteht.

4.6 Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten i.H.v. 69 T€ (Vorjahr: 28 T€) enthalten i.H.v. 28 T€ nach dem Kinderbildungsgesetz erhaltene Zuwendungen sowie Verbindlichkeiten aus noch zu zahlender Gewerbesteuerumlage i.H.v. 41 T€.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Mitfinanzierung Altschulden KRZN	65.552,75	71.510,79
Weiterzuleitende Elternbeiträge	4.688,55	4.189,98
Kreditorische Debitoren	66.884,35	58.034,77
Debitorische Akontozahlungen	260.736,01	153.894,81
Noch abzuführende Lohnsteuer	63.250,09	53.458,91
Steuerverb. aus Zinserträgen	72.531,25	73.190,63
übrige sonstige Verbindlichkeiten	93.277,35	174.572,09
Gesamt	626.920,35	588.851,98

Die Ausgleichsverpflichtung aus dem Altdefizit des KRZN umfasst die auf die Gemeinde Niederkrüchten entfallenden Anteile an den Verpflichtungen zum Ausgleich des Altdefizits des KRZN. Die Verbindlichkeit reduzierte sich durch planmäßige Tilgung.

Bei den weiterzuleitenden Elternbeiträgen handelt es sich um im Monat Dezember vereinnahmte Elternbeiträge, die im folgenden Monat weiterzuleiten sind.

Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich um Schuldner der Gemeinde Niederkrüchten, die durch Überzahlungen, Gutschriften oder ähnliches zu Gläubigern der Gemeinde Niederkrüchten werden.

Bei den debitorischen Akontozahlungen handelt es sich um bereits erfolgte Einzahlungen, für die in der Finanzbuchhaltung zum Bilanzstichtag keine fällige Sollstellung vorliegt.

Bei den Steuerverbindlichkeiten aus Zinserträgen handelt es sich um die Kapitalertragssteuer, die im Rahmen der Beteiligung an der NEW Netz GmbH zu zahlen ist.

Unter den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich überwiegend Verbindlichkeiten aus vereinnahmten und noch nicht weitergeleiteten durchlaufenden Geldern wie bspw. Amtshilfeersuchen oder auch ungeklärte Zahlungseingänge.

4.8 erhaltene Anzahlungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
vom Bund	413.037,25	0,00
vom Land	2.362.948,85	2.718.568,76
sonstiger öffentlicher Bereich	147.048,02	108.228,46
aus Beiträgen (KAG)	223.780,86	13.998,75
aus Beiträgen (BauGB)	720.377,24	502.147,62
Gesamt	3.867.192,22	3.342.943,59

Die erhaltenen Anzahlungen erhöhten sich um 524 T€. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für die Anschaffung/Herstellung von Vermögensgegenständen, die noch zuzuordnen sind, sobald die Voraussetzungen hierfür vorliegen.

Die erhaltenen Anzahlungen vom Land entfallen im Wesentlichen auf die allgemeine Investitions-, die Sport- und die Schulpauschale.

Den Zugängen bei den erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen nach dem BauGB liegen bereits gezahlte Erschließungsbeiträge für Maßnahmen zugrunde, die noch nicht fertiggestellt wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich um 732 T€ auf 2.725.823,11 €. Er beinhaltet überwiegend Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte i.H.v. 2.045 T€ (Vorjahr: 1.981 T€). Es waren Auflösungserträge i.H.v. 121 T€ und Zuführungen durch Bestattungen i.H.v. 184 T€ zu verzeichnen.

Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr abzugrenzende Erträge für Jagdpachten i.H.v. 6 T€, für die schulische Inklusion i.H.v. 3 T€, erhaltene Anzahlungen für in 2020 zu veräußernde Grundstücke i.H.v. 486 T€ sowie für das Folgejahr erhaltene Betriebskostenzuschüsse für Kitas i.H.v. 186 T€ zugeführt.

Demgegenüber stehen ertragswirksame Auflösungen i.H.v. 13 T€ für Jagdpachten und schulische Inklusion.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis von 460 T€ ab (Vorjahr: +1.010 T€). Die **Gesamterträge** von 35.021 T€ steigen gegenüber dem Vorjahr (32.974 T€) um 2.047 T€ (6,2 %). Bei den **Gesamtaufwendungen** von 34.562 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (31.964 T€) ein Anstieg um 2.598 T€ (8,1 %) zu verzeichnen. Der Gesamtbetrag der Erträge reichte aus, den Gesamtbetrag der Aufwendungen zu decken.

Das **Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen** beträgt 43 T€ (Vorjahr: 641 T€).

Die **ordentlichen Erträge** von 34.540 T€ (Vorjahr: 32.527 T€) werden hauptsächlich durch Steuern und ähnliche Abgaben i.H.v. 16.094 T€ (46,6 %) und Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 9.353 T€ (27,1 %) bestimmt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** von 34.497 T€ (Vorjahr: 31.886 T€) werden hauptsächlich durch Transferaufwendungen i.H.v. 11.918 T€ (34,5 %), Personalaufwendungen i.H.v. 8.218 T€ (23,8 %) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 7.855 T€ (22,8 %) bestimmt.

Das **Finanzergebnis** beträgt 417 T€ (Vorjahr: 369 T€) und setzt sich zusammen aus Finanzerträgen i.H.v. 482 T€ (Vorjahr: 448 T€) und Finanzaufwendungen i.H.v. 65 T€ (Vorjahr: 79 T€).

Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	16.093.916,95	15.093.740,60
davon entfallen auf		
Grundsteuer A	56.553,58	54.921,35
Grundsteuer B	2.123.921,57	2.101.762,82
Gewerbesteuer	4.517.558,98	3.884.302,24
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.843.054,02	7.592.832,42
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	600.540,63	541.706,25
Vergnügungssteuer	3.311,78	6.478,99

PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSSEN, BERICHT 10/2020

Hundesteuer	203.455,82	192.761,09
Familienleistungsausgleich	745.520,57	718.975,44

Die Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich um 1 Mio. €. Ein Anstieg ist insbesondere bei der Gewerbesteuer (+633 T€) gegeben.

Für die Gemeinde Niederkrüchten galten im Haushaltsjahr 2019 die in der Haushaltssatzung vom 30.10.2018 festgeschriebenen Hebesätze von 420 v.H. für die Gewerbesteuer, von 255 v.H. für die Grundsteuer A und von 450 v.H. für die Grundsteuer B. Die Hebesätze blieben damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	9.353.377,12	8.928.176,34
davon entfallen auf		
Zuweisungen vom Bund	26.136,75	0,00
Zuweisungen vom Land NRW	4.020.237,48	4.891.882,88
Zuweisungen von Kommunen	2.319.589,71	2.424.441,34
Sonstige Zuweisungen	1.250,00	2.050,00
Auflösung von Sonderposten	2.986.163,18	1.609.802,12

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 425 T€.

Der überwiegende Teil der Zuweisungen vom Land NRW entfällt mit 3.416 T€ (Vorjahr: 4.187 T€) auf die Schlüsselzuweisungen.

Die Zuweisungen von Kommunen beinhalten die vom Kreis Viersen gezahlten Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen.

Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen entfällt mit 2.911 T€ (Vorjahr: 1.550 T€) überwiegend auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes NRW. Der Anstieg ist insbesondere auf die Sanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zurückzuführen.

Die **sonstigen Transfererträge** von 2 T€ (Vorjahr: 98 T€ aus dem Landesförderprogramm Gute Schule 2020) beinhalten ausschließlich Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	5.612.094,71	5.117.041,90
davon entfallen auf		
Entschädigung Feuerwehreinsätze	26.344,13	51.650,08
Verwaltungsgebühren	140.275,93	129.168,38
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.413.110,56	4.270.971,15
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	120.719,84	114.505,54
Erträge Sonderposten Beiträge BauGB	170.351,72	171.420,05
Erträge Sonderposten Beiträge KAG	156.624,24	156.833,68
Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	584.668,29	222.493,02

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 495 T€.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte enthalten hauptsächlich Kanalbenutzungsgebühren (2.888 T€, Vorjahr: 2.653 T€) sowie Abfallbeseitigungsgebühren (1.199 T€, Vorjahr: 1.168 T€).

Bei der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen handelt es sich um in Vorjahren entrichtete Beiträge nach dem BauGB und von der Gemeinde erhobene Straßenanliegerbeiträge nach dem KAG NRW.

Die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich beinhalten Auflösungen der Überdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen der vergangenen Jahre. Diese wurden aufwandsmindernd in den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2019 berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	377.114,03	587.024,07
davon entfallen auf		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.269,59	137.579,87
Mieten und Pachten	145.912,82	151.619,44
Erträge aus Verkäufen	113.931,62	297.824,76

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mindern sich um 210 T€.

Erträge aus Mieten und Pachten ergaben sich insbesondere aus der Vermietung von Wohnungen, Gebäuden und Grundstücken sowie aus der Jagdpacht.

Die Erträge aus Verkäufen umfassen insbesondere Erträge aus dem Holzverkauf i.H.v. 36 T€ (Vorjahr: 120 T€) sowie dem Verkauf von Papier und Altkleidern i.H.v. 59 T€ (Vorjahr: 81 T€) sowie dem Verkauf von Kies und Sand i.H.v. 7 T€ (Vorjahr: 81 T€).

Kostenerstattungen und Umlagen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	378.971,41	581.863,60
davon entfallen auf		
Erstattungen vom Land NRW	87.349,99	116.865,33
Erstattungen von Gemeinden	68.752,17	75.739,59
Erstattungen v. Sozialleistungsträgern	12.708,34	103.399,92
Sonstige	210.160,91	285.858,76

Die Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich um 203 T€.

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Personal- und Sachkostenerstattungen Dritter für von der Gemeinde Niederkrüchten erbrachte Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen.

Die Erstattungen vom Land NRW entfallen hauptsächlich auf Erstattungen nach dem FlüAG (77 T€, Vorjahr: 108 T€).

Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern umfassen Personal- und Sachkostenerstattungen nach dem SGB II für Mitarbeiter im Jobcenter.

Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	2.676.772,59	2.081.756,30
davon entfallen auf		
Konzessionsabgaben	619.098,24	596.630,29
Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.190.407,61	435.845,05
Auflösung von Rückstellungen	640.190,80	881.812,58
Auflösung von Wertberichtigungen	53.785,80	21.599,49
Säumniszuschläge	68.652,13	62.017,28
Bußgelder	27.525,65	24.383,04
Erträge aus Amtshilfeersuchen	15.488,70	14.151,88
Sonstiges	61.623,66	45.316,69

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich um 595 T€.

Die Konzessionsabgaben entfallen mit 389 T€ (Vorjahr: 379 T€) auf Strom, mit 193 T€ (Vorjahr: 177 T€) auf Wasser und mit 37 T€ (Vorjahr: 41 T€) auf Gas.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen entstehen im Wesentlichen durch die Veräußerung von Baugrundstücken im Erschließungsgebiet "Elm-83" im Bereich Overhetfelder Straße / Heineland.

Die Auflösung der Rückstellungen entfällt mit 337 T€ (Vorjahr: 330 T€) im Wesentlichen auf die nach der Bruttomethode verbuchten Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen. Diese werden zu Jahresbeginn in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst und am Jahresende aufwandswirksam neugebildet. Für die aufwandswirksame Neubildung wird auf die Ausführungen zu den Personalaufwendungen verwiesen.

Infolge des Versterbens eines Versorgungsempfängers waren bei den Pensionsrückstellungen ertragswirksame Auflösungen i.H.v. 228 T€

(Vorjahr: 383 T€) und bei den Beihilferückstellungen i.H.v. 74 T€ (Vorjahr: 154 T€) vorzunehmen. Im Übrigen resultieren die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Zeitguthaben i.H.v. insgesamt ca. 337 T€, denen jedoch Aufwendungen i.H.v. ca. 303 T€ durch die zum Bilanzstichtag neu vorgenommenen Bewertungen gegenüberstehen.

Im Berichtsjahr sind Erträge i.H.v. 54 T€ (Vorjahr: 22 T€) auf bereits wertberichtigte Forderungen eingegangen.

Darüber hinaus sind Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** i.H.v. 45 T€ (Vorjahr: 39 T€) angefallen.

Personalaufwendungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	8.217.949,87	7.827.709,77
davon entfallen auf		
Beamtenbezüge	850.063,28	869.641,05
Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.090.255,96	4.882.528,87
Versorgungskassenbeiträge	393.012,25	386.343,43
Sozialversicherungsbeiträge	1.043.378,07	986.305,81
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	35.455,09	71.807,81
Zuführungen Pensionsrückstellungen	411.410,00	249.312,00
Zuführungen Beihilferückstellung	69.940,00	98.442,00
Veränderung Rückstellungen für Altersteilzeit	21.279,00	-54.146,00
Zuführung Rückstellungen Resturlaub und Zeitguthaben	303.156,22	337.474,80

Die Personalaufwendungen steigen um 390 T€.

Im Berichtsjahr wurden bei den Rückstellungen für Altersteilzeit für einen Personalfall, der sich in der aktiven Phase bei Anwendung des Blockmodells befindet, Zuführungen zur Rückstellung vorgenommen. Der Wert entstammt einem finanzmathematischen Gutachten.

Den Rückstellungen für Resturlaub und Zeitguthaben wurden 303 T€ zugeführt. Dem gegenüber stehen ertragswirksame Auflösungen i.H.v. 337 T€, die bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht sind, sodass sich hierdurch im Berichtsjahr eine Entlastung i.H.v. 34 T€ ergibt.

Versorgungsaufwendungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	771.577,58	731.108,81
davon entfallen auf		
Versorgungskassenbeiträge	567.170,00	524.880,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	75.609,58	114.838,81
Veränderung Pensionsrückstellungen	103.605,00	25.939,00
Veränderung Beihilferückstellungen	25.193,00	65.451,00

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 40 T€. Die Veränderungen bei den Rückstellungen resultieren aus dem finanzmathematischen Gutachten der Heubeck AG.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	7.855.366,86	6.803.277,90
davon entfallen auf		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446.646,57	2.580.403,90
Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeit an das KRZN	217.139,12	202.071,51
Aufwendungen für Energie	650.227,43	643.101,78
Aufwendungen für Wasserversorgung	24.687,79	34.226,42
Aufwand für Gebäudereinigung	194.673,94	181.717,42
Instandhaltung von Fahrzeugen	115.277,70	138.209,35
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	269.989,87	344.027,18
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.209.659,99	2.065.725,35
Kraftstoffe für Fahrzeuge	49.353,53	51.149,30
Lernmittel	20.187,88	25.373,13
Diverses	657.523,04	537.272,56

PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSEN, BERICHT 10/2020

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.052 T€.

Die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhalten 1.700 T€ für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung. Diese entfallen ausschließlich auf die nachzuholenden Instandhaltungen der ehemaligen Hauptschule Niederkrüchten, die erforderlich sind, damit die Grundschule Niederkrüchten den Standort ab Schuljahresbeginn 2020/2021 nutzen kann.

Die sonstigen Dienstleistungen beinhalten neben diversen kleineren Einzelmaßnahmen u.a. mit 675 T€ (Vorjahr: 673 T€) die Deponiegebühren des Abfallbetriebs Kreis Viersen. Darüber hinaus sind auch die Kosten für das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen enthalten.

Die **bilanziellen Abschreibungen** erhöhen sich im Wesentlichen durch außerplanmäßige Abschreibungen durch ein Flurstückzerlegungsverfahren zur Umsetzung des Bebauungsplans „Elm-83“ im Bereich Overhelfelder Straße / Heineland um 994 T€ auf 4.139 T€. Sie entfallen auf die immateriellen Vermögensgegenstände mit 11 T€ (Vorjahr: 5 T€) und das Sachanlagevermögen mit 3.111 T€ (Vorjahr: 3.139 T€) sowie auf außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 1.017 T€. Der größte Anteil an den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ist beim Infrastrukturvermögen (1.671 T€) und bei den Gebäuden (961 T€) zu verzeichnen. Eine weitergehende Aufgliederung der Abschreibungen des Anlagenvermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der dem Anhang des Jahresabschlusses beigelegt ist.

Transferaufwendungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	11.918.077,43	11.824.697,08
davon entfallen auf		
Kreisumlage & Mehrbelastungen	10.173.683,00	10.130.172,00
Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an Schwalmverband	218.485,67	196.368,13
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	295.909,12	304.178,19
Gewerbesteuerumlage	357.131,68	319.706,86
Krankenhausumlage	213.058,47	288.894,00
Leistungen nach AsylbLG	40.561,86	136.582,93
Sonst. Zuweisungen/Zuschüsse	619.247,63	448.794,97

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 93 T€.

Die Leistungen nach dem AsylbLG entfallen im Berichtsjahr insbesondere auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG i.H.v. 26 T€ (Vorjahr: 81 T€) und Barleistungen nach § 3 AsylbLG i.H.v. 9 T€ (Vorjahr: 16 T€). Der Rückgang korrespondiert mit entsprechend geringeren Kostenerstattungen.

Von den sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen im Berichtsjahr im Wesentlichen auf das Deutsche Rote Kreuz (53 T€), den SV Schwarz-Weiß 1926 Elmpt e.V. (52 T€), den SC Niederkrüchten e.V. (20 T€), den SV DJK Oberkrüchten 1959 e.V. (22 T€), den Förderverein „verlässliche Schule der GGS Elmpt e.V.“ (126 T€) sowie auf das Verwaltungszentrum Viersen des Kirchengemeindeverbands Krefeld-Kempen/Viersen (63 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2019 (EUR)	31.12.2018 (EUR)
Gesamt	1.594.696,77	1.554.473,74
davon entfallen auf		
Personalnebenkosten	115.143,73	102.529,36
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	202.395,71	198.000,61
Mieten und Pachten	84.864,09	70.241,25
Geschäftsaufwendungen	566.763,61	687.676,89
Versicherungen	260.303,58	188.953,53
Einzelwertberichtigung Forderungen	29.129,73	19.324,52
Pauschalwertberichtigung Forderungen	-9.605,16	-38.072,22
Fraktionszuwendungen	8.208,00	8.208,00
Zuführungen zu Rückstellungen	92.854,90	123.801,41
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	74.373,43	16.430,21
Veränderung Sonderposten Gebüh- renausgleich	22.359,43	12.866,91
Sonstiges	147.905,72	164.513,27

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 40 T€. Die Personalnebenkosten beinhalten mit 66 T€ (Vorjahr: 55 T€) Kosten für die Aus- und Fortbildung.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten enthalten überwiegend die Sitzungsgelder der Ratsmitglieder sowie die Aufwandsentschädigungen für die Wehr- und Löschzugführer.

Die Geschäftsaufwendungen enthalten u.a. Kosten für die Dienste der Bundesdruckerei für das Erstellen von Personalausweisen, für Bürobedarf, für Literatur und Software, für Mitgliedsbeiträge sowie für Telekommunikation und Porto.

Die Position der Versicherungen beinhaltet im Wesentlichen die Unfallversicherung (120 T€, Vorjahr: 126 T€) sowie diverse Versicherungsverträge aus den Bereichen Gebäude- und Fahrzeugversicherungen. Der Anstieg um rd. 70 T€ begründet sich durch eine Umgliederung der gebäudebezogenen Versicherungen, die bis zum Vorjahr

noch unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilanziert war.

Die Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen i.H.v. 29 T€ resultieren nahezu ausschließlich aus wertberichtigten Gewerbesteuerforderungen.

Die Zuführung zu den Rückstellungen beinhaltet im Wesentlichen mit 75 T€ die Kosten für die Rechnungsprüfung des Haushaltsjahres 2019 und mit 13 T€ Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW, die nicht jährlich stattfindet.

Daneben wurden Zuführungen für die steuerliche Jahresabschlussstellung des als Betrieb gewerblicher Art geführten Bäderbetriebs vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich saldiert 22 T€ (Vorjahr: 13 T€) zugeführt.

Die **Finanzerträge** i.H.v. 482 T€ (Vorjahr: 448 T€) beinhalten überwiegend Erträge aus den stillen Beteiligungen NEW Netz GmbH Strom/Gas i.H.v. 275 T€ (Vorjahr: 278 T€) sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen i.H.v. 195 T€ (Vorjahr: 170 T€). Die Gewinnanteile stammen insbesondere mit 176 T€ (Vorjahr: 151 T€) von der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, mit 11 T€ (Vorjahr: 11 T€) von der Kreiswerke Heinsberg GmbH sowie mit 8 T€ (Vorjahr: 8 T€) von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG.

Die **Finanzaufwendungen** i.H.v. 65 T€ (Vorjahr: 79 T€) beinhalten Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite i.H.v. 57 T€ (Vorjahr: 60 T€) sowie für Gewerbesteuererstattungen i.H.v. 8 T€ (Vorjahr: 19 T€).

4.2.6 Aufgliederungen und Erläuterungen zu Positionen der Finanzrechnung

In der folgenden Übersicht zur Finanzrechnung sind die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres nach Ein- und Auszahlungsarten (mit den wesentlichen Positionen) zusammengefasst und saldiert.

		2019	2018
		(T€)	(T€)
+	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u.a.)	29.000	28.830
	Steuern	15.925	15.011
	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.182	7.140
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761	4.554
-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u.a.)	-28.150	-27.249
	Personalauszahlungen	-7.397	-7.195
	Sach- u. Dienstleistungen	-6.668	-6.135
	Transferauszahlungen	-11.885	-11.836
	sonstige Auszahlungen	-1.493	-1.310
=	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	850	1.581
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a.)	4.950	2.496
	Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	2.149	1.647
	Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.456	573
	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	323	255
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a.)	-3.726	-2.245
	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-468	-502
	Baumaßnahmen	-2.710	-1.383
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-529	-341
=	Saldo Investitionstätigkeit	1.224	251
=>	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	2.074	1.832
	Finanzierungstätigkeit		
	Aufnahme Kassenkredite	164	165
	Tilgung Investitionskredite	-228	-225
+	Saldo Finanzierungstätigkeit	-64	-60
=	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.010	1.772
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.464	4.656
+	Veränderung Bestand fremde Finanzmittel	198	36
=	Liquide Mittel	8.672	6.464

Zusammenfassend ist festzustellen: Sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (850 T€) als auch aus der Investitionstätigkeit (1.224 T€) sind Mittelzuflüsse zu verzeichnen.

Bei der Finanzierungstätigkeit kommt es dagegen zu einem Mittelabfluss (-64 T€), was eine Minderung der Kreditverbindlichkeiten bedeutet.

Die "liquiden Mittel" haben sich zwischen dem 31.12.2018 und dem 31.12.2019 um 2.208 T€ auf 8.672 T€ erhöht.

Bei diesem stichtagsbezogenen Betrag sind in Bezug auf die Liquidität im Weiteren zahlungswirksame Rückstellungen i.H.v. rd. 2.411 T€ zu berücksichtigen, die die Liquidität ab 2020 neben den in der Finanzplanung des Haushaltes ausgewiesenen Mitteln belasten. Gleiches gilt für zahlungswirksame Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 im investiven Bereich i.H.v. 1.174 T€.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung an die Gemeinde Niederkrüchten zu deren Jahresabschluss 2019"

Prüfungsurteile, Gegenstand, Rechnungslegungsstandard

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2019, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den Lagebericht gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW geprüft. Angewandt werden die kommunalen haushaltswirtschaftlichen Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) sowie die im Weiteren geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

Nach Beurteilung der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in allen wesentlichen Belangen den geltenden Vorschriften für die Erstellung von kommunalen Jahresabschlüssen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2019. Weiter vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage. Dieser steht in allen wesentlichen Belangen im Einklang zum Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.

Grundlage für Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW durchgeführt. Sie erfolgte in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für Jahresabschluss und Lagebericht

Unabhängig von der Prüfung obliegt dem Bürgermeister als gesetzlichem Vertreter die Verantwortung dafür, dass der Jahresabschluss den gelten Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt. Außerdem ist er verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts und dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss im Einklang steht, den geltenden Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Dazu zählen auch interne Kontrollen, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt wurden, um die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zu ermöglichen und um ausreichend geeignete Nachweise für die Darstellungen erbringen zu können.

Es obliegt dem Rat, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Zielsetzung der Prüfung war es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei ist von wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstößen und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk mit Prüfungsurteilen zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine durchgeführte Prüfung eine wesentlich falsche Darstellung stets aufdeckt.

Bei der Prüfung wurde bei einer kritischen Grundhaltung pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt. Ausgehend von analytischen Prüfungen wurde im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Berücksichtigung der organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde der weitere Prüfungsumfang bestimmt. Nachweise und Unterlagen wurden überwiegend auf der Grundlage von Stichproben

beurteilt. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Sie erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet wurden. Die Prüfung umfasste im Wesentlichen:

- Die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht sowie das Planen und Ausführen von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken sowie das Erlangen von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für Prüfungsurteile zu dienen.
- Das Gewinnen eines Verständnisses von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts relevanten internen Kontrollsystem. Dies um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie zur Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und die damit zusammenhängenden Angaben.
- Die Beurteilung zur Gesamtdarstellung, zum Aufbau und zum Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie dazu, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.
- Die Beurteilung, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften entspricht und des von ihm vermittelten Bildes zur Lage der Gemeinde.

Unabhängigkeit der Prüfung

Die Prüfungsleitung und die mit der Prüfung des Jahresabschlusses befassten Prüfer haben an der Führung der Bücher und an der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht mitgewirkt (§ 102 Abs. 9 GO NRW). Sie stehen in keinem eine Befangenheit begründenden Verhältnis (§ 31 Abs. 1 u. 2 GO NRW) zum Bürgermeister, seinen Vertretern, zur Kämmerin und zu anderen Bediensteten der Finanzbuchhaltung (§ 101 Abs. 6 GO NRW)."

6. Ablauf, Empfehlungen

Mit dem 2. NKFVG wurde zum 01.01.2019 auch § 59 der Gemeindeordnung NRW modifiziert. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Prüfungsberichts. Die Gemeinde bedient sich hierbei der Rechnungsprüfung des Kreises Viersen. In der Sitzung ist über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung zu berichten. Im Weiteren hat der Rechnungsprüfungsausschuss schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung zu nehmen. Am Schluss dieses Berichtes hat er zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

Der Entwurf eines entsprechenden Berichts des Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat kann als Beschlussvorschlag in der Vorlage an den Ausschuss vorbereitet werden.

Im Weiteren sind auch Beschlussvorschläge des Rechnungsprüfungsausschusses für den Rat hinsichtlich der Feststellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie zur Entlastung des Bürgermeisters darzustellen (§ 96 Abs. 1 GO NRW). Für den Vorschlag an den Rat zum Umgang mit dem Jahresergebnis wird auf den Anhang verwiesen.

Viersen, den 20.10.2020

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises V i e r s e n

N e e l e n

Gemeinde Niederkrüchten

Band II

Jahresabschluss 2019

Anlagen zum Prüfungsbericht 10/2020

Anlagen zum Bericht 10/2020

Anlage 1: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 2: Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 3: Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen für das
Haushaltsjahr 2019

Anlage 4: Anhang für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 5: Bestätigungsvermerk

Lagebericht

Anlage 1 zum Prüfungsbericht 10/2020

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2019

I. Vorbemerkung

Nach § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Bilanz u. a. ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht stellt die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zusammenfassend dar und beschreibt Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem 31.12.2019 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 zu enthalten.

II. Allgemeine örtliche Verhältnisse

Die Gemeinde Niederkrüchten ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14.12.1971 durch Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Niederkrüchten und Elmpt am 1.1.1972 entstanden. Die Zahl der in der Gemeinde lebenden Einwohner erhöhte sich seit dem 31.12.2018 (it.nrw) von 15.556 um 140 auf 15.696 zum 31.12.2019 (eigene Fortschreibung).

Am 31. Dezember 2019 beträgt die Katasterfläche der Gemeinde insgesamt 6.707 ha, wovon 868 ha auf Siedlungsfläche (ohne Verkehrsfläche), 654 ha auf Verkehrsfläche und 5.185 ha auf Freiraum (davon 2.700 ha Wald und 467 ha Naturschutzgebiete) entfallen.

Neben den Hauptorten Elmpt (Verwaltungssitz) und Niederkrüchten befinden sich im Gemeindegebiet weitere 14 Ortschaften unterschiedlicher Größe.

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im Städtedreieck Mönchengladbach-Viersen-Roermond an der Entwicklungsachse BAB 52 im deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette im Kreis Viersen.

In der Gemeinde befindet sich das von der Britischen Rheinarmee genutzte Militärgelände (ehemaliger Militärflughafen der Royal Air-Force) mit einer Gesamtgröße von 840 ha. Neben anderen Standorten hat die Britische Rheinarmee im Jahre 2015 den Standort „Javelin Barracks Niederkrüchten-Elmpt“ aufgegeben. Das Nachfolgenutzungskonzept hat der Rat in seiner Sitzung am 14.02.2012 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, dieses Konzept zur Grundlage der weiteren Planungsschritte zu machen.

Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Die Entwicklungsgesellschaft steht seither in engen Verhandlungen mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ist in 2018 abgeschlossen worden. Ziel ist es, im Wege eines Kooperationsmodells, die Entwicklung der Liegenschaft vorzunehmen. Der Fokus liegt dabei auf der vorrangigen Entwicklung einer ca. 15 - 40 ha großen Fläche, die für den lokalen Bedarf vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsstandort Niederkrüchten besitzt auch durch die direkte Anbindung an die BAB 52 bzw. die B 221 und B 230 seine Attraktivität. Handel, Holz- und Metallverarbeitung, Logistik, Dienstleistungsgewerbe sowie mittelständische Handwerksbetriebe und die Landwirtschaft prägen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. Drei Gewerbegebiete, „Gewerbe- und Industriepark Dam“, „Gewerbe- und Industriepark Elmpt-Alte-Zollstraße“ und der „Gewerbepark Elmpt An der Beek“, beherbergen eine Vielzahl leistungsfähiger Betriebe mit interessantem Branchenmix.

Die im Naturpark gelegenen Wald- und Naturschutzgebiete sowie Gewässer und Seen begründen den hohen Freizeitwert der Gemeinde, der einhergeht mit einer positiven Entwicklung des Tourismusgewerbes.

III. Einführung des NKF zum 01.01.2009

Nach dem NKFEG NRW haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt.

Die Einbringung des Doppelhaushaltes 2019/2020 in den Gemeinderat erfolgte am 30.10.2018, die Beschlussfassung am 11.12.2018.

A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Ertragslage

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung 2019				
	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	33.055.152	34.539.550,66	1.484.398,62	4,5
Ordentliche Aufwendungen	33.391.722	34.496.373,38	-1.104.650,91	-3,3
Ordentliches Ergebnis	-336.570	43.177,28	379.747,71	112,8
Finanzergebnis	375.085	416.480,20	41.395,20	11,0
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis	38.515	459.657,48	421.142,91	1.093,5

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 460 T€ aus. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Haushaltsplanung somit um 421 T€ verbessert.

Diese Verbesserung des Ergebnisses resultiert hauptsächlich aus den höheren Schlüsselzuweisungen gemäß GFG 2019, des Weiteren sind jedoch auch eine Vielzahl kleinerer und größerer Differenzen im Laufe des Haushaltsjahres 2019 entstanden. Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge, die insgesamt um 1,484 Mio. € höher als veranschlagt ausgefallen sind, analysiert.

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 315 T€ sind überwiegend auf eine Erhöhung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 518 T€ sowie eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 72 T€ zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-225 T€) und die Grundsteuer (-48 T€) verringerten sich gleichzeitig um rd. 273 T€.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mehrerträge in Höhe von 820 T€ ausgewiesen. Diese resultieren überwiegend aus den bereits erwähnten Schlüsselzuweisungen des Landes (154 T€) sowie aus Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (saldiert über verschiedene Konten 742 T€).

Die **Sonstigen Transfererträge** sind aus dem Programm "Gute Schule 2020" entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind gegenüber der Planung um rd. 86 T€ geringer ausgefallen. Entscheidend hierfür waren hauptsächlich Mindererträge aus Benutzungsgebühren.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** haben sich um 144 T€ verringert; u.a. weil sich die Erträge aus Papier- und Holzverkäufen verringert haben (83 T€) und weil sowohl die geplanten Erlöse für die Nutzung eines Teilbereiches des Elmpter Waldes als Friedwald aufgrund des bis Mitte 2020 andauernden Genehmigungsverfahrens als auch die Erlöse für Auskiesungen ausgeblieben sind.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von 42 T€ zu verzeichnen. Die Erträge aus Kostenerstattungen aus dem übrigen Bereich haben sich um 66 T€ erhöht, während sich die Erträge aus Kostenerstattungen Land um 37 T€ verringerten.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind insgesamt Mehrerträge von 822 T€ entstanden. Diese ergeben sich hauptsächlich durch die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 340 T€ sowie durch höhere ertragswirksame Auflösungen von Pensions-u. Beihilferückstellungen (303 T€) und Urlaubs/Überstundenrückstellungen (112 T€).

Die Mehraufwendungen bei den **Aktivierten Eigenleistungen** (45 T€) haben sich aus den Arbeiten des Bauhofes für den Umbau von Wirtschaftswegen nach dem Radverkehrskonzept (39 T€) und durch Arbeiten für den Parkplatz Venekoten (5 T€) ergeben.

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** konnten insgesamt 105 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von 551 T€ entstanden. Diese ergeben sich hauptsächlich aus der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1,7 Mio €). Korrespondierend dazu waren bei der baulichen Unterhaltung der Gebäude rd. 1,2 Mio € und bei den Energieaufwendungen 94 T€ Einsparungen zu verzeichnen.

Bei den **Bilanziellen Abschreibungen** ist es durch die außerplanmäßige Abschreibung aufgrund der erforderlichen Abwertung der öffentlichen Flächen im Bebauungsplangebiet Heineland in Höhe von rd. 1 Mio € zu Mehraufwendungen in dieser Höhe gekommen.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 121 T€ bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich vor allem durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem AsylBLG (268 T€), dem

gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung 101 T€).

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 242 T€ sind neben mehreren unterschiedlichen Überschreitungen vor allem durch die sonstigen periodenfremden Aufwände (113 T€) entstanden. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Abgänge im Zusammenhang mit der Abrechnung der Grundstücksveräußerungen im Rahmen der A 52. Auch durch nicht geplante Aufwendungen für sonstige Steuern (Steuern auf Zinserträge 73 T€) und höhere Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (60 T€) ergibt sich dieser Mehrbetrag.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und -aufwendungen** (Zinsen) hat sich um 42 T€ gegenüber der Haushaltsplanung verbessert und beträgt somit 369 T€.

Aus dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2019 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 460 T€.

2. Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 weist eine Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde Niederkrüchten von rd. 6,5 Mio. € zum 31.12.2018 um 2,2 Mio. € auf nunmehr 8,7 Mio. € aus.

Gesamtfinanzrechnung (Ein- und Auszahlungsarten)	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichungen	
			€	%
	€	€	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.280.995	28.999.935,36	-281.059,64	-1,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.235.304	28.149.881,67	1.085.422,33	3,7
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.691	850.053,69	804.362,69	1.760,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291.106	4.949.868,79	-1.341.237,39	-21,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.481.233	3.726.249,44	3.754.983,56	50,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.127	1.223.619,35	2.413.746,17	202,8
Finanzmittelüberschuss	-1.144.436	2.073.673,04	3.218.108,86	281,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.068	-63.430,73	164.637,00	72,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.372.504	2.010.242,31	3.382.745,86	246,5
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	198.304,93	198.304,93	-
Bestand liquide Mittel	2.627.496	8.672.496,53	6.045.000,08	230,1

Die positive Abweichung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 804 T€ ergibt sich aus unterschiedlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen.

Die Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (2.414 T€) ist durch zeitliche Verschiebungen bei einigen Maßnahmen und damit im Jahr 2019 entstandenen Einsparungen zu begründen.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde stieg von 136.835.453,54 € in der Bilanz zum 31.12.2018 auf 138.234.706,04 € zum 31.12.2019 an. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2019 T€	01.01.2019 T€
Anlagevermögen	124.332	128.394
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	17	12
Sachanlagevermögen	116.275	120.340
Finanzanlagen	8.040	8.042
Umlaufvermögen	13.733	8.385
Rechnungsabgrenzung	170	57
Gesamt *)	138.235	136.836
Passiva	31.12.2019 T€	01.01.2019 T€
Eigenkapital	67.714	67.254
Sonderposten	44.405	46.347
Rückstellungen	13.170	11.764
Verbindlichkeiten	10.220	9.477
Rechnungsabgrenzung	2.726	1.994
Gesamt *)	138.235	136.836

*) Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen!

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2019 auf 0,00 € und zum 31.12.2019 auf 1.009.654,86 €. Das positive Jahresergebnis 2019 in Höhe von 459.657,48 T€ kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führten in allen Vorjahren wie erwartet bei der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameraleen Jahresabschlüssen.

Der Jahresabschluss für 2019 ergibt einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **459.657,48 €**.

In den Folgejahren ergeben sich nach der Ergebnisplanung auch folgende Überschüsse:

für 2020	71.814 €
für 2021	178.451 €
für 2022	257.908 €
für 2023	337.452 €

Die Finanzplanung im Planungszeitraum sieht folgende Bestandsveränderungen bei den liquiden Mitteln vor:

für 2020	-1.028.431 €
für 2021	407.926 €
für 2022	-548.807 €
für 2023	-641.996 €

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar.

Fundierte Prognosen zu den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der im März 2020 ausgebrochenen und weiterandauernden **COVID-19-Pandemie** können derzeit weder in Bezug auf die Höhe noch auf die Dauer getroffen werden. Der Rat wurde seit April 2020 regelmäßig über die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 eintretenden Haushaltsverschlechterungen (massive Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen sowie ebenso angenommene Rückgänge bei der Einkommen- und Umsatzsteuer bei gleichzeitig höheren pandemiebedingten Aufwendungen und sonstigen Ertragseinbußen) informiert.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Einwohnerzahl 31.12.2017	15.341
Einwohnerzahl 31.12.2018	15.556
Einwohnerzahl 31.12.2019	15.696

Diese Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht den fortschreitenden demografischen Wandel, der auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen kann und somit finanzielle Auswirkungen haben wird. Aus dem im Jahr 2017 erstellten Bericht zum demografischen Wandel geht hervor, dass sich die Anzahl alter Menschen nahezu verdoppeln wird. Zudem wird ein leichter Anstieg der Zahl der Familien und Kleinkinder prognostiziert. Es zeichnet sich insgesamt ab, dass in den künftigen Jahren in Niederkrüchten Mietwohnraum – überwiegend für Alleinstehende, deren Anzahl laut den Prognosen stark ansteigen wird - benötigt wird. All dies führt zu einem Anpassungsbedarf in der öffentlichen Infrastruktur.

Die Schülerzahlen bzw. die jährlichen Neuanmeldungen für die Realschule Niederkrüchten waren in der Vergangenheit durchaus kritisch zu bewerten. Seit Jahren wurde die Mindestanzahl unterschritten, sodass die Zukunft dieses Schulstandortes durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal gesichert werden konnte.

Aus dem demographischen Bericht geht weiter hervor, dass beide noch bestehenden Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt in ihrem Bestand gesichert sind.

Im Zusammenhang mit der seit dem Jahr 2015 immer wieder sehr kontrovers diskutierten Errichtung eines Vollsortimenters, ist 2016 letztendlich die Entscheidung gefallen, dem Investor für die Firma Edeka ein gemeindeeigenes Grundstück in Größe von 9.000 qm im „Heineland“ zu veräußern. Der Grundstückskaufvertrag ist Anfang 2017 geschlossen worden. Der Kaufpreis konnte erst nach Erteilung der Baugenehmigung, die im September 2019 rechtskräftig geworden ist, eingenommen werden.

Das B-Plan-Gebiet „Heineland“ wird derzeit abwasser- und straßentechnisch erschlossen. Mit der Veräußerung der Bauflächen für die Errichtung von Ein- bzw. Zweifamilienhäuser sowie auch für den (z. T. sozialgeförderten) Mietwohnungsbau ist generell erst ab dem Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.

Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung haben grundsätzlich zum Ziel, vorhandene Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen bzw. neue zu schaffen. Im Gewerbegebiet Dam stehen seit Jahren keine gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke mehr zur Verfügung.

Nach Aufgabe des Militärstandortes der Britischen Rheinarmee im Jahre 2015 wurde eine Überplanung dieser bundeseigenen Liegenschaft notwendig. Derzeit sieht das Nachfolgenutzungskonzept neben evtl. Flächen für Windkraftanlagen ein großes Areal sowohl für großflächige als auch für kleinteilige Gewerbeansiedlung vor. Durch die Besiedlung dieses regional bedeutsamen Gewerbegebietes kann eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen. Die hierdurch gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Niederkrüchten wird positive Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Die EGE hat die Verhandlungen mit der Grundstückseigentümerin, der Bundeanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) aufgenommen.

Aufgrund der seit Jahren andauernden Flüchtlingskrise hat das Land Nordrhein-Westfalen im Dezember 2015 in den vorhandenen Gebäuden des ehemaligen Militärstandortes eine

Landesunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen in Betrieb genommen. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen soll diese Landeseinrichtung für die Dauer von 5 Jahren betrieben werden. Eine Schlechterstellung der Gemeinde bzw. eine Verfahrensverzögerung wegen der weiteren Wohnnutzung dieses Teilbereiches der Flächen im Rahmen der weiteren Planungsschritte für die wirtschaftliche Entwicklung ist seitens der zuständigen Bezirksregierung ausdrücklich ausgeschlossen worden.

Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde Niederkrüchten gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie der Gemeinde Grefrath am integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungen hieraus sind derzeit nicht absehbar.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen.

Bereits im Mai 2018 konnte das Freibad Niederkrüchten aufgrund technischer/gesundheitsbehördlicher Mängel nicht mehr eröffnet werden. Zeitgleich ergaben sich abermals ähnliche Probleme beim Betrieb des Hallenbades, die jedoch noch mit angemessenem finanziellen Aufwand zu beheben waren. Zur Analyse der Bädersituation hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 11.10.2018 die Verwaltung ermächtigt, weitere Prüfungen hinsichtlich eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Brüggen voranzutreiben. In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten die Verwaltung weiterhin beauftragt, gemeinsam mit der Gemeinde Brüggen eine Variantenprüfung für ein interkommunales Hallenbad mit einem maximalen jährlichen Zuschussbedarf von 1 Mio € (davon 500 T€ je Kommune) von einem Fachplaner erstellen zu lassen. Vorbehaltlich der Entscheidung über die Errichtung eines Hallenbades soll dann die Sanierung des Freibades Niederkrüchten erfolgen. Weitere Ergebnisse dazu sind im September der interkommunales Bäderkommission vorgestellt worden. Die Beratungen zur Entscheidungsfindung dauern noch an.

C. NKF – Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Bilanz

Mit Einführung der Doppik sind diese Kennzahlen - zusätzlich zur jahresbezogenen Finanzbetrachtung – eingeführt worden um ein systematisches Bild der Vermögenslage und der Ergebnisbetrachtung zu schaffen. Dies stärkt die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften und schafft Transparenz über die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune.

Mit den Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO zu erfassen.

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO zu erfassen.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
--

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO zu erfassen.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektive Verschuldung} \end{array}$$

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr.

2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO im Finanzplan bzw. gem. § 40 S. 3 KomHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO).

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbsteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung, der Jugendamtsumlage sowie ggf. der Landschaftsumlage und der Verbandsumlage RVR gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die gleichen Erträge wie bei der Steuerquote zu erfassen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2019	2018	2017
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,1%	102,0%	97,3%
2	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	49,0%	49,2%	49,3%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	80,0%	81,5%	83,4%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100	-	-	0,8%
	Kennzahlen zur Vermögenslage				
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	38,2%	39,5%	40,4%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,00%	9,9%	10,1%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	80,05%	68,7%	61,5%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	47,78%	98,9%	44,7%
	Kennzahlen zur Finanzlage				
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	100,0%	97,4%	97,89%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	15,8	9,1	16,7
11	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	265,0%	250,1%	222,4%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,8%	2,2%	1,8%
13	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2%	0,3%	0,3%

	Kennzahlen zur Ertragslage		2019	2018	2017
14	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt.Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	45,6%	45,4%	48,7%
15	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	27,1%	9,6%	22,0%
16	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,8%	24,6%	24,0%
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,8%	21,3%	18,5%
18	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	34,6%	37,1%	35,5%

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2019

Legende:

- 1) Ausgeübter Beruf und Beraterverträge
- 2) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- 3) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 4) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 5) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

Wassong, Karl-Heinz

- 1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
- 2.1) Mitglied des Verwaltungsbeirats, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Krefeld
- 2.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Krefeld
- 4.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirats, Sparkasse Krefeld
- 4.2) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.4) Aufsichtsratsmitglied, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen
- 4.6) Mitglied des Beirates, WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG, Erkelenz
- 4.7) Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH Viersen
- 4.8) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.9) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen
- 5.1) Mitglied des Regionalbeirats, GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln
- 5.2) Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung St.-Laurentius-Elmpt
- 5.3) Vorsitzender des „Fördervereins Rollender Jugendtreff e.V.“
- 5.4) Vorsitzender LAG Region Schwalm-Mittlerer-Niederrhein e.V

Schrievers, Marie-Luise

- 1) Kämmerin der Gemeinde Niederkrüchten
- 4.1) Geschäftsführerin der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

Beines, Peter Josef

- 1) Rentner
- 5.1) Kassierer St. Matthias Bruderschaft Niederkrüchten
- 5.2) Kassierer CWG – Ortsverband

Berlin, Birgitt

- 1) Kaufm. Angestellte
- 5.1) Vorstandsmitglied DIE LINKE

Coenen, Theo

- 1) Systemprogrammierer
- 3.1) Beiratsmitglied Sparkassenbeirat Schwalmthal

Consoir, Willi

- 1) Rentner
- 5.1) 1. Vorsitzender DJK Oberkrüchten

Degenhardt, Anja

- 1) Kaufm. Angestellte
- 5.1) Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

Fonger, Wolfgang

- 1) Rentner
- 5.1) Schiedsmann der Gemeinde Niederkrüchten

Goertz, Marco

- 1) Arbeitsvermittler/Stellvertr. Teamleiter
- 5.1) Vorsitzender SPD Ortsverein
- 5.2) Stellvertr. Vorsitzender Theaterverein „Erholung“ Overhettfeld
- 5.3) Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD Kreis Viersen
- 5.4) Geschäftsführer St. Maria Bruderschaft Overhettfeld
- 5.5) Schöffe Landgericht Mönchengladbach

Gotzen, Hans-Peter

- 1) Rentner

Gumbel, Lars

- 1) Geschäftsführer
- 4.1) Gesellschafter Kurt Kerren Kunststofftechnik GmbH
- 5.1) Geschäftsführer FDP-Ortsverband

Haese, Detlef

- 1) Beamter Deutsche Telekom Kundenservice GmbH

Korth, Helga

- 1) Kaufmännische Angestellte
- 5.1) Kassiererin Karnevalsverein „Maak möt“ Brempf
- 5.2) 2. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband

Krämer, Andreas

- 1) Rechtspfleger, AG Viersen
- 5.1) Pressesprecher SPD-Ortsverein
- 5.2) Kassierer St. Georg Bruderschaft Brompt e. V.

Lachmann, Jörg

- 1) Angestellter

Lasenga, Jürgen

- 5.1) Geschäftsführer Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten e. V.
- 5.2) Stellvertr. Vorsitzender Gemeindegemeinschaft Niederkrüchten e. V.

Lipp, Marianne

- 1) Hausfrau
- 3.1) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
- 3.2) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 5.1) Vorsitzende AG Fluglärm
- 5.2) Beisitzerin Niederkrüchten AWO
- 5.3) Beisitzerin B.I.S. e. V. Brüggen
- 5.4) Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Viersen

Mankau, Wilhelm

- 1) Diplom-Ingenieur
- 2.1) Aufsichtsratsmitglied Gemeindegewerke Niederkrüchten GmbH
- 5.1) Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein
- 5.2) Mitglied der Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz

Meisel, Iris

- 1) Hausfrau
- 5.1) Geschäftsführerin CDU-Ortsverband

Meyer, Detlef

- 1) Elektromeister
- 5.1) Kassierer CDU-Ortsverband

Michiels, Walter

- 1) Staatl. Geprüfter Landwirt
- 4.1) Vorstandsmitglied Schwalmverband
- 5.1) Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft Niederkrüchten
- 5.2) Kassierer Ortsbauernschaft Niederkrüchten

Niggemeyer, Thomas

- 1) Kaufm. Angestellter

Polmans, Matthias

- 1) Dipl.-Ing. / Projektingenieur
- 5.1) Stellvertr. Vorsitzender CDU-Ortsverband

Rütten, Thomas

- 1) Heilerziehungshelfer
- 5.1) Vorsitzender St. Martinsverein Dam/Birth

Schaefer, Dietrich

- 1) Pensionär
- 5.1) Leiter der Geschäftsstelle Interessengemeinschaft Venekotensee e. V.

Schmitz, Manfred

- 1) Kaufm. Angestellter

Schouren, Marion

- 1) Bankangestellte in Altersteilzeit

Seeboth, Ulrich

- 1) Diplom-Vermessungsingenieur
- 5.1) Kassierer SPD-Ortsverein

Siegers, Beate

- 1) Kriminalbeamtin a.D.
- 5.1) Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

Soltysiak, Horst

- 1) Kaufmann / Medien

Stoltze, Jörg

- 1) a) Selbständiger Sachverständiger
b) Angestellter Bauleiter
- 5.1) Vorsitzender Kanuclub Grenzland Niederkrüchten

Szallies, Christoph

- 1) Business System Developer

Tekolf, Michael

- 1) keine Angabe

Wahlenberg, Johannes

- 1) Beamter Landtag NRW
- 5.1) Kassierer Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten 1975 e. V.

Wallrafen, Heinz

- 1) Elektromeister

Walter, Klaus

- 1) Immobiliengutachter
- 5.1) Vorsitzender Fußballabteilung Schwarz-Weiss Elmpt

Bilanz zum 31.12.2019

Anlage 2 zum Prüfungsbericht 10/2020

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	124.331.530,05	128.394.259,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.809,79	11.525,94
1.2 Sachanlagen	116.274.831,82	120.340.671,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.460.206,20	15.490.089,85
1.2.1.2 Ackerland	272.171,70	274.252,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.172.089,87	7.163.320,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.045.064,44	6.467.136,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.421.794,83	5.480.541,16
1.2.2.2 Schulen	14.621.313,32	15.035.681,20
1.2.2.3 Wohnbauten	915.368,99	942.396,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.729.231,03	11.150.945,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.776.002,70	10.569.217,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	373.697,90	381.852,87
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.708.275,05	24.532.747,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.593.514,19	17.193.671,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.354.309,58	1.320.204,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.723.583,78	1.892.096,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	726.843,55	773.837,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.350.685,18	1.642.000,62
1.3 Finanzanlagen	8.039.888,44	8.042.062,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	281.805,09	262.565,04
1.3.5 Ausleihungen	5.122.198,39	5.143.612,75
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	5.122.198,39	5.143.612,75
2. Umlaufvermögen	13.733.366,10	8.384.347,90
2.1 Vorräte		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	2.708.725,37	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.352.109,20	1.920.390,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.727.908,53	1.308.075,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	471.775,49	448.355,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	152.425,18	163.959,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.672.531,53	6.463.956,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	169.809,89	56.845,71
Seite 1 von 2	138.234.706,04	136.835.453,54

Passiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital	67.713.186,64	67.253.529,16
1.1 Allgemeine Rücklage	66.243.874,30	66.243.874,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.009.654,86	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459.657,48	1.009.654,86
2. Sonderposten	44.405.279,58	46.346.912,73
2.1 für Zuwendungen	34.598.368,76	35.636.817,19
2.2 für Beiträge	8.299.710,10	8.626.686,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	238.346,17	800.655,03
2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55	1.282.754,45
3. Rückstellungen	13.169.986,93	11.764.350,57
3.1 Pensionsrückstellungen	10.403.843,00	10.081.250,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.248.174,71	1.168.988,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	517.969,22	514.111,80
4. Verbindlichkeiten	10.220.429,78	9.477.140,44
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.187.379,21	4.415.446,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	164.637,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.392,34	936.909,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.271,66	28.351,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	626.920,35	588.851,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.867.192,22	3.342.943,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.725.823,11	1.993.520,64
	138.234.706,04	136.835.453,54

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Teilrechnungen**

Anlage 3 zum Prüfungsbericht 10/2020

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928.176,34	8.533.312	0	9.353.377,12	820.064,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.187,22	331.000	0	2.010,19	-328.989,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.041,90	5.698.362	0	5.612.094,71	-86.267,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.024,07	521.530	0	377.114,03	-144.415,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.863,60	336.610	0	378.971,41	42.361,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081.756,30	1.855.197	0	2.676.772,59	821.575,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.797,61	0	0	45.293,66	45.293,66	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	32.526.587,64	33.055.152	0	34.539.550,66	1.484.398,62	0
11	- Personalaufwendungen	-7.827.709,77	-8.472.850	0	-8.217.949,87	254.900,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-731.108,81	-621.472	0	-771.577,58	-150.105,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.803.277,90	-7.304.813	0	-7.855.366,86	-550.553,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.144.630,72	-3.185.048	0	-4.138.704,87	-953.656,40	0
15	- Transferaufwendungen	-11.824.697,08	-12.257.480	0	-11.918.077,43	339.402,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.473,74	-1.550.059	0	-1.594.696,77	-44.638,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.885.898,02	-33.391.722	0	-34.496.373,38	-1.104.650,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	640.689,62	-336.570	0	43.177,28	379.747,71	0
19	+ Finanzerträge	447.523,03	442.885	0	481.710,47	38.825,47	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.557,79	-67.800	0	-65.230,27	2.569,73	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	368.965,24	375.085	0	416.480,20	41.395,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.009.654,86	38.515	0	459.657,48	421.142,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.009.654,86	38.515	0	459.657,48	421.142,91	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.009.654,86	38.515	0	459.657,48	421.142,91	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-91.805,22	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.449,41	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.644,19	0	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.830,85	15.779.140	0	15.925.390,01	146.250,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140.472,00	6.289.150	0	6.181.571,27	-107.578,73	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212,22	331.000	0	2.010,19	-328.989,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.909,01	4.812.960	0	4.760.736,03	-52.223,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.216,09	521.530	0	416.955,81	-104.574,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.769,72	336.610	0	477.037,94	140.427,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	708.302,24	767.720	0	752.023,65	-15.696,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.621,35	442.885	0	484.210,46	41.325,46	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.830.333,48	29.280.995	0	28.999.935,36	-281.059,64	0
10	- Personalauszahlungen	-7.194.895,43	-7.722.850	0	-7.396.805,73	326.044,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-695.135,81	-584.472	0	-642.218,77	-57.746,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134.905,59	-7.304.813	0	-6.668.252,07	636.561,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.712,79	-67.800	0	-65.230,27	2.569,73	0
14	- Transferauszahlungen	-11.835.943,17	-12.257.480	0	-11.884.824,39	372.655,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.309.935,90	-1.297.889	0	-1.492.550,44	-194.661,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.249.528,69	-29.235.304	0	-28.149.881,67	1.085.422,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.580.804,79	45.691	0	850.053,69	804.362,69	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647.276,98	1.393.670	0	2.149.349,49	755.679,49	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.870,15	3.617.350	0	2.456.421,29	-1.160.928,71	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	542,98	542,98	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.797,62	1.259.700	0	322.683,65	-937.016,35	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.133,30	20.386	0	20.871,38	485,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.078,05	6.291.106	0	4.949.868,79	-1.341.237,39	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.756,34	-35.000	0	-468.116,80	-433.116,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.882,21	-6.056.750	0	-2.709.968,92	3.346.781,08	-496.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.988,32	-1.369.483	0	-528.923,67	840.559,33	-677.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244.656,87	-7.481.233	0	-3.726.249,44	3.754.983,56	-1.173.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	251.421,18	-1.190.127	0	1.223.619,35	2.413.746,17	-1.173.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.832.225,97	-1.144.436	0	2.073.673,04	3.218.108,86	-1.173.800
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.637,00	0	0	164.637,00	164.637,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-225.093,21	-228.068	0	-228.067,73	0,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.456,21	-228.068	0	-63.430,73	164.637,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.771.769,76	-1.372.504	0	2.010.242,31	3.382.745,86	-1.173.800
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.655.638,14	4.000.000	0	6.463.949,29	2.463.949,29	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.541,39	0	0	198.304,93	198.304,93	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.463.949,29	2.627.496	0	8.672.496,53	6.045.000,08	-1.173.800

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.906,25	186.629,33	0	268.478,04	81.848,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	97.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.083,06	105.505,00	0	110.642,24	5.137,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.751,38	20.100,00	0	28.790,08	8.690,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.565,11	1.053.900,00	0	1.667.765,32	613.865,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.571.280,80	1.366.134,33	0	2.075.675,68	709.541,35	0
11	- Personalaufwendungen	-2.950.691,96	-3.363.020,00	0	-3.131.616,41	231.403,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-478.169,08	-621.472,00	0	-545.224,05	76.247,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.292,61	-681.393,37	0	-758.231,68	-76.838,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.878,89	-267.716,12	0	-1.426.645,03	-1.158.928,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0	-74.800,00	25.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.408,22	-629.935,82	0	-688.029,34	-58.093,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.092.440,76	-5.663.537,31	0	-6.624.546,51	-961.009,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.521.159,96	-4.297.402,98	0	-4.548.870,83	-251.467,85	0
19	+ Finanzerträge	19.423,03	0,00	0	31.010,47	31.010,47	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.651,00	-10.000,00	0	-8.298,00	1.702,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	772,03	-10.000,00	0	22.712,47	32.712,47	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.520.387,93	-4.307.402,98	0	-4.526.158,36	-218.755,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.520.387,93	-4.307.402,98	0	-4.526.158,36	-218.755,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.742,48	1.393.152,10	0	517.174,95	-875.977,15	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.776,49	-49.325,37	0	734.972,91	784.298,28	0
29	= Teilergebnis	-2.551.868,96	-2.963.576,25	0	-3.274.010,50	-310.434,25	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.551.868,96	-2.963.576,25	0	-3.274.010,50	-310.434,25	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.374,22	257.890	0	254.499,26	-3.390,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.404.530,13	-4.773.921	0	-4.558.973,71	214.947,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.084.155,91	-4.516.031	0	-4.304.474,45	211.556,74	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	750,00	750,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.950,13	3.610.450	0	2.451.584,91	-1.158.865,09	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	542,98	542,98	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.133,30	20.386	0	20.871,38	485,20	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	502.883,43	3.630.836	0	2.473.749,27	-1.157.086,91	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.824,50	-30.000	0	-28.856,17	1.143,83	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	-9.397,20	540.602,80	-175.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.012,93	-190.150	0	-130.606,37	59.543,63	-28.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-185.867,43	-790.150	0	-188.099,79	602.050,21	-203.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.016,00	2.840.686	0	2.285.649,48	-555.036,70	-203.000

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,22	5.717,91	0	4.876,16	-841,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,77	0,00	0	886,00	886,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,98	0,00	0	4.503,29	4.503,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.854,18	13.200,00	0	66.474,91	53.274,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	137.441,15	18.917,91	0	76.740,36	57.822,45	0
11	- Personalaufwendungen	-330.682,35	-260.940,00	0	-362.483,78	-101.543,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.335,92	0,00	0	-165.832,92	-165.832,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.049,48	-20.800,00	0	-8.582,35	12.217,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.876,20	-5.743,34	0	-4.876,16	867,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.125,50	-238.625,82	0	-225.446,62	13.179,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.069,45	-526.109,16	0	-767.221,83	-241.112,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.628,30	-507.191,25	0	-690.481,47	-183.290,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.628,30	-507.191,25	0	-690.481,47	-183.290,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.628,30	-507.191,25	0	-690.481,47	-183.290,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-52,06	-52,06	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-575.628,30	-507.191,25	0	-690.533,53	-183.342,28	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-575.628,30	-507.191,25	0	-690.533,53	-183.342,28	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,77	0	0	5.411,27	5.411,27	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.320,99	-507.166	0	-637.273,09	-130.107,27	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.632,22	-507.166	0	-631.861,82	-124.696,00	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,60	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.974,60	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.974,60	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,60	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.974,60	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.974,60	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.650,90	30.564,52	0	40.700,95	10.136,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	97.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,51	5.300,00	0	128,74	-5.171,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.534,33	19.600,00	0	10.222,13	-9.377,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.415,72	15.700,00	0	71.530,40	55.830,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	363.226,46	71.164,52	0	122.582,22	51.417,70	0
11	- Personalaufwendungen	-515.347,96	-434.630,00	0	-467.335,46	-32.705,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.205,99	0,00	0	-92.942,35	-92.942,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.668,50	-176.220,00	0	-442.958,35	-266.738,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.302,23	-56.303,88	0	-64.623,63	-8.319,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.018,45	-234.530,00	0	-254.882,63	-20.352,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102.543,13	-901.683,88	0	-1.322.742,42	-421.058,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.316,67	-830.519,36	0	-1.200.160,20	-369.640,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.316,67	-830.519,36	0	-1.200.160,20	-369.640,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-739.316,67	-830.519,36	0	-1.200.160,20	-369.640,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.495,55	0,00	0	22.013,80	22.013,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.950,53	-12.140,14	0	-47.042,44	-34.902,30	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-743.771,65	-842.659,50	0	-1.225.188,84	-382.529,34	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-743.771,65	-842.659,50	0	-1.225.188,84	-382.529,34	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.584,87	24.900	0	18.172,87	-6.727,13	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.650,29	-829.680	0	-1.123.442,08	-293.762,08	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-831.065,42	-804.780	0	-1.105.269,21	-300.489,21	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.471,74	-30.500	0	-16.347,82	14.152,18	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.471,74	-30.500	0	-16.347,82	14.152,18	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.471,74	-30.500	0	-16.347,82	14.152,18	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000296: Beschaffungen Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.471,74	-5.500	0	-16.347,82	-10.847,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.471,74	-5.500	0	-16.347,82	-10.847,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.471,74	-5.500	0	-16.347,82	-10.847,82	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100,08	0	100,08	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,49	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.796,86	6.200,00	0	29.634,28	23.434,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.370,43	6.300,08	0	29.734,36	23.434,28	0
11	- Personalaufwendungen	-186.279,64	-652.850,00	0	-203.588,64	449.261,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.760,17	-621.472,00	0	-32.117,17	589.354,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879,40	-4.000,00	0	-6.762,90	-2.762,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-100,08	0	-100,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.741,01	-21.400,00	0	-29.766,98	-8.366,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.760,30	-1.299.822,08	0	-272.335,77	1.027.486,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.389,87	-1.293.522,00	0	-242.601,41	1.050.920,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.389,87	-1.293.522,00	0	-242.601,41	1.050.920,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.389,87	-1.293.522,00	0	-242.601,41	1.050.920,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-205.389,87	-1.293.522,00	0	-242.601,41	1.050.920,59	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.389,87	-1.293.522,00	0	-242.601,41	1.050.920,59	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,49	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.843,95	-851.522	0	-240.083,28	611.438,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.370,46	-851.522	0	-240.083,28	611.438,72	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.249,08	20.132,88	0	30.587,28	10.454,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,79	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.187,09	2.300,00	0	31.270,40	28.970,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	59.492,96	22.432,88	0	61.857,68	39.424,80	0
11	- Personalaufwendungen	-162.020,90	-140.230,00	0	-193.186,56	-52.956,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.443,50	0,00	0	-73.060,87	-73.060,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.200,56	-227.000,00	0	-723,14	226.276,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.249,08	-26.556,32	0	-30.597,91	-4.041,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,54	-4.500,00	0	-990,20	3.509,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.786,58	-398.286,32	0	-298.558,68	99.727,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,79	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.416,05	-369.430	0	-215.991,77	153.438,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.359,26	-369.430	0	-215.991,77	153.438,23	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	750,00	750,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	750,00	750,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.704,85	-42.400	0	-29.667,38	12.732,62	-28.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.704,85	-42.400	0	-29.667,38	12.732,62	-28.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.904,85	-42.400	0	-28.917,38	13.482,62	-28.000

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

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

7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.015,97	-37.900	0	-22.882,59	15.017,41	-28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.015,97	-37.900	0	-22.882,59	15.017,41	-28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.015,97	-37.900	0	-22.882,59	15.017,41	-28.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	750,00	750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	750,00	750,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.688,88	-4.500	0	-6.784,79	-2.284,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.688,88	-4.500	0	-6.784,79	-2.284,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.888,88	-4.500	0	-6.034,79	-1.534,79	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.811,69	125.549,59	0	134.285,45	8.735,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0,00	0	500,00	500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155,89	500,00	0	4.165,48	3.665,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.177,06	17.000,00	0	35.638,27	18.638,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	169.794,64	143.049,59	0	174.589,20	31.539,61	0
11	- Personalaufwendungen	-850.360,00	-991.480,00	0	-922.329,26	69.150,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	-16.146,00	-16.146,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.807,72	-196.093,37	0	-207.432,29	-11.338,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.628,07	-147.561,96	0	-143.854,83	3.707,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.537,98	-33.570,00	0	-37.838,91	-4.268,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.333,77	-1.368.705,33	0	-1.327.601,29	41.104,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.539,13	-1.225.655,74	0	-1.153.012,09	72.643,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.539,13	-1.225.655,74	0	-1.153.012,09	72.643,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.539,13	-1.225.655,74	0	-1.153.012,09	72.643,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.042,71	1.247.802,10	0	354.782,58	-893.019,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.496,42	0,00	0	798.229,51	798.229,51	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	22.146,36	0	0,00	-22.146,36	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	22.146,36	0	0,00	-22.146,36	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,49	500	0	4.672,88	4.172,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.367,70	-1.164.143	0	-1.119.774,58	44.368,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.021.569,21	-1.163.643	0	-1.115.101,70	48.541,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.565,32	-115.750	0	-81.771,33	33.978,67	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.565,32	-115.750	0	-81.771,33	33.978,67	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.565,32	-115.750	0	-82.271,33	33.478,67	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7000217: Fahrzeuge für den Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-28.140,50	6.859,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-28.140,50	6.859,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-28.140,50	6.859,50	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.565,32	-60.750	0	-53.630,83	7.119,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.565,32	-60.750	0	-53.630,83	7.119,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.565,32	-60.750	0	-54.130,83	6.619,17	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,57	2.609,47	0	5.061,13	2.451,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.891,23	4.500,00	0	3.954,49	-545,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.218,80	7.109,47	0	9.015,62	1.906,15	0
11	- Personalaufwendungen	-146.004,88	-158.020,00	0	-157.697,31	322,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298,61	-5.000,00	0	12.988,03	17.988,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.327,57	-3.276,14	0	-5.061,13	-1.784,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.828,65	-7.250,00	0	-4.591,28	2.658,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.459,71	-173.546,14	0	-154.361,69	19.184,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.240,91	-166.436,67	0	-145.346,07	21.090,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.240,91	-166.436,67	0	-145.346,07	21.090,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.240,91	-166.436,67	0	-145.346,07	21.090,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334,81	0,00	0	148,94	148,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319,22	-26.500,00	0	-326,85	26.173,15	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-154.225,32	-192.936,67	0	-145.523,98	47.412,69	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.225,32	-192.936,67	0	-145.523,98	47.412,69	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.047,48	-165.770	0	-146.111,15	19.658,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.047,48	-165.770	0	-146.111,15	19.658,85	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,97	0,00	0	216,39	216,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0	4.096,51	4.096,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,45	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.529,28	135.000,00	0	166.009,77	31.009,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	140.769,70	135.000,00	0	170.322,67	35.322,67	0
11	- Personalaufwendungen	-463.160,80	-493.520,00	0	-508.370,05	-14.850,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.897,53	0,00	0	-48.099,03	-48.099,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,38	-10.000,00	0	-3.639,44	6.360,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.986,39	0,00	0	-33.620,77	-33.620,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0	-74.800,00	25.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.725,79	-22.460,00	0	-25.763,52	-3.303,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.271,89	-625.980,00	0	-694.292,81	-68.312,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.502,19	-490.980,00	0	-523.970,14	-32.990,14	0
19	+ Finanzerträge	19.423,03	0,00	0	19.670,06	19.670,06	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.651,00	-10.000,00	0	-8.298,00	1.702,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	772,03	-10.000,00	0	11.372,06	21.372,06	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.730,16	-500.980,00	0	-512.598,08	-11.618,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-450.730,16	-500.980,00	0	-512.598,08	-11.618,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.350,00	0	133.343,80	-12.006,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-450.730,16	-355.630,00	0	-379.254,28	-23.624,28	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-450.730,16	-355.630,00	0	-379.254,28	-23.624,28	0

01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.122,78	132.285	0	89.519,14	-42.765,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.184,12	-615.980	0	-617.480,44	-1.500,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.061,34	-483.695	0	-527.961,30	-44.266,30	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	542,98	542,98	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.133,30	20.386	0	20.871,38	485,20	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.133,30	20.386	0	21.414,36	1.028,18	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.103,30	386	0	2.174,31	1.788,13	0

01 Innere Verwaltung
 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	542,98	542,98	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.133,30	20.386	0	20.871,38	485,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.133,30	20.386	0	21.414,36	1.028,18	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.103,30	386	0	2.174,31	1.788,13	0

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.991,00	0,00	0	180,00	180,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.991,00	0,00	0	180,00	180,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-1.507,00	-1.507,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.032,00	-61.000,00	0	-85.854,00	-24.854,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-95.032,00	-61.000,00	0	-87.361,00	-26.361,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.041,00	-61.000,00	0	-87.181,00	-26.181,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.041,00	-61.000,00	0	-87.181,00	-26.181,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.041,00	-61.000,00	0	-87.181,00	-26.181,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-80.041,00	-61.000,00	0	-87.181,00	-26.181,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.041,00	-61.000,00	0	-87.181,00	-26.181,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.567,70	0	0	-69.659,00	-69.659,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.567,70	0	0	-69.659,00	-69.659,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.302,74	1.954,88	0	52.650,60	50.695,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.303,78	100.205,00	0	105.030,99	4.825,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,45	0,00	0	9.899,18	9.899,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.722,69	860.000,00	0	1.263.072,80	403.072,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	640.975,66	962.159,88	0	1.430.653,57	468.493,69	0
11	- Personalaufwendungen	-296.835,43	-231.350,00	0	-316.625,35	-85.275,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.525,97	0,00	0	-117.025,71	-117.025,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.886,96	-42.280,00	0	-99.614,24	-57.334,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.409,27	-28.174,40	0	-1.143.910,52	-1.115.736,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.526,30	-6.600,00	0	-22.895,20	-16.295,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.183,93	-308.404,40	0	-1.700.071,02	-1.391.666,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.791,73	653.755,48	0	-269.417,45	-923.172,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	11.340,41	11.340,41	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	11.340,41	11.340,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.791,73	653.755,48	0	-258.077,04	-911.832,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.791,73	653.755,48	0	-258.077,04	-911.832,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.869,41	0,00	0	6.885,83	6.885,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.450,18	-10.685,23	0	-15.835,25	-5.150,02	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	34.210,96	643.070,25	0	-267.026,46	-910.096,71	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.210,96	643.070,25	0	-267.026,46	-910.096,71	0

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.649,03	100.205	0	136.723,10	36.518,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.131,85	-270.230	0	-389.158,32	-118.928,32	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.482,82	-170.025	0	-252.435,22	-82.410,22	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.950,13	3.610.450	0	2.452.084,91	-1.158.365,09	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	480.950,13	3.610.450	0	2.452.084,91	-1.158.365,09	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.824,50	-30.000	0	-28.856,17	1.143,83	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	-9.397,20	540.602,80	-175.000
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-87.824,50	-580.000	0	-38.253,37	541.746,63	-175.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.125,63	3.030.450	0	2.413.831,54	-616.618,46	-175.000

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000206: Veräußerung von Grundstücken							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.950,13	3.610.450	0	2.452.084,91	-1.158.365,09	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480.950,13	3.610.450	0	2.452.084,91	-1.158.365,09	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.614,82	-20.000	0	-27.181,60	-7.181,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.614,82	-20.000	0	-27.181,60	-7.181,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.335,31	3.590.450	0	2.424.903,31	-1.165.546,69	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000240: Grundstückserwerb							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209,68	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,68	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000315: Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0

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

7000317: Teilabbruch kath. GS Niederkrüchten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	-175.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	-175.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	-175.000

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

7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-1.674,57	-1.674,57	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.397,20	-9.397,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.071,77	-11.071,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.071,77	-11.071,77	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.442,76	107.795,36	0	116.611,27	8.815,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.132,16	128.000,00	0	158.816,26	30.816,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,94	9.550,00	0	7.347,26	-2.202,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168,58	27.700,00	0	19.447,99	-8.252,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.548,12	29.500,00	0	129.460,68	99.960,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	478.442,56	302.545,36	0	431.683,46	129.138,10	0
11	- Personalaufwendungen	-599.009,01	-617.460,00	0	-678.025,38	-60.565,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.906,31	0,00	0	-45.540,55	-45.540,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.513,22	-354.225,00	0	-309.666,38	44.558,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.942,90	-232.804,17	0	-178.803,82	54.000,35	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0	-7.564,51	-6.064,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.895,03	-174.137,81	0	-182.796,57	-8.658,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.313.766,47	-1.380.126,98	0	-1.402.397,21	-22.270,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.323,91	-1.077.581,62	0	-970.713,75	106.867,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.323,91	-1.077.581,62	0	-970.713,75	106.867,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-835.323,91	-1.077.581,62	0	-970.713,75	106.867,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.152,27	0,00	0	62.450,19	62.450,19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.712,27	-44.584,23	0	-112.736,86	-68.152,63	0
29	= Teilergebnis	-904.883,91	-1.122.165,85	0	-1.021.000,42	101.165,43	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-904.883,91	-1.122.165,85	0	-1.021.000,42	101.165,43	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.739,95	180.250	0	223.977,96	43.727,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.853,86	-1.132.823	0	-1.158.228,29	-25.405,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-819.113,91	-952.573	0	-934.250,33	18.322,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.896,95	50.000	0	56.557,89	6.557,89	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.896,95	50.000	0	56.557,89	6.557,89	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.184,57	-636.700	0	-58.384,56	578.315,44	-554.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.184,57	-636.700	0	-58.384,56	578.315,44	-554.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.287,62	-586.700	0	-1.826,67	584.873,33	-554.000

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,84	7.500,00	0	7.049,51	-450,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.031,80	500,00	0	7.136,71	6.636,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.097,64	8.000,00	0	14.186,22	6.186,22	0
11	- Personalaufwendungen	-25.787,81	-23.440,00	0	-34.344,17	-10.904,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.198,98	0,00	0	-15.167,87	-15.167,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,00	-2.000,00	0	-185,90	1.814,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208,34	-17.950,00	0	-13.151,63	4.798,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.239,13	-43.390,00	0	-62.849,57	-19.459,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.141,49	-35.390,00	0	-48.663,35	-13.273,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.141,49	-35.390,00	0	-48.663,35	-13.273,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.141,49	-35.390,00	0	-48.663,35	-13.273,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.295,32	1.295,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.325,10	0	-3.667,97	-1.342,87	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-26.141,49	-37.715,10	0	-51.036,00	-13.320,90	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.141,49	-37.715,10	0	-51.036,00	-13.320,90	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **0Wahlen und Bürgerentscheide**
020101 **Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.849,16	7.500	0	7.049,51	-450,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.793,15	-42.890	0	-50.501,05	-7.611,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.943,99	-35.390	0	-43.451,54	-8.061,54	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750,55	991,60	0	2.506,02	1.514,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.796,24	10.500,00	0	32.334,81	21.834,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	200,00	0	90,00	-110,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,26	100,00	0	869,41	769,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.626,98	16.000,00	0	74.161,25	58.161,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	107.775,53	27.791,60	0	109.961,49	82.169,89	0
11	- Personalaufwendungen	-270.700,79	-272.780,00	0	-304.096,13	-31.316,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.606,69	0,00	0	-26.701,68	-26.701,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.840,26	-29.300,00	0	-81.286,01	-51.986,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.386,25	-1.256,11	0	-2.506,02	-1.249,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-6.064,51	-6.064,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.660,55	-31.937,81	0	-30.620,96	1.316,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.194,54	-335.273,92	0	-451.275,31	-116.001,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.419,01	-307.482,32	0	-341.313,82	-33.831,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.419,01	-307.482,32	0	-341.313,82	-33.831,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.419,01	-307.482,32	0	-341.313,82	-33.831,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.051,55	0,00	0	58.710,66	58.710,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.336,36	-40.619,66	0	-103.179,47	-62.559,81	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-367.703,82	-348.101,98	0	-385.782,63	-37.680,65	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-367.703,82	-348.101,98	0	-385.782,63	-37.680,65	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.903,70	25.800	0	60.633,09	34.833,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.906,78	-333.018	0	-390.831,92	-57.814,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.003,08	-307.218	0	-330.198,83	-22.981,02	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.998,78	-200	0	-4.249,50	-4.049,50	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.998,78	-200	0	-4.249,50	-4.049,50	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.998,78	-200	0	-4.249,50	-4.049,50	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.998,78	-200	0	-4.249,50	-4.049,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.998,78	-200	0	-4.249,50	-4.049,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.998,78	-200	0	-4.249,50	-4.049,50	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.462,40	25.318,08	0	18.391,64	-6.926,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.179,00	93.000,00	0	100.412,25	7.412,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	907,14	907,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.461,49	7.000,00	0	33.934,55	26.934,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	139.102,89	125.368,08	0	153.645,58	28.277,50	0
11	- Personalaufwendungen	-164.383,20	-177.010,00	0	-178.386,69	-1.376,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.595,12	-14.415,00	0	-7.417,22	6.997,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.701,75	-42.927,10	0	-31.995,32	10.931,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.235,49	-54.950,00	0	-67.528,25	-12.578,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.915,56	-289.302,10	0	-285.327,48	3.974,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.812,67	-163.934,02	0	-131.681,90	32.252,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.812,67	-163.934,02	0	-131.681,90	32.252,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.812,67	-163.934,02	0	-131.681,90	32.252,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514,90	0,00	0	839,03	839,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-961,69	-1.368,89	0	-1.846,68	-477,79	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-129.259,46	-165.302,91	0	-132.689,55	32.613,36	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-129.259,46	-165.302,91	0	-132.689,55	32.613,36	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.438,05	93.050	0	100.944,94	7.894,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.041,98	-239.375	0	-245.482,85	-6.107,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.603,93	-146.325	0	-144.537,91	1.787,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123,65	-200	0	-2.052,75	-1.852,75	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-123,65	-200	0	-2.052,75	-1.852,75	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123,65	-200	0	1.947,25	2.147,25	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123,65	-200	0	-2.052,75	-1.852,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123,65	-200	0	-2.052,75	-1.852,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123,65	-200	0	1.947,25	2.147,25	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,53	0,00	0	326,75	326,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.738,00	9.500,00	0	10.281,00	781,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	1.200,00	0	1.024,00	-176,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,92	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,24	5.000,00	0	10.457,21	5.457,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.789,69	15.700,00	0	22.088,96	6.388,96	0
11	- Personalaufwendungen	-44.598,28	-67.780,00	0	-80.233,43	-12.453,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.208,67	0,00	0	-3.671,00	-3.671,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000,00	0	0,00	85.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,53	-326,14	0	-326,75	-0,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.620,27	-7.020,00	0	-6.793,69	226,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.905,75	-160.126,14	0	-91.024,87	69.101,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.116,06	-144.426,14	0	-68.935,91	75.490,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.116,06	-144.426,14	0	-68.935,91	75.490,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.116,06	-144.426,14	0	-68.935,91	75.490,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-31.116,06	-144.426,14	0	-68.935,91	75.490,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.116,06	-144.426,14	0	-68.935,91	75.490,23	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.167,92	10.700	0	11.734,00	1.034,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.181,67	-154.800	0	-86.531,19	68.268,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.013,75	-144.100	0	-74.797,19	69.302,81	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,42	-15.200	0	-141,61	15.058,39	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-669,42	-15.200	0	-141,61	15.058,39	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669,42	-15.200	0	-141,61	15.058,39	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,42	-15.200	0	-141,61	15.058,39	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-669,42	-15.200	0	-141,61	15.058,39	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669,42	-15.200	0	-141,61	15.058,39	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.719,28	81.485,68	0	95.386,86	13.901,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.418,92	15.000,00	0	15.788,20	788,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786,44	8.100,00	0	6.233,26	-1.866,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,56	20.100,00	0	10.621,93	-9.478,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.190,61	1.000,00	0	3.770,96	2.770,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	198.676,81	125.685,68	0	131.801,21	6.115,53	0
11	- Personalaufwendungen	-93.538,93	-76.450,00	0	-80.964,96	-4.514,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.891,97	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.065,84	-223.510,00	0	-220.777,25	2.732,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.344,37	-188.294,82	0	-143.975,73	44.319,09	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.170,38	-62.280,00	0	-64.702,04	-2.422,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.511,49	-552.034,82	0	-511.919,98	40.114,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.834,68	-426.349,14	0	-380.118,77	46.230,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.834,68	-426.349,14	0	-380.118,77	46.230,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.834,68	-426.349,14	0	-380.118,77	46.230,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,82	0,00	0	1.605,18	1.605,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414,22	-270,58	0	-4.042,74	-3.772,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-350.663,08	-426.619,72	0	-382.556,33	44.063,39	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-350.663,08	-426.619,72	0	-382.556,33	44.063,39	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.381,12	43.200	0	43.616,42	416,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.930,28	-362.740	0	-384.881,28	-22.141,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.549,16	-319.540	0	-341.264,86	-21.724,86	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.896,95	50.000	0	52.557,89	2.557,89	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.896,95	50.000	0	52.557,89	2.557,89	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.392,72	-621.100	0	-51.940,70	569.159,30	-554.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.392,72	-621.100	0	-51.940,70	569.159,30	-554.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.495,77	-571.100	0	617,19	571.717,19	-554.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz
 020301 Brandschutz

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

7000210: Feuerwehrfahrzeuge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.507,25	-54.000	0	0,00	54.000,00	-54.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.507,25	-54.000	0	0,00	54.000,00	-54.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.507,25	-54.000	0	0,00	54.000,00	-54.000

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

7000261: Beschaffung HLF 20/16

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	-500.000

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

7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.296,95	50.000	0	49.957,89	-42,11	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.296,95	50.000	0	49.957,89	-42,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.296,95	50.000	0	49.957,89	-42,11	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.885,47	-67.100	0	-51.940,70	15.159,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.885,47	-67.100	0	-51.940,70	15.159,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.285,47	-67.100	0	-49.340,70	17.759,30	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.469,90	1.069.683,81	0	1.924.282,27	854.598,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	330.000,00	0	0,00	-330.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	36.697,50	36.697,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.128,49	5.200,00	0	5.353,28	153,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.732,63	2.500,00	0	15.137,42	12.637,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.688,64	15.455,53	0	6.968,46	-8.487,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	583.019,66	1.422.839,34	0	1.988.438,93	565.599,59	0
11	- Personalaufwendungen	-415.382,56	-383.330,00	0	-376.465,71	6.864,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.812,38	-1.591.965,00	0	-2.243.327,15	-651.362,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.142,44	-405.168,61	0	-344.989,83	60.178,78	0
15	- Transferaufwendungen	-139.836,00	-252.120,00	0	-222.667,05	29.452,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.417,75	-122.355,00	0	-116.566,31	5.788,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.591,13	-2.754.938,61	0	-3.304.016,05	-549.077,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.571,47	-1.332.099,27	0	-1.315.577,12	16.522,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.648.571,47	-1.332.099,27	0	-1.315.577,12	16.522,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.648.571,47	-1.332.099,27	0	-1.315.577,12	16.522,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.691,43	0,00	0	4.686,30	4.686,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.972,09	-26.756,46	0	-11.333,71	15.422,75	0
29	= Teilergebnis	-1.673.852,13	-1.358.855,73	0	-1.322.224,53	36.631,20	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.673.852,13	-1.358.855,73	0	-1.322.224,53	36.631,20	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.289,35	617.920	0	280.561,47	-337.358,53	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.752,68	-2.303.770	0	-1.769.634,52	534.135,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.176.463,33	-1.685.850	0	-1.489.073,05	196.776,95	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428,22	0	0	10.656,02	10.656,02	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	428,22	0	0	10.656,02	10.656,02	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.566,17	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.211,99	-59.000	0	-10.360,20	48.639,80	-44.300
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.778,16	-59.000	0	-10.360,20	48.639,80	-44.300
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.349,94	-59.000	0	295,82	59.295,82	-44.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,86	28.275,11	0	17.487,70	-10.787,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,50	2.500,00	0	3.600,00	1.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172,11	7.000,00	0	1.322,21	-5.677,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.777,47	37.775,11	0	22.409,91	-15.365,20	0
11	- Personalaufwendungen	-59.294,47	-66.510,00	0	-59.777,42	6.732,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	0	0,00	7.500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175,11	-175,11	0	-175,11	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988,48	-5.300,00	0	-4.548,34	751,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.458,06	-79.485,11	0	-64.500,87	14.984,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.680,59	-41.710,00	0	-42.090,96	-380,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.680,59	-41.710,00	0	-42.090,96	-380,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.680,59	-41.710,00	0	-42.090,96	-380,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-34.680,59	-41.710,00	0	-42.090,96	-380,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.680,59	-41.710,00	0	-42.090,96	-380,96	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.646,26	30.600	0	18.267,90	-12.332,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.724,58	-72.310	0	-63.498,90	8.811,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.078,32	-41.710	0	-45.231,00	-3.521,00	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428,22	0	0	10.656,02	10.656,02	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	428,22	0	0	10.656,02	10.656,02	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-565,51	-565,51	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-565,51	-565,51	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	428,22	0	0	10.090,51	10.090,51	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428,22	0	0	10.656,02	10.656,02	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	428,22	0	0	10.656,02	10.656,02	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-565,51	-565,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-565,51	-565,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428,22	0	0	10.090,51	10.090,51	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.964,30	909.508,25	0	1.778.090,43	868.582,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	330.000,00	0	0,00	-330.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	36.697,50	36.697,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.287,76	5.200,00	0	5.270,34	70,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,46	0,00	0	10.918,78	10.918,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.779,31	5.955,53	0	4.463,31	-1.492,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	398.050,83	1.250.663,78	0	1.835.440,36	584.776,58	0
11	- Personalaufwendungen	-163.244,75	-158.510,00	0	-154.747,53	3.762,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.405,10	-1.303.265,00	0	-1.999.554,88	-696.289,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.267,91	-182.389,50	0	-205.463,04	-23.073,54	0
15	- Transferaufwendungen	-139.408,50	-252.120,00	0	-222.667,05	29.452,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.268,94	-85.310,00	0	-96.140,93	-10.830,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.463.595,20	-1.981.594,50	0	-2.678.573,43	-696.978,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.544,37	-730.930,72	0	-843.133,07	-112.202,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.065.544,37	-730.930,72	0	-843.133,07	-112.202,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.065.544,37	-730.930,72	0	-843.133,07	-112.202,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.611,10	0,00	0	1.129,87	1.129,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.916,44	-5.618,95	0	-2.807,84	2.811,11	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.070.849,71	-736.549,67	0	-844.811,04	-108.261,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.070.849,71	-736.549,67	0	-844.811,04	-108.261,37	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.993,98	587.320	0	252.788,54	-334.531,46	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.485,11	-1.762.705	0	-1.233.051,70	529.653,30	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.491,13	-1.175.385	0	-980.263,16	195.121,84	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,39	-44.000	0	-7.920,36	36.079,64	-30.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.271,39	-44.000	0	-7.920,36	36.079,64	-30.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.271,39	-44.000	0	-7.920,36	36.079,64	-30.000

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,39	-44.000	0	-7.920,36	36.079,64	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.271,39	-44.000	0	-7.920,36	36.079,64	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.271,39	-44.000	0	-7.920,36	36.079,64	-30.000

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,73	0,00	0	82,94	82,94	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,22	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.844,95	0,00	0	82,94	82,94	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770,45	0,00	0	-19.277,03	-19.277,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.770,45	0,00	0	-19.277,03	-19.277,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.074,50	0,00	0	-19.194,09	-19.194,09	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.074,50	0,00	0	-19.194,09	-19.194,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.074,50	0,00	0	-19.194,09	-19.194,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.074,50	0,00	0	-19.194,09	-19.194,09	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.074,50	0,00	0	-19.194,09	-19.194,09	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,22	0	0	3.923,67	3.923,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.192,00	0	0	-18.127,07	-18.127,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.187,78	0	0	-14.203,40	-14.203,40	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.962,74	131.900,45	0	128.704,14	-3.196,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,45	0,00	0	618,64	618,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,22	2.500,00	0	1.182,94	-1.317,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	151.346,41	134.400,45	0	130.505,72	-3.894,73	0
11	- Personalaufwendungen	-192.843,34	-158.310,00	0	-161.940,76	-3.630,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.636,83	-281.200,00	0	-224.495,24	56.704,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.699,42	-222.604,00	0	-139.351,68	83.252,32	0
15	- Transferaufwendungen	-427,50	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.160,33	-31.745,00	0	-15.877,04	15.867,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.767,42	-693.859,00	0	-541.664,72	152.194,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.421,01	-559.458,55	0	-411.159,00	148.299,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.421,01	-559.458,55	0	-411.159,00	148.299,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-549.421,01	-559.458,55	0	-411.159,00	148.299,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.080,33	0,00	0	3.556,43	3.556,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.055,65	-21.137,51	0	-8.525,87	12.611,64	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-569.396,33	-580.596,06	0	-416.128,44	164.467,62	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-569.396,33	-580.596,06	0	-416.128,44	164.467,62	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.644,89	0	0	5.581,36	5.581,36	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.350,99	-468.755	0	-454.956,85	13.798,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.706,10	-468.755	0	-449.375,49	19.379,51	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.566,17	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.940,60	-15.000	0	-1.874,33	13.125,67	-14.300
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.506,77	-15.000	0	-1.874,33	13.125,67	-14.300
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.506,77	-15.000	0	-1.874,33	13.125,67	-14.300

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.566,17	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.940,60	-15.000	0	-1.874,33	13.125,67	-14.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.506,77	-15.000	0	-1.874,33	13.125,67	-14.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.506,77	-15.000	0	-1.874,33	13.125,67	-14.300

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.402,85	34.350,00	0	46.045,71	11.695,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,70	10.000,00	0	6.694,60	-3.305,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,00	11.500,00	0	15.187,54	3.687,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.086,69	32.000,00	0	43.211,59	11.211,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.817,55	5.500,00	0	4.337,42	-1.162,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.023,10	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.464,89	93.350,00	0	115.476,86	22.126,86	0
11	- Personalaufwendungen	-127.988,59	-133.150,00	0	-136.377,12	-3.227,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.261,71	0,00	0	-406,65	-406,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.753,36	-134.825,00	0	-170.001,71	-35.176,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.635,80	-56.455,94	0	-69.581,66	-13.125,72	0
15	- Transferaufwendungen	-10.904,71	-13.000,00	0	-11.029,00	1.971,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.282,35	-66.160,00	0	-59.645,60	6.514,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.826,52	-403.590,94	0	-447.041,74	-43.450,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.361,63	-310.240,94	0	-331.564,88	-21.323,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.361,63	-310.240,94	0	-331.564,88	-21.323,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.361,63	-310.240,94	0	-331.564,88	-21.323,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.602,03	0,00	0	55.612,61	55.612,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.700,81	-28.173,89	0	-149.686,59	-121.512,70	0
29	= Teilergebnis	-360.460,41	-338.414,83	0	-425.638,86	-87.224,03	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-360.460,41	-338.414,83	0	-425.638,86	-87.224,03	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.286,44	53.500	0	63.530,62	10.030,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.667,56	-330.485	0	-388.246,41	-57.761,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.381,12	-276.985	0	-324.715,79	-47.730,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.388,56	-11.850	0	-14.246,05	-2.396,05	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.388,56	-11.850	0	-14.246,05	-2.396,05	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.388,56	-11.850	0	-14.246,05	-2.396,05	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.144,27	31.662,47	0	43.327,30	11.664,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,00	11.500,00	0	15.187,54	3.687,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,48	0,00	0	6.500,00	6.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.605,15	2.500,00	0	56,94	-2.443,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.023,10	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	75.866,00	45.662,47	0	65.071,78	19.409,31	0
11	- Personalaufwendungen	-44.134,00	-45.030,00	0	-48.084,92	-3.054,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.261,71	0,00	0	-406,65	-406,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.345,44	-127.875,00	0	-160.552,49	-32.677,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.927,22	-53.768,41	0	-66.743,50	-12.975,09	0
15	- Transferaufwendungen	-10.904,71	-13.000,00	0	-11.029,00	1.971,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.287,39	-19.930,00	0	-16.622,04	3.307,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.860,47	-259.603,41	0	-303.438,60	-43.835,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.994,47	-213.940,94	0	-238.366,82	-24.425,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.994,47	-213.940,94	0	-238.366,82	-24.425,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.994,47	-213.940,94	0	-238.366,82	-24.425,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.923,39	0,00	0	53.229,65	53.229,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.739,94	-28.173,89	0	-146.112,15	-117.938,26	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-272.811,02	-242.114,83	0	-331.249,32	-89.134,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-272.811,02	-242.114,83	0	-331.249,32	-89.134,49	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.501,54	11.500	0	24.960,04	13.460,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.078,10	-203.335	0	-258.830,36	-55.495,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.576,56	-191.835	0	-233.870,32	-42.035,32	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.315,94	-500	0	-2.872,79	-2.372,79	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.315,94	-500	0	-2.872,79	-2.372,79	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.315,94	-500	0	-2.872,79	-2.372,79	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.506,00	-1.506,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.506,00	-1.506,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.506,00	-1.506,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.315,94	-500	0	-1.366,79	-866,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.315,94	-500	0	-1.366,79	-866,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.315,94	-500	0	-1.366,79	-866,79	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258,58	2.687,53	0	2.718,41	30,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,70	10.000,00	0	6.694,60	-3.305,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.594,21	32.000,00	0	36.711,59	4.711,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.212,40	3.000,00	0	4.280,48	1.280,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	46.598,89	47.687,53	0	50.405,08	2.717,55	0
11	- Personalaufwendungen	-83.854,59	-88.120,00	0	-88.292,20	-172,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.407,92	-6.950,00	0	-9.449,22	-2.499,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708,58	-2.687,53	0	-2.838,16	-150,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.994,96	-46.230,00	0	-43.023,56	3.206,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.966,05	-143.987,53	0	-143.603,14	384,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.367,16	-96.300,00	0	-93.198,06	3.101,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.367,16	-96.300,00	0	-93.198,06	3.101,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.367,16	-96.300,00	0	-93.198,06	3.101,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678,64	0,00	0	2.382,96	2.382,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,87	0,00	0	-3.574,44	-3.574,44	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-87.649,39	-96.300,00	0	-94.389,54	1.910,46	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.649,39	-96.300,00	0	-94.389,54	1.910,46	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.784,90	42.000	0	38.570,58	-3.429,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.589,46	-127.150	0	-129.416,05	-2.266,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.804,56	-85.150	0	-90.845,47	-5.695,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.072,62	-11.350	0	-11.373,26	-23,26	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.072,62	-11.350	0	-11.373,26	-23,26	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.072,62	-11.350	0	-11.373,26	-23,26	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.072,62	-11.350	0	-11.373,26	-23,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.072,62	-11.350	0	-11.373,26	-23,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.072,62	-11.350	0	-11.373,26	-23,26	0

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.533,08	20.533,07	0	120.951,07	100.418,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	212,22	1.000,00	0	2.010,19	1.010,19	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.881,18	50.000,00	0	43.035,19	-6.964,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.194,34	116.200,00	0	102.685,39	-13.514,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.122,84	14.000,00	0	31.441,79	17.441,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	299.943,66	201.733,07	0	300.123,63	98.390,56	0
11	- Personalaufwendungen	-245.366,89	-233.940,00	0	-244.578,95	-10.638,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.634,74	0,00	0	-29.367,20	-29.367,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.543,92	-413.170,00	0	-451.167,79	-37.997,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.966,32	-67.091,30	0	-63.384,30	3.707,00	0
15	- Transferaufwendungen	-139.332,93	-156.500,00	0	-43.061,86	113.438,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.884,01	-20.000,00	0	-32.624,53	-12.624,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.728,81	-890.701,30	0	-864.184,63	26.516,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.785,15	-688.968,23	0	-564.061,00	124.907,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.785,15	-688.968,23	0	-564.061,00	124.907,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.785,15	-688.968,23	0	-564.061,00	124.907,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267,24	0,00	0	13.857,87	13.857,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.219,62	-63.119,49	0	-26.546,75	36.572,74	0
29	= Teilergebnis	-381.737,53	-752.087,72	0	-576.749,88	175.337,84	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-381.737,53	-752.087,72	0	-576.749,88	175.337,84	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.151,20	167.200	0	194.239,82	27.039,82	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.505,22	-809.610	0	-640.230,31	169.379,69	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.354,02	-642.410	0	-445.990,49	196.419,51	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	411.090,00	411.090,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	411.090,00	411.090,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.570,96	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-452,92	-452,92	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	0	-418,00	5.082,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.570,96	-5.500	0	-870,92	4.629,08	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.570,96	-5.500	0	410.219,08	415.719,08	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.932,43	31.500,00	0	25.611,39	-5.888,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.920,95	10.000,00	0	27.334,83	17.334,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.853,38	41.500,00	0	52.946,22	11.446,22	0
11	- Personalaufwendungen	-191.104,39	-178.550,00	0	-192.848,09	-14.298,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.434,72	0,00	0	-25.696,20	-25.696,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.549,44	-35.000,00	0	-44.280,42	-9.280,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.177,50	-4.500,00	0	-3.987,50	512,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.048,56	-4.200,00	0	-5.173,13	-973,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.314,61	-222.250,00	0	-271.985,34	-49.735,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.461,23	-180.750,00	0	-219.039,12	-38.289,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.461,23	-180.750,00	0	-219.039,12	-38.289,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.461,23	-180.750,00	0	-219.039,12	-38.289,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589,93	0,00	0	199,50	199,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904,56	-420,49	0	-616,15	-195,66	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-198.775,86	-181.170,49	0	-219.455,77	-38.285,28	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.775,86	-181.170,49	0	-219.455,77	-38.285,28	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.932,43	31.500	0	25.655,50	-5.844,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.253,57	-212.250	0	-247.702,06	-35.452,06	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.321,14	-180.750	0	-222.046,56	-41.296,56	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050102 Grundversorgung gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./i. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050102 **Grundversorgung gem. SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.487,08	20.487,07	0	120.905,07	100.418,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	212,22	1.000,00	0	2.010,19	1.010,19	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.032,95	42.000,00	0	36.341,09	-5.658,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.261,91	84.700,00	0	77.074,00	-7.626,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.201,89	4.000,00	0	4.084,83	84,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	222.196,05	152.187,07	0	240.415,18	88.228,11	0
11	- Personalaufwendungen	-51.543,39	-52.610,00	0	-49.402,40	3.207,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.200,02	0,00	0	-3.671,00	-3.671,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.543,45	-354.400,00	0	-395.363,29	-40.963,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.491,88	-64.491,87	0	-61.909,87	2.582,00	0
15	- Transferaufwendungen	-135.155,43	-152.000,00	0	-39.074,36	112.925,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.571,45	-14.400,00	0	-25.693,01	-11.293,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.505,62	-637.901,87	0	-575.113,93	62.787,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.309,57	-485.714,80	0	-334.698,75	151.016,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.309,57	-485.714,80	0	-334.698,75	151.016,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.309,57	-485.714,80	0	-334.698,75	151.016,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.132,80	0,00	0	13.324,01	13.324,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.811,52	-56.783,89	0	-20.916,36	35.867,53	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-171.988,29	-542.498,69	0	-342.291,10	200.207,59	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.988,29	-542.498,69	0	-342.291,10	200.207,59	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.327,96	127.700	0	160.701,19	33.001,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.082,54	-569.410	0	-375.296,45	194.113,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.754,58	-441.710	0	-214.595,26	227.114,74	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	411.090,00	411.090,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	411.090,00	411.090,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.570,96	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-452,92	-452,92	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-418,00	4.582,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-412.570,96	-5.000	0	-870,92	4.129,08	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.570,96	-5.000	0	410.219,08	415.219,08	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	411.090,00	411.090,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	411.090,00	411.090,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.570,96	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-452,92	-452,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.570,96	0	0	-452,92	-452,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-412.570,96	0	0	410.637,08	410.637,08	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-418,00	4.582,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-418,00	4.582,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-418,00	4.582,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	46,00	0	46,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.848,23	8.000,00	0	6.694,10	-1.305,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	22,13	22,13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.894,23	8.046,00	0	6.762,23	-1.283,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.719,11	-2.780,00	0	-2.328,46	451,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.451,03	-23.770,00	0	-11.524,08	12.245,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,44	-1.974,43	0	-1.474,43	500,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,00	-1.400,00	0	-1.722,39	-322,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.872,58	-29.924,43	0	-17.049,36	12.875,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.978,35	-21.878,43	0	-10.287,13	11.591,30	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.978,35	-21.878,43	0	-10.287,13	11.591,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.978,35	-21.878,43	0	-10.287,13	11.591,30	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544,51	0,00	0	334,36	334,36	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.503,54	-5.915,11	0	-5.014,24	900,87	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-10.937,38	-27.793,54	0	-14.967,01	12.826,53	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.937,38	-27.793,54	0	-14.967,01	12.826,53	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890,81	8.000	0	7.883,13	-116,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.133,11	-27.950	0	-17.195,80	10.754,20	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.242,30	-19.950	0	-9.312,67	10.637,33	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.226,60	2.340.864,35	0	2.499.425,83	158.561,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.484,90	80.300,00	0	91.714,94	11.414,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,26	1.300,00	0	9.624,04	8.324,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.838,43	23.625,14	0	7.972,23	-15.652,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.490,98	0,00	0	1.583,74	1.583,74	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.773.401,17	2.446.089,49	0	2.610.320,78	164.231,29	0
11	- Personalaufwendungen	-2.365.966,09	-2.554.830,00	0	-2.419.858,11	134.971,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.200,02	0,00	0	-3.671,00	-3.671,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.562,05	-250.220,00	0	-387.219,23	-136.999,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.032,95	-171.192,41	0	-172.659,66	-1.467,25	0
15	- Transferaufwendungen	-136.256,94	-148.000,00	0	-159.733,70	-11.733,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.248,54	-155.020,00	0	-92.512,79	62.507,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.179.266,59	-3.279.262,41	0	-3.235.654,49	43.607,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.865,42	-833.172,92	0	-625.333,71	207.839,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.865,42	-833.172,92	0	-625.333,71	207.839,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.865,42	-833.172,92	0	-625.333,71	207.839,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.752,36	0,00	0	101.867,61	101.867,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.415,16	-120.362,67	0	-265.792,15	-145.429,48	0
29	= Teilergebnis	-558.528,22	-953.535,59	0	-789.258,25	164.277,34	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-558.528,22	-953.535,59	0	-789.258,25	164.277,34	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.118,49	2.293.800	0	2.421.489,73	127.689,73	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.265,53	-2.875.250	0	-2.990.169,87	-114.919,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.147,04	-581.450	0	-568.680,14	12.769,86	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.824,76	1.824,76	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.824,76	1.824,76	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.360,88	0	0	-419.946,55	-419.946,55	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.128,57	-120.000	0	-4.986,93	115.013,07	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.410,60	-83.130	0	-56.022,24	27.107,76	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.900,05	-203.130	0	-480.955,72	-277.825,72	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.900,05	-203.130	0	-479.130,96	-276.000,96	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	500,00	0	137,50	-362,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,91	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.624,33	1.000,00	0	2.977,37	1.977,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.832,74	1.500,00	0	3.114,87	1.614,87	0
11	- Personalaufwendungen	-41.665,60	-41.170,00	0	-54.415,65	-13.245,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.200,02	0,00	0	-3.671,00	-3.671,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209,10	-1.100,00	0	-591,77	508,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.630,72	-3.000,00	0	-1.210,88	1.789,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793,65	-1.500,00	0	-634,88	865,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.499,09	-46.770,00	0	-60.524,18	-13.754,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.666,35	-45.270,00	0	-57.409,31	-12.139,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.666,35	-45.270,00	0	-57.409,31	-12.139,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.666,35	-45.270,00	0	-57.409,31	-12.139,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-43.666,35	-45.270,00	0	-57.409,31	-12.139,31	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.666,35	-45.270,00	0	-57.409,31	-12.139,31	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,41	500	0	137,50	-362,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.984,17	-45.770	0	-55.339,02	-9.569,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.775,76	-45.270	0	-55.201,52	-9.931,52	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507.104,47	2.225.294,73	0	2.386.805,31	161.510,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.012,80	78.500,00	0	91.123,85	12.623,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,57	400,00	0	8.118,19	7.718,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.583,60	20.494,64	0	4.341,40	-16.153,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.490,98	0,00	0	1.583,74	1.583,74	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.639.690,42	2.324.689,37	0	2.491.972,49	167.283,12	0
11	- Personalaufwendungen	-2.198.751,18	-2.369.390,00	0	-2.293.990,18	75.399,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.597,15	-206.820,00	0	-370.596,24	-163.776,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.729,88	-144.822,39	0	-149.396,64	-4.574,25	0
15	- Transferaufwendungen	-89.767,48	-95.000,00	0	-108.426,99	-13.426,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.069,71	-86.990,00	0	-43.648,34	43.341,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.896.915,40	-2.903.022,39	0	-2.966.058,39	-63.036,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.224,98	-578.333,02	0	-474.085,90	104.247,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.224,98	-578.333,02	0	-474.085,90	104.247,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-257.224,98	-578.333,02	0	-474.085,90	104.247,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.356,98	0,00	0	21.341,84	21.341,84	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.055,42	-35.879,99	0	-57.569,23	-21.689,24	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-314.923,42	-614.213,01	0	-510.313,29	103.899,72	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-314.923,42	-614.213,01	0	-510.313,29	103.899,72	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.506,08	2.194.100	0	2.325.433,52	131.333,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.733.620,37	-2.585.630	0	-2.793.087,53	-207.457,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.114,29	-391.530	0	-467.654,01	-76.124,01	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.824,76	1.824,76	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.824,76	1.824,76	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.360,88	0	0	-419.946,55	-419.946,55	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.128,57	-120.000	0	-4.986,93	115.013,07	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.126,38	-27.980	0	-19.937,52	8.042,48	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.615,83	-147.980	0	-444.871,00	-296.891,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.615,83	-147.980	0	-443.046,24	-295.066,24	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

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

7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.237,60	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.237,60	0	0	0,00	0,00	0

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

7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0

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

7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-2.522,80	22.477,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-2.522,80	22.477,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-2.522,80	22.477,20	0

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

7000318: Anbau Kita Overhettfeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-2.475,20	12.524,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-2.475,20	12.524,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-2.475,20	12.524,80	0

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

7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-419.946,55	-419.946,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-419.946,55	-419.946,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-419.946,55	-419.946,55	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.824,76	1.824,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.824,76	1.824,76	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.360,88	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.890,97	0	0	11,07	11,07	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.126,38	-27.980	0	-19.937,52	8.042,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.378,23	-27.980	0	-19.926,45	8.053,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.378,23	-27.980	0	-18.101,69	9.878,31	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.770,70	115.218,14	0	112.269,04	-2.949,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.267,60	1.300,00	0	453,59	-846,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,78	400,00	0	1.505,85	1.105,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,50	2.130,50	0	653,46	-1.477,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.526,58	119.048,64	0	114.881,94	-4.166,70	0
11	- Personalaufwendungen	-125.549,31	-144.270,00	0	-71.452,28	72.817,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.290,45	-9.800,00	0	-11.229,33	-1.429,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.951,64	-22.868,54	0	-22.911,54	-43,00	0
15	- Transferaufwendungen	-44.858,74	-50.000,00	0	-50.095,83	-95,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796,40	-16.230,00	0	-4.976,84	11.253,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.446,54	-243.168,54	0	-160.665,82	82.502,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.919,96	-124.119,90	0	-45.783,88	78.336,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.919,96	-124.119,90	0	-45.783,88	78.336,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.919,96	-124.119,90	0	-45.783,88	78.336,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,66	0,00	0	1.920,12	1.920,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370,39	-4.228,36	0	-4.831,16	-602,80	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-94.828,69	-128.348,26	0	-48.694,92	79.653,34	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.828,69	-128.348,26	0	-48.694,92	79.653,34	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.404,00	98.700	0	95.918,71	-2.781,29	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.195,64	-211.050	0	-136.941,43	74.108,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.791,64	-112.350	0	-41.022,72	71.327,28	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060202 **Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,43	351,48	0	351,48	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	351,43	851,48	0	351,48	-500,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.465,35	-32.500,00	0	-4.801,89	27.698,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351,43	-3.501,48	0	-351,48	3.150,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,78	-50.300,00	0	-43.252,73	7.047,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.405,56	-86.301,48	0	-48.406,10	37.895,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.054,13	-85.450,00	0	-48.054,62	37.395,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.054,13	-85.450,00	0	-48.054,62	37.395,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.054,13	-85.450,00	0	-48.054,62	37.395,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.933,72	0,00	0	78.605,65	78.605,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.989,35	-80.254,32	0	-203.391,76	-123.137,44	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-105.109,76	-165.704,32	0	-172.840,73	-7.136,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-105.109,76	-165.704,32	0	-172.840,73	-7.136,41	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.465,35	-32.800	0	-4.801,89	27.998,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.465,35	-32.300	0	-4.801,89	27.498,11	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-588,78	-53.150	0	-35.584,92	17.565,08	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-588,78	-53.150	0	-35.584,92	17.565,08	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588,78	-53.150	0	-35.584,92	17.565,08	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
 060203 **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-588,78	-53.150	0	-35.584,92	17.565,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-588,78	-53.150	0	-35.584,92	17.565,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588,78	-53.150	0	-35.584,92	17.565,08	0

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-288.964,00	-295.000,00	0	-212.598,00	82.402,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Gesundheitsdienste**
070101 **Mitfinanzierung anderer Träger**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-288.964,00	-295.000,00	0	-212.598,00	82.402,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Gesundheitsdienste**
 070101 **Mitfinanzierung anderer Träger**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.668,90	121.766,95	0	103.810,00	-17.956,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,48	39.000,00	0	36.115,29	-2.884,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,60	30,00	0	1.905,00	1.875,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,62	1.200,00	0	2.470,68	1.270,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.863,20	64.475,28	0	64.964,78	489,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	179.208,80	226.472,23	0	209.265,75	-17.206,48	0
11	- Personalaufwendungen	-241.476,50	-356.800,00	0	-285.888,44	70.911,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378,37	0,00	0	-67,78	-67,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.200,49	-377.700,00	0	-225.313,07	152.386,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.107,09	-187.058,20	0	-149.742,26	37.315,94	0
15	- Transferaufwendungen	-110.174,00	-112.000,00	0	-112.544,00	-544,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.972,52	-57.090,00	0	-72.001,32	-14.911,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.308,97	-1.090.648,20	0	-845.556,87	245.091,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.100,17	-864.175,97	0	-636.291,12	227.884,85	0
19	+ Finanzerträge	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.500,17	-864.175,97	0	-460.591,12	403.584,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-791.500,17	-864.175,97	0	-460.591,12	403.584,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.922,27	0,00	0	18.846,45	18.846,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.112,70	-28.638,60	0	-38.993,27	-10.354,67	0
29	= Teilergebnis	-809.690,60	-892.814,57	0	-480.737,94	412.076,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-809.690,60	-892.814,57	0	-480.737,94	412.076,63	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.555,73	219.550	0	239.834,47	20.284,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.604,99	-876.790	0	-803.217,02	73.572,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.049,26	-657.240	0	-563.382,55	93.857,45	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.191,12	-350.000	0	-31.871,76	318.128,24	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.725,85	-12.000	0	-1.020,06	10.979,94	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.916,97	-362.000	0	-32.891,82	329.108,18	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.916,97	-362.000	0	-32.891,82	329.108,18	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.516,71	2.000,00	0	793,33	-1.206,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.516,71	2.000,00	0	793,33	-1.206,67	0
11	- Personalaufwendungen	-17.821,52	-18.640,00	0	-15.960,18	2.679,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.174,00	-18.000,00	0	-18.544,00	-544,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,33	-6.260,00	0	-4.598,19	1.661,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.143,85	-43.200,00	0	-39.102,37	4.097,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.016,45	-41.200	0	-34.562,27	6.637,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.016,45	-41.200	0	-34.562,27	6.637,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500,39	91.882,00	0	67.510,51	-24.371,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,60	30,00	0	1.905,00	1.875,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,65	1.100,00	0	76,28	-1.023,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.970,06	9.755,28	0	9.876,42	121,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.562,70	102.767,28	0	79.368,21	-23.399,07	0
11	- Personalaufwendungen	-52.348,81	-51.680,00	0	-54.899,99	-3.219,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378,37	0,00	0	-67,78	-67,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.289,51	-186.350,00	0	-121.577,83	64.772,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.935,60	-130.130,73	0	-87.382,09	42.748,64	0
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000,00	0	-94.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.934,67	-810,00	0	-7.096,32	-6.286,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.886,96	-462.970,73	0	-365.024,01	97.946,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.324,26	-360.203,45	0	-285.655,80	74.547,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.324,26	-360.203,45	0	-285.655,80	74.547,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-633.324,26	-360.203,45	0	-285.655,80	74.547,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.367,23	0,00	0	15.617,35	15.617,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.421,38	-16.638,60	0	-30.874,34	-14.235,74	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-647.378,41	-376.842,05	0	-300.912,79	75.929,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-647.378,41	-376.842,05	0	-300.912,79	75.929,26	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,12	1.130	0	13.373,85	12.243,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.261,33	-329.240	0	-379.766,83	-50.526,83	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.261,21	-328.110	0	-366.392,98	-38.282,98	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.168,51	29.884,95	0	36.299,49	6.414,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,48	39.000,00	0	36.115,29	-2.884,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,97	100,00	0	2.394,40	2.294,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.376,43	52.720,00	0	54.295,03	1.575,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	84.129,39	121.704,95	0	129.104,21	7.399,26	0
11	- Personalaufwendungen	-171.306,17	-286.480,00	0	-215.028,27	71.451,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.910,98	-191.050,00	0	-103.735,24	87.314,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.171,49	-56.927,47	0	-62.360,17	-5.432,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.889,52	-50.020,00	0	-60.306,81	-10.286,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.278,16	-584.477,47	0	-441.430,49	143.046,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.148,77	-462.772,52	0	-312.326,28	150.446,24	0
19	+ Finanzerträge	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.548,77	-462.772,52	0	-136.626,28	326.146,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.548,77	-462.772,52	0	-136.626,28	326.146,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,04	0,00	0	3.229,10	3.229,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.691,32	-12.000,00	0	-8.118,93	3.881,07	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-128.685,05	-474.772,52	0	-141.516,11	333.256,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.685,05	-474.772,52	0	-141.516,11	333.256,41	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.555,61	218.420	0	226.460,62	8.040,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.327,21	-506.350	0	-388.887,92	117.462,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.771,60	-287.930	0	-162.427,30	125.502,70	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.191,12	-350.000	0	-31.871,76	318.128,24	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848,33	-3.000	0	-706,20	2.293,80	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.039,45	-353.000	0	-32.577,96	320.422,04	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.039,45	-353.000	0	-32.577,96	320.422,04	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

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

7000309: Investitionen Bäder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-17.763,48	332.236,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-17.763,48	332.236,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-17.763,48	332.236,52	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.191,12	0	0	-14.108,28	-14.108,28	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848,33	-3.000	0	-706,20	2.293,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.039,45	-3.000	0	-14.814,48	-11.814,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.039,45	-3.000	0	-14.814,48	-11.814,48	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0	150,00	-850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.714,72	20.000,00	0	20.097,18	97,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.765,47	9.000,00	0	46.617,10	37.617,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95.580,19	30.000,00	0	66.864,28	36.864,28	0
11	- Personalaufwendungen	-113.354,43	-73.120,00	0	-118.356,49	-45.236,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.567,79	0,00	0	-54.990,43	-54.990,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.453,88	-200.000,00	0	-175.583,82	24.416,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.008,01	-22.200,00	0	-22.165,43	34,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.384,11	-295.320,00	0	-371.096,17	-75.776,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.814,72	21.000	0	20.247,18	-752,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.796,79	-286.320	0	-311.686,61	-25.366,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.982,07	-265.320	0	-291.439,43	-26.119,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0	150,00	-850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.714,72	20.000,00	0	20.097,18	97,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.765,47	9.000,00	0	46.617,10	37.617,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95.580,19	30.000,00	0	66.864,28	36.864,28	0
11	- Personalaufwendungen	-113.354,43	-73.120,00	0	-118.356,49	-45.236,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.567,79	0,00	0	-54.990,43	-54.990,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.453,88	-200.000,00	0	-175.583,82	24.416,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.008,01	-22.200,00	0	-22.165,43	34,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.384,11	-295.320,00	0	-371.096,17	-75.776,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.814,72	21.000	0	20.247,18	-752,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.796,79	-286.320	0	-311.686,61	-25.366,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.982,07	-265.320	0	-291.439,43	-26.119,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516,30	3.500,00	0	6.893,80	3.393,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,79	4.800,00	0	4.108,27	-691,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,23	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.838,22	3.500,00	0	35.726,53	32.226,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.330,54	11.800,00	0	46.728,60	34.928,60	0
11	- Personalaufwendungen	-88.462,22	-55.400,00	0	-98.196,47	-42.796,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.990,49	0,00	0	-43.211,60	-43.211,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,94	-2.660,00	0	-2.116,68	543,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.415,77	-58.122,12	0	-143.586,87	-85.464,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858,51	8.300	0	11.011,81	2.711,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.316,12	-54.560	0	-92.627,61	-38.067,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.457,61	-46.260	0	-81.615,80	-35.355,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516,30	3.500,00	0	6.893,80	3.393,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,79	4.800,00	0	4.108,27	-691,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,23	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.838,22	3.500,00	0	35.726,53	32.226,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.330,54	11.800,00	0	46.728,60	34.928,60	0
11	- Personalaufwendungen	-88.462,22	-55.400,00	0	-98.196,47	-42.796,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.990,49	0,00	0	-43.211,60	-43.211,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,94	-2.660,00	0	-2.116,68	543,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.415,77	-58.122,12	0	-143.586,87	-85.464,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858,51	8.300	0	11.011,81	2.711,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.316,12	-54.560	0	-92.627,61	-38.067,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.457,61	-46.260	0	-81.615,80	-35.355,80	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.566,27	214.142,10	0	214.142,10	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.362,35	4.818.993,24	0	4.754.231,53	-64.761,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.629,27	146.810,00	0	67.517,92	-79.292,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.768,18	50.100,00	0	124.789,45	74.689,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.035,59	612.000,00	0	639.174,52	27.174,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.238.361,66	5.842.045,34	0	5.799.855,52	-42.189,82	0
11	- Personalaufwendungen	-463.868,54	-497.890,00	0	-496.347,70	1.542,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.390,06	-2.441.850,00	0	-2.462.446,57	-20.596,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918.000,78	-911.242,97	0	-903.753,62	7.489,35	0
15	- Transferaufwendungen	-9.132,99	-11.000,00	0	-10.220,67	779,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.647,78	-87.490,00	0	-87.538,95	-48,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.040.040,15	-3.949.472,97	0	-3.960.307,51	-10.834,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.198.321,51	1.892.572,37	0	1.839.548,01	-53.024,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.198.321,51	1.892.572,37	0	1.839.548,01	-53.024,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.198.321,51	1.892.572,37	0	1.839.548,01	-53.024,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.146,17	364.570,00	0	492.089,61	127.519,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.028,80	-170.792,76	0	-180.073,22	-9.280,46	0
29	= Teilergebnis	1.098.438,88	2.086.349,61	0	2.151.564,40	65.214,79	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.098.438,88	2.086.349,61	0	2.151.564,40	65.214,79	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.219,94	4.960.520	0	4.946.384,21	-14.135,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.363,89	-3.024.230	0	-3.075.395,11	-51.165,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.623.856,05	1.936.290	0	1.870.989,10	-65.300,90	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-19.314,08	-19.314,08	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.002,00	-2.315.000	0	-1.596.352,50	718.647,50	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.887,54	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.889,54	-2.443.500	0	-1.661.489,63	782.010,37	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.895,60	-2.215.800	0	-1.476.516,20	739.283,80	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.630,29	598.000	0	619.098,24	21.098,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	596.630,29	598.000	0	619.098,24	21.098,24	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.816,02	1.220.114,00	0	1.242.139,65	22.025,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.629,27	146.810,00	0	67.517,92	-79.292,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,34	500,00	0	1.169,15	669,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.261.584,63	1.367.424,00	0	1.310.826,72	-56.597,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-54.100,61	-52.680,00	0	-52.910,76	-230,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.329,02	-1.251.970,00	0	-1.261.229,60	-9.259,60	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,23	0,00	0	-180,99	-180,99	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.275.478,86	-1.304.650,00	0	-1.314.321,35	-9.671,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.894,23	62.774,00	0	-3.494,63	-66.268,63	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.894,23	62.774,00	0	-3.494,63	-66.268,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.894,23	62.774,00	0	-3.494,63	-66.268,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.696,37	10.250,00	0	29.050,62	18.800,62	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.079,00	-95.050,00	0	-68.444,46	26.605,54	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-99.276,86	-22.026,00	0	-42.888,47	-20.862,47	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.276,86	-22.026,00	0	-42.888,47	-20.862,47	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.851,96	1.364.720	0	1.244.555,68	-120.164,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.463,91	-1.304.150	0	-1.244.963,60	59.186,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.611,95	60.570	0	-407,92	-60.977,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.566,27	214.142,10	0	214.142,10	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.546,33	3.598.879,24	0	3.512.091,88	-86.787,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.768,18	50.100,00	0	124.789,45	74.689,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.265,96	13.500,00	0	18.907,13	5.407,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.380.146,74	3.876.621,34	0	3.869.930,56	-6.690,78	0
11	- Personalaufwendungen	-409.767,93	-445.210,00	0	-443.436,94	1.773,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.061,04	-1.189.880,00	0	-1.201.216,97	-11.336,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918.000,78	-911.242,97	0	-903.753,62	7.489,35	0
15	- Transferaufwendungen	-9.132,99	-11.000,00	0	-10.220,67	779,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.598,55	-87.490,00	0	-87.357,96	132,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.561,29	-2.644.822,97	0	-2.645.986,16	-1.163,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	615.585,45	1.231.798,37	0	1.223.944,40	-7.853,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	615.585,45	1.231.798,37	0	1.223.944,40	-7.853,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	615.585,45	1.231.798,37	0	1.223.944,40	-7.853,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.449,80	354.320,00	0	463.038,99	108.718,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.949,80	-75.742,76	0	-111.628,76	-35.886,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	601.085,45	1.510.375,61	0	1.575.354,63	64.979,02	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	601.085,45	1.510.375,61	0	1.575.354,63	64.979,02	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.737,69	2.997.800	0	3.082.730,29	84.930,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.899,98	-1.720.080	0	-1.830.431,51	-110.351,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.040.837,71	1.277.720	0	1.252.298,78	-25.421,22	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-19.314,08	-19.314,08	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.002,00	-2.315.000	0	-1.596.352,50	718.647,50	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.887,54	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.889,54	-2.443.500	0	-1.661.489,63	782.010,37	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.895,60	-2.215.800	0	-1.476.516,20	739.283,80	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

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

7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-10.474,08	-10.474,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.474,08	-10.474,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.474,08	-10.474,08	0

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

7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-590,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-590,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590,05	0	0	0,00	0,00	0

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

7000280: Investitionsmaßnahmen Technik GKA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.524,95	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.524,95	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.524,95	-230.000	0	0,00	230.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.993,94	0	0	-5.489,10	-5.489,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.993,94	0	0	-5.489,10	-5.489,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.893,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.893,04	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.100,90	0	0	-5.489,10	-5.489,10	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-8.840,00	-8.840,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.078,33	-500.000	0	-563.348,60	-63.348,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.078,33	-500.000	0	-572.188,60	-72.188,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.078,33	-500.000	0	-572.188,60	-72.188,60	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	217.900	0	173.519,17	-44.380,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	217.900	0	173.519,17	-44.380,83	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.425,43	-1.325.000	0	-1.014.359,43	310.640,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.425,43	-1.325.000	0	-1.014.359,43	310.640,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.425,43	-1.107.100	0	-840.840,26	266.259,74	0

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

7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannmühle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080,25	-225.000	0	-18.644,47	206.355,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.080,25	-225.000	0	-18.644,47	206.355,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.080,25	-225.000	0	-18.644,47	206.355,53	0

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

7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße

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

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.800	0	16.943,36	7.143,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.800	0	16.943,36	7.143,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.297,49	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.297,49	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.297,49	-118.700	0	-28.879,69	89.820,31	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.932,92	458.320,84	0	439.898,32	-18.422,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.605,78	272.069,19	0	260.097,77	-11.971,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.451,91	31.850,00	0	10.609,18	-21.240,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.015,61	7.241,42	0	9.421,16	2.179,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	43.709,92	43.709,92	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	758.006,22	769.481,45	0	763.736,35	-5.745,10	0
11	- Personalaufwendungen	-52.986,58	-53.450,00	0	-52.695,08	754,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.660,50	-442.275,00	0	-366.158,61	76.116,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.265,60	-869.829,23	0	-842.231,36	27.597,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.062,65	-67.050,00	0	-59.948,04	7.101,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.975,33	-1.432.604,23	0	-1.321.033,09	111.571,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.969,11	-663.122,78	0	-557.296,74	105.826,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.969,11	-663.122,78	0	-557.296,74	105.826,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-607.969,11	-663.122,78	0	-557.296,74	105.826,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.606,34	0,00	0	234.700,44	234.700,44	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.509,85	-814.694,75	0	-1.019.605,81	-204.911,06	0
29	= Teilergebnis	-835.872,62	-1.477.817,53	0	-1.342.202,11	135.615,42	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-835.872,62	-1.477.817,53	0	-1.342.202,11	135.615,42	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.947,46	82.900	0	76.101,03	-6.798,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.156,66	-559.775	0	-493.633,99	66.141,01	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.209,20	-476.875	0	-417.532,96	59.342,04	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.912,52	260.000	0	252.014,56	-7.985,44	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.803,68	1.032.000	0	137.710,22	-894.289,78	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	370.716,20	1.292.000	0	389.724,78	-902.275,22	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.758,62	-2.693.250	0	-1.066.907,61	1.626.342,39	-308.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.037,30	-171.653	0	-186.687,14	-15.034,14	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.293.005,60	-2.879.903	0	-1.253.594,75	1.626.308,25	-308.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922.289,40	-1.587.903	0	-863.869,97	724.033,03	-308.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.733,67	396.403,33	0	395.513,10	-890,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.910,73	221.019,19	0	207.632,00	-13.387,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.451,91	31.850,00	0	10.609,18	-21.240,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.015,61	7.241,42	0	9.421,16	2.179,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	43.709,92	43.709,92	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	678.111,92	656.513,94	0	666.885,36	10.371,42	0
11	- Personalaufwendungen	-52.986,58	-53.450,00	0	-52.695,08	754,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.596,07	-442.275,00	0	-357.479,94	84.795,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771.145,15	-767.155,39	0	-762.457,58	4.697,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.518,91	-12.200,00	0	-3.134,17	9.065,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.246,71	-1.275.080,39	0	-1.175.766,77	99.313,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.134,79	-618.566,45	0	-508.881,41	109.685,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.134,79	-618.566,45	0	-508.881,41	109.685,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-557.134,79	-618.566,45	0	-508.881,41	109.685,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.673,73	0,00	0	229.133,07	229.133,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.574,39	-802.652,59	0	-1.000.587,97	-197.935,38	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-781.035,45	-1.421.219,04	0	-1.280.336,31	140.882,73	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-781.035,45	-1.421.219,04	0	-1.280.336,31	140.882,73	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.389,97	31.850	0	23.671,12	-8.178,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.878,81	-504.925	0	-430.240,68	74.684,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.488,84	-473.075	0	-406.569,56	66.505,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.712,52	55.000	0	46.814,56	-8.185,44	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.803,68	1.032.000	0	137.710,22	-894.289,78	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	302.516,20	1.087.000	0	184.524,78	-902.475,22	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.002,91	-2.418.250	0	-951.482,02	1.466.767,98	-308.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.037,30	-171.653	0	-186.687,14	-15.034,14	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.032.249,89	-2.604.903	0	-1.138.169,16	1.466.733,84	-308.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.733,69	-1.517.903	0	-953.644,38	564.258,62	-308.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

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

7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.941,98	-78.750	0	-113.231,97	-34.481,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.941,98	-78.750	0	-113.231,97	-34.481,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.941,98	-78.750	0	-113.231,97	-34.481,97	0

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

7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0

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

7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.568,59	-225.000	0	-34.953,57	190.046,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.568,59	-230.000	0	-34.953,57	195.046,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.568,59	-230.000	0	-34.953,57	195.046,43	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.112,52	55.000	0	38.819,56	-16.180,44	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	207.800	0	0,00	-207.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.112,52	262.800	0	38.819,56	-223.980,44	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.030,68	-130.000	0	-131.945,80	-1.945,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464.030,68	-130.000	0	-131.945,80	-1.945,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.918,16	132.800	0	-93.126,24	-225.926,24	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000302: Vollausbau Kirchstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600,00	0	0	7.995,00	7.995,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.600,00	0	0	7.995,00	7.995,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520,74	-308.000	0	-14.788,05	293.211,95	-308.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.520,74	-308.000	0	-14.788,05	293.211,95	-308.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.079,26	-308.000	0	-6.793,05	301.206,95	-308.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000303: Vollausbau Gartenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-38.120,61	41.879,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-38.120,61	41.879,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-38.120,61	41.879,39	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: Erschliessung B-Plan Elm 83.1 "Heineland								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	824.200	0	168.198,30	-656.001,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	824.200	0	168.198,30	-656.001,70	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.130.000	0	-547.717,70	582.282,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.130.000	0	-547.717,70	582.282,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-305.800	0	-379.519,40	-73.719,40	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: Radwegeverkehrskonzept								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-7.140,00	142.860,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-7.140,00	142.860,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-7.140,00	142.860,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000320: Radweg Overhettfelder Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-281.500	0	0,00	281.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-281.500	0	0,00	281.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-281.500	0	0,00	281.500,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Erneuerung Radweg Alter Kirchweg/Schulst								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000326: Parkplatz Venekoten							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-14.364,42	-14.364,42	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.364,42	-14.364,42	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.364,42	-14.364,42	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000505: Erschließungsbeiträge allgem.							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	8.570,66	8.570,66	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.570,66	8.570,66	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	8.570,66	8.570,66	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.803,68	0	0	-39.058,74	-39.058,74	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	199.803,68	0	0	-39.058,74	-39.058,74	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.940,92	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.037,30	-171.653	0	-186.687,14	-15.034,14	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-308.187,90	-181.653	0	-186.687,14	-5.034,14	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.384,22	-181.653	0	-225.745,88	-44.092,88	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.695,05	51.050,00	0	52.465,77	1.415,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.695,05	51.050,00	0	52.465,77	1.415,77	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.543,74	-54.850,00	0	-56.813,87	-1.963,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.543,74	-54.850,00	0	-56.813,87	-1.963,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.848,69	-3.800,00	0	-4.348,10	-548,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.848,69	-3.800,00	0	-4.348,10	-548,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.848,69	-3.800,00	0	-4.348,10	-548,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.250,00	0	-5.653,06	-403,06	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-5.848,69	-9.050,00	0	-10.001,16	-951,16	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.848,69	-9.050,00	0	-10.001,16	-951,16	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.557,49	51.050	0	52.429,91	1.379,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.557,21	-54.850	0	-53.370,85	1.479,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.999,72	-3.800	0	-940,94	2.859,06	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.199,25	61.917,51	0	44.385,22	-17.532,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.199,25	61.917,51	0	44.385,22	-17.532,29	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.064,43	0,00	0	-8.678,67	-8.678,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.120,45	-102.673,84	0	-79.773,78	22.900,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.184,88	-102.673,84	0	-88.452,45	14.221,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.985,63	-40.756,33	0	-44.067,23	-3.310,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.985,63	-40.756,33	0	-44.067,23	-3.310,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.985,63	-40.756,33	0	-44.067,23	-3.310,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,61	0,00	0	5.567,37	5.567,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.935,46	-6.792,16	0	-13.364,78	-6.572,62	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-48.988,48	-47.548,49	0	-51.864,64	-4.316,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.988,48	-47.548,49	0	-51.864,64	-4.316,15	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.720,64	0	0	-10.022,46	-10.022,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.720,64	0	0	-10.022,46	-10.022,46	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.555,71	-70.000	0	89.774,41	159.774,41	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Errichtung von Buswarteallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.555,71	-70.000	0	89.774,41	159.774,41	0

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.910,76	1.700,28	0	34.229,60	32.529,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.640,25	375.800,00	0	306.166,67	-69.633,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.045,25	157.835,00	0	73.307,65	-84.527,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,93	33.660,00	0	2.108,41	-31.551,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.913,11	9.500,00	0	23.141,41	13.641,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	283,53	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	771.348,83	578.495,28	0	438.953,74	-139.541,54	0
11	- Personalaufwendungen	-103.017,45	-96.650,00	0	-132.607,08	-35.957,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.040,25	0,00	0	-37.673,79	-37.673,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.197,32	-399.840,00	0	-305.768,99	94.071,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.038,34	-16.418,89	0	-19.471,49	-3.052,60	0
15	- Transferaufwendungen	-187.235,14	-161.800,00	0	-208.925,47	-47.125,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.579,92	-44.860,00	0	-61.945,83	-17.085,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.108,42	-719.568,89	0	-766.392,65	-46.823,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.240,41	-141.073,61	0	-327.438,91	-186.365,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.240,41	-141.073,61	0	-327.438,91	-186.365,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.240,41	-141.073,61	0	-327.438,91	-186.365,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.663,24	19.100,00	0	345.897,34	326.797,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.868,68	-424.373,88	0	-773.352,58	-348.978,70	0
29	= Teilergebnis	-251.965,03	-546.347,49	0	-754.894,15	-208.546,66	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.965,03	-546.347,49	0	-754.894,15	-208.546,66	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.190,55	567.295	0	477.222,95	-90.072,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.066,09	-683.650	0	-666.472,56	17.177,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.124,46	-116.355	0	-189.249,61	-72.894,61	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,73	-13.500	0	-49.219,90	-35.719,90	-13.500
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.289,50	-71.000	0	-25.356,00	45.644,00	-51.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.525,23	-84.500	0	-74.575,90	9.924,10	-64.500
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.394,79	-77.600	0	-69.739,52	7.860,48	-64.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,18	428,18	0	384,71	-43,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,47	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.418,65	1.478,18	0	384,71	-1.093,47	0
11	- Personalaufwendungen	-17.832,17	-18.190,00	0	-17.933,90	256,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.933,44	-137.500,00	0	-116.244,22	21.255,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428,18	-1.428,18	0	-384,71	1.043,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.752,70	-14.800,00	0	-21.605,81	-6.805,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.946,49	-171.918,18	0	-156.168,64	15.749,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.527,84	-170.440,00	0	-155.783,93	14.656,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.527,84	-170.440,00	0	-155.783,93	14.656,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.527,84	-170.440,00	0	-155.783,93	14.656,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.977,76	0,00	0	202.878,12	202.878,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.389,28	-263.869,10	0	-512.378,54	-248.509,44	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-386.939,36	-434.309,10	0	-465.284,35	-30.975,25	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-386.939,36	-434.309,10	0	-465.284,35	-30.975,25	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.400,60	-159.490	0	-134.724,66	24.765,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.400,60	-159.440	0	-134.724,66	24.715,34	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.518,40	-11.000	0	-21.356,00	-10.356,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.518,40	-11.000	0	-21.356,00	-10.356,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.518,40	-11.000	0	-21.356,00	-10.356,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7000876: Festwert Grünanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.518,40	-10.000	0	-21.356,00	-11.356,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.518,40	-10.000	0	-21.356,00	-11.356,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.518,40	-10.000	0	-21.356,00	-11.356,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.210,46	0,00	0	32.529,32	32.529,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.045,25	157.785,00	0	73.307,65	-84.477,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,52	33.100,00	0	0,00	-33.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.132,98	8.000,00	0	22.309,25	14.309,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	309.446,21	198.885,00	0	128.146,22	-70.738,78	0
11	- Personalaufwendungen	-75.015,77	-53.040,00	0	-85.516,38	-32.476,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.040,25	0,00	0	-37.673,79	-37.673,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.257,78	-65.510,00	0	-15.035,65	50.474,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,99	-537,53	0	-580,85	-43,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.283,03	-28.280,00	0	-17.663,29	10.616,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.048,82	-147.367,53	0	-156.469,96	-9.102,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.397,39	51.517,47	0	-28.323,74	-79.841,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.397,39	51.517,47	0	-28.323,74	-79.841,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	155.397,39	51.517,47	0	-28.323,74	-79.841,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.381,70	0,00	0	122.607,69	122.607,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.134,39	-106.359,77	0	-217.599,86	-111.240,09	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	86.644,70	-54.842,30	0	-123.315,91	-68.473,61	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	86.644,70	-54.842,30	0	-123.315,91	-68.473,61	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.748,03	190.885	0	104.396,39	-86.488,61	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.685,42	-138.830	0	-119.035,58	19.794,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.062,61	52.055	0	-14.639,19	-66.694,19	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,73	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.832,85	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.068,58	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.851,44	-6.600	0	4.836,38	11.436,38	-13.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000245: Veräußerung von Forstflächen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,73	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.832,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.068,58	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.068,58	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.706,93	175.000,00	0	139.284,85	-35.715,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	789,66	500,00	0	832,16	332,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	268.496,59	175.500,00	0	140.117,01	-35.382,99	0
11	- Personalaufwendungen	-10.169,51	-9.950,00	0	-10.064,94	-114,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.823,84	-27.250,00	0	-30.626,70	-3.376,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-187.235,14	-161.800,00	0	-208.925,47	-47.125,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,07	-100,00	0	-62,26	37,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.317,56	-199.100,00	0	-249.679,37	-50.579,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.179,03	-23.600,00	0	-109.562,36	-85.962,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.179,03	-23.600,00	0	-109.562,36	-85.962,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.179,03	-23.600,00	0	-109.562,36	-85.962,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.200,00	0	-3.200,00	6.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	45.179,03	-32.800,00	0	-112.762,36	-79.962,36	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.179,03	-32.800,00	0	-112.762,36	-79.962,36	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.704,66	175.000	0	138.047,99	-36.952,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.441,81	-198.600	0	-249.126,27	-50.526,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.262,85	-23.600	0	-111.078,28	-87.478,28	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,12	1.272,10	0	1.315,57	43,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.933,32	200.800,00	0	166.881,82	-33.918,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,41	560,00	0	2.108,41	1.548,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	283,53	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.987,38	202.632,10	0	170.305,80	-32.326,30	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-15.470,00	0	-19.091,86	-3.621,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.182,26	-169.580,00	0	-143.862,42	25.717,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.158,17	-14.453,18	0	-18.505,93	-4.052,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.455,12	-1.680,00	0	-22.614,47	-20.934,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.795,55	-201.183,18	0	-204.074,68	-2.891,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.191,83	1.448,92	0	-33.768,88	-35.217,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.191,83	1.448,92	0	-33.768,88	-35.217,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.191,83	1.448,92	0	-33.768,88	-35.217,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.303,78	19.100,00	0	20.411,53	1.311,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.345,01	-44.945,01	0	-40.174,18	4.770,83	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	3.150,60	-24.396,09	0	-53.531,53	-29.135,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.150,60	-24.396,09	0	-53.531,53	-29.135,44	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.737,86	201.360	0	234.778,57	33.418,57	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.538,26	-186.730	0	-163.586,05	23.143,95	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.199,60	14.630	0	71.192,52	56.562,52	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.938,25	-60.000	0	-4.000,00	56.000,00	-51.000
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.938,25	-60.000	0	-4.000,00	56.000,00	-51.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.938,25	-60.000	0	-4.000,00	56.000,00	-51.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000316: Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	-51.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.938,25	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.938,25	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.938,25	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,01	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.093,20	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.105,21	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
11	- Personalaufwendungen	-23.276,20	-13.400,00	0	-22.424,78	-9.024,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.824,94	0,00	0	-11.221,18	-11.221,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433,94	-10.100,00	0	-2.938,51	7.161,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.535,08	-23.500,00	0	-36.584,47	-13.084,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,93	0,00	0	-836,86	-836,86	0
29	= Teilergebnis	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,01	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909,81	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.897,80	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,01	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.093,20	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.105,21	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-23.276,20	-13.400,00	0	-22.424,78	-9.024,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.824,94	0,00	0	-11.221,18	-11.221,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433,94	-10.100,00	0	-2.938,51	7.161,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.535,08	-23.500,00	0	-36.584,47	-13.084,47	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,93	0,00	0	-836,86	-836,86	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,01	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909,81	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.897,80	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,91	0,00	0	784,10	784,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,70	0,00	0	3.196,10	3.196,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.059,12	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651,21	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.321,94	6.500,00	0	3.980,20	-2.519,80	0
11	- Personalaufwendungen	-36.862,75	-40.410,00	0	-24.512,15	15.897,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.135,11	0,00	0	-203,35	-203,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,11	-17.350,00	0	-481,86	16.868,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,91	-8,51	0	-784,10	-775,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.655,25	-18.340,00	0	-17.471,90	868,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.727,13	-76.108,51	0	-43.453,36	32.655,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,81	0,00	0	4.042,16	4.042,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.928,22	-6.000,00	0	-7.240,64	-1.240,64	0
29	= Teilergebnis	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,82	0	0	3.196,10	3.196,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.697,29	-69.600	0	-41.162,00	28.438,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.382,47	-69.600	0	-37.965,90	31.634,10	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,91	0,00	0	784,10	784,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,70	0,00	0	3.196,10	3.196,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.059,12	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651,21	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.321,94	6.500,00	0	3.980,20	-2.519,80	0
11	- Personalaufwendungen	-36.862,75	-40.410,00	0	-24.512,15	15.897,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.135,11	0,00	0	-203,35	-203,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,11	-17.350,00	0	-481,86	16.868,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,91	-8,51	0	-784,10	-775,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.655,25	-18.340,00	0	-17.471,90	868,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.727,13	-76.108,51	0	-43.453,36	32.655,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,81	0,00	0	4.042,16	4.042,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.928,22	-6.000,00	0	-7.240,64	-1.240,64	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,82	0	0	3.196,10	3.196,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.697,29	-69.600	0	-41.162,00	28.438,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.382,47	-69.600	0	-37.965,90	31.634,10	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000323: tourist. Nutzung "Mönchengladbacher Str"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140,00	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.660,14	3.977.526,15	0	3.584.718,81	-392.807,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,77	0,00	0	29,93	29,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.573.771,51	19.756.666,15	0	19.678.665,69	-78.000,46	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.898,42	0,00	0	33.404,38	33.404,38	0
15	- Transferaufwendungen	-10.801.360,37	-11.006.560,00	0	-10.854.933,17	151.626,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.016,83	-72.600,00	0	-96.334,97	-23.734,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.837.758,78	-11.079.160,00	0	-10.917.863,76	161.296,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.736.012,73	8.677.506,15	0	8.760.801,93	83.295,78	0
19	+ Finanzerträge	277.500,00	0,00	0	275.000,00	275.000,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.906,79	-57.800,00	0	-56.932,27	867,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.593,21	-57.800,00	0	218.067,73	275.867,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696.460,09	19.850.870	0	19.787.638,75	-63.231,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.884.918,07	-11.136.960	0	-10.921.764,58	215.195,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.811.542,02	8.713.910	0	8.865.874,17	151.964,17	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140,00	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.660,14	3.977.526,15	0	3.584.718,81	-392.807,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,77	0,00	0	29,93	29,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.573.771,51	19.756.666,15	0	19.678.665,69	-78.000,46	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.898,42	0,00	0	33.404,38	33.404,38	0
15	- Transferaufwendungen	-10.801.360,37	-11.006.560,00	0	-10.854.933,17	151.626,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.173,80	0,00	0	-23.803,72	-23.803,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.764.568,15	-11.006.560,00	0	-10.845.332,51	161.227,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490.861,76	19.575.870	0	19.510.138,75	-65.731,25	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.825.011,28	-11.006.560	0	-10.791.641,68	214.918,32	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.665.850,48	8.569.310	0	8.718.497,07	149.187,07	0	
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

7000507: Investitionspauschale gemäß GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.239,29	1.023.670	0	1.056.456,26	32.786,26	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.063.239,29	1.023.670	0	1.056.456,26	32.786,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.063.239,29	1.023.670	0	1.056.456,26	32.786,26	0

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

7000508: Schulpauschale

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

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

7000509: Sportpauschale

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.190,63	-72.600,00	0	-72.531,25	68,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.190,63	-72.600,00	0	-72.531,25	68,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.190,63	-72.600,00	0	-72.531,25	68,75	0
19	+ Finanzerträge	277.500,00	0,00	0	275.000,00	275.000,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.906,79	-57.800,00	0	-56.932,27	867,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.593,21	-57.800,00	0	218.067,73	275.867,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.598,33	275.000	0	277.500,00	2.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.906,79	-130.400	0	-130.122,90	277,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.691,54	144.600	0	147.377,10	2.777,10	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Anhang

Anlage 4 zum Prüfungsbericht 10/2020

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2019 der Gemeinde Niederkrüchten

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des Teil 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2019 die Bewertungsanforderungen des Teil 5 der KomHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Grünanlagen, der Kinderspielplätze und dem Medienbestand der Gemeindebibliothek wurden bereits zur Eröffnungsbilanz 2009 Festwerte gebildet. Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2019 nicht vorhanden.
- Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden – mit Ausnahme einiger Softwarelizenzen - im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 200 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen des Teil 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten **Anlagenspiegel** zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 16.809,79 € (11.525,94 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren sind hierin geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Abgängen in geringer Höhe.

1.2.1.1 Grünflächen 15.460.206,20 € (15.490.089,85 €)

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad, Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläufe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtungen.

1.2.1.2 Ackerland 272.171,70 € (274.252,77 €)

Unter diesem Posten ist der Bodenwert aller gemeindlichen Ackerlandflächen bilanziert.

1.2.1.3 Wald, Forsten 7.172.089,87 € (7.163.320,15 €)

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald, Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche, Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen nachgewiesen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.045.064,44 € (6.467.136,81 €)

Weil die Grundstücke im Baugebiet „Heineland“ in der Gemarkung Elmpt ab Anfang 2020 als Baulandflächen angeboten und veräußert werden sollen, ist hier ein Betrag von rd. 2,7 Mio. € in das Umlaufvermögen (2.1.3 „Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind“) umgegliedert worden. Gleichzeitig haben die angefallenen Vermessungs- und Katasterkosten sowie die Abwertung der in diesem Bereich liegenden öffentlichen Flächen zu einer weiteren Verringerung dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 1 Mio. € geführt.

Die übrige Differenz ist hauptsächlich auf die Veräußerung weiterer gemeindlicher Baugrundstücke (Heineland und Niederkrüchten) zurückzuführen.

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegenden Wohngebietes bewertet. Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grundstück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teilflächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende Wohngebiet bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anlagen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufstehenden Gebäude vorzunehmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.421.794,83 € (5.480.541,16 €)

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder enthalten.

1.2.2.2 Schulen 14.621.313,32 € (15.035.681,20 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanlagen der Grundschulen und der Realschule sowie des ehemaligen Hauptschulgebäudes bewertet.

1.2.2.3 Wohnbauten..... 915.368,99 € (942.396,83 €)

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen ausgewiesen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und**Betriebsgebäude 10.729.231,03 € (11.150.945,52 €)**

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus, die Begegnungsstätte sowie die Wohncontaineranlagen für Asylsuchende bilanziert worden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.776.002,70 € (10.569.217,42 €)**

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wird gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarktberichtes wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Gemeinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Mindestbetrag von einem Euro.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 373.697,90 € (381.852.87 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält insgesamt 12 Brückenbauwerke, von denen 4 jeweils auch zur Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs-**anlagen..... 23.708.275,05 € (24.532.747,10 €)**

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. 16.593.514,19 € (17.193.671,31 €)

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Gehweg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestandteile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Belegarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener Instandhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.354.309,58 € (1.320.204,56 €)

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestellten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie die jährlich im Rahmen des barrierefreien Ausbaues der Buswarteallen hinzukommenden Werte für Wartehallen angesetzt worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.679,51 € (30.679,51 €)

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.723.583,78 € (1.892.096,37 €)

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen.....	196.593,80 €	(189.233,36 €)
Technische Anlagen.....	32.063,73 €	(37.005,61 €)
Betriebsvorrichtungen.....	495.713,10 €	(558.782,83 €)
Fahrzeuge.....	999.213,15 €	(1.107.074,57 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 726.843,55 € (773.837,19 €)

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der Abschreibungen ermittelt worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.350.685,18 € (1.642.000,62 €)

Maßnahme	01.01.2019	31.12.2019	+ Zu/ - Abgänge
	€	€	€
1 Infrastruktur Friedwald	3.235,73	3.235,73	0,00
2 Vollausbau Gartenstraße	0,00	38.120,61	38.120,61
3 Ausbau Nollesweg Bauwerk	0,00	0,00	0,00
4 B-Plan –Gebiet Nie-63	273.891,16	273.891,16	0,00
5 Erschließung B-Plan Elm 83.1 Heineland	129.757,70	1.752.798,28	1.623.040,58
6 Umbau Poststraße	821.283,30	899.482,36	78.199,06
7 Erneuerung Sammler Schwalmweg	46.285,98	713.621,75	667.335,77
8 An-u. Umbau KiTa OK U3	4.060,88	6.583,68	2.522,80
9 Vollausbau Kirchstraße	18.479,49	33.267,54	14.788,05
10 Deckensanierung 2019	0,00	5.510,30	5.510,30
11 Erweiterung Außenanlage KiTa Brompt	54.020,14	0,00	-54.020,14
12 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	224.288,53	410.975,67	186.687,14
13 SEM Beleuchtungsanlage	7.786,19	7.786,19	0,00
14 Umbau Wirtschaftswege nach RadVK Lindbruch	0,00	88.005,08	88.005,08
15 Feuerwehrfahrzeuge	26.507,25	26.507,25	0,00
16 Investitionsmaßnahmen Technik GKA	7.927,52	7.927,52	0,00
17 Bau Retentionsbecken zur Erschließung	8.879,32	37.727,81	28.848,49
18 Erneuerung der masch. Schlammeindickung	15.597,43	15.597,43	0,00
19 Radwegeverkehrskonzept	0,00	7.140,00	7.140,00
20 Anbau Kita Overhethfeld	0,00	2.475,20	2.475,20
21 Auszahlung f. Veräußerung v. Grund-u. Boden	0,00	1.618,40	1.618,40
22 Grunderwerb Entlastungsleitung "An der Beek"	0,00	649,74	649,74
23 Investitionen Bäder	0,00	17.763,48	17.763,48
	1.642.000,62	4.350.685,18	2.708.684,56

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 und Abs. 7 KomHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen..... 749.484,96 € (749.484,96 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt	40 %	10.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,93%	656.397,00 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	0,25%	48.686,06 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	0,17%	32.998,43 €
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	3,10%	769,59 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	0,32%	633,88 €
		749.484,96 €

1.3.3 Sondervermögen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 281.805,09 € (262.565,04 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzt. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 5.122.198,39 € (5.143.612,75 €)

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bislang wurden unter dieser Bilanzposition die Genossenschaftsanteile der Volksbank Viersen eG und der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG bilanziert. Der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG wurde in 2019 aufgelöst.

Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt. Wertmäßig schlagen hier vor allem die im Jahr 2016 jeweils in Höhe von 2,5 Mio € neugegründeten stillen Gesellschaften Gas und Strom zu Buche.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten	49.823,52 €
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten	62.114,97 €
Arbeitgeberdarlehen	9.249,90 €
Volksbank Viersen eG	260,00 €
Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG	0,00 €
Stille Beteiligung Strom	2.500.000,00 €
Stille Beteiligung Gas	2.500.000,00 €
Einkaufsgemeinschaft KoPart eG	750,00 €
	5.122.198,39 €

2. Umlaufvermögen**2.1 Vorräte**

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren0,00 € (0,00 €)

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbestände aktiviert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind 2.708.725,37 € (0,00 €)

Hierhin sind alle zum Verkauf stehenden Bauflächen im Bebauungsplangebiet „Heineland“ aus der Bilanzposition 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“ umgliedert worden

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu einem ½ Jahr keine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:
(siehe auch: **Forderungsspiegel**)

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 75.438,71 € (75.882,89 €)

2.2.1.2 Beiträge 177.716,43 € (72.627,00 €)

2.2.1.3 Steuern 507.674,82 € (248.097,02 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 253.867,19 € (235.237,95 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 713.211,38 € (676.230,86 €)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 462.463,75 € (441.072,57 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 € (0,00 €)

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 9.311,74 € (7.282,74 €)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 152.425,18 € (163.959,90 €)

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung von Steuern (Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer) vor allem für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

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

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel 8.672.531,53 € (6.463.956,97 €)

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 169.809,89 € (56.845,71 €)

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen. Es handelt sich neben der Beamtenbesoldung und den Versorgungsbeiträgen für den Monat Januar 2020 auch um Versicherungsbeiträge für das Jahr 2020, deren Fälligkeit noch in 2019 lag.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage..... 66.243.874,30 € (66.243.874,30 €)

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

In 2019 wurden keine Aufwendungen und Erträge gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2 Sonderrücklagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage..... 1.009.654,86 € (0,00 €)

1.4 Jahresüberschuss.....459.657,48 € (1.009.654,86 €)

Für das Haushaltsjahr 2019 ergab sich ein Jahresüberschuss von 459.657,48 €.

2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die *Gemeindestraßen* wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben aus den kameralen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das *Abwasserbeseitigungsvermögen* sind die tatsächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehrung angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpauschale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderposten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbetrag.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	34.598.368,76 € (35.636.817,19 €)
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.299.710,10 € (8.626.686,06 €)
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	238.346,17 € (800.655,03 €)

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten auszuweisen. Im Jahr 2019 hat sich dieser Sonderposten hauptsächlich aufgrund der Unterdeckung innerhalb der Gebührenkalkulation „Abwasserbeseitigung“ (Umstellung der Abschreibungsbasis auf den Wiederbeschaffungszeitwert) abgebaut. Die Beträge werden bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen zur Senkung der Gebührenhöhe eingesetzt.

2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55 € (1.282.754,45 €)
--	--

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters, um die Eigenanteile der Sportvereine an den Sportanlagen Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie um die Straße „Pannmühle“. Durch die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken nach dem Bundesfernstraßengesetz sind bei den zu aktivierenden Anlagen entsprechende sonstige Sonderposten zu bilden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

3.1 Pensionsrückstellungen 10.403.843,00 € (10.081.250,00 €)

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2019 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	14 (15)	3.691.132,00 € (3.691 T€)	953.572 € (954 T€)
Versorgungsempfänger	10 (9)	4.500.285,00 € (4.500 T€)	1.258.854 € (1.259 T€)
Gesamtsumme	24 (24)	10.403.843,00 €	(10.081.250,00 €)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 2.248.174,71 € (1.168.988,77 €)

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

Folgende neue Instandhaltungsrückstellungen waren im Jahr 2019 zu bilden:

Sanierung der ehem. GHS zur Nutzung
als Kath. Grundschule Niederkrüchten 1.079.185,94 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 517.969,22 € (514.111,80 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 6 KomHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet: **31.12.2019** **01.01.2019**

Urlaubs- und Überstundenrückstellung	303.156,22	337.474,80
Altersteilzeitrückstellungen	28.301,00	7.022,00
Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2019)	186.512,00	169.615,00
	517.969,22	514.111,80

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen..... 4.187.379,21 € (4.415.446,94 €)

Im Jahr 2016 sind 2 Kredite zu jeweils 2,5 Mio. € aufgenommen worden, um diese 5 Mio. € in zwei stillen Beteiligungen Strom und Gas (siehe auch Finanzanlagen) anzulegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 329.274,00 € (164.637,00 €)

Hierbei handelt es sich um die als Liquiditätskredite nachzuweisenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen0,00 € (0,00 €)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 1.140.392,34 € (936.909,85 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 69.271,66 € (28.351,08 €)

Es handelt sich hierbei um die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage sowie um die Rücklage nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz – Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 626.920,35 € (588.851,98 €)

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitorische Akontozahlungen (311.176,47 €), kreditorische Debitoren (66.884,35 €) und Altschulden des Kommunalen Rechenzentrums (65.552,75 €).

4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 3.867.192,22 € (3.342.943,59 €)

Hier sind im Wesentlichen die noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Schul- und Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschalen enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 2.725.823,11 € (1.993.520,64 €)

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Aufgrund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge rechnerisch ermittelt worden.

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2019 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch. In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

2. Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-337	43	380	112,8
Finanzergebnis	375	416	41	10,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39	460	421	1.079,5
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0
Jahresergebnis	39	460	421	1.079,5

Die Ergebnisrechnung weist damit eine **Verbesserung** um **421 T€** gegenüber der Ergebnisplanung auf.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	
			- =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.779	16.094	315	2,00
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	8.533	9.353	820	9,61
Sonstige Transfererträge	331	2	-329	-99,40
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.698	5.612	-86	-1,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	377	-145	-27,78
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	337	379	42	12,46
Sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.677	822	44,31
aktivierte Eigenleistungen	0	45	45	0,00
Ordentliche Erträge	33.055	34.539	1.484	4,49
Personalaufwendungen	8.473	8.218	255	3,01
Versorgungsaufwendungen	621	772	-151	-24,32
Sach- und Dienstleistungen	7.305	7.855	-550	-7,53
Bilanzielle Abschreibungen	3.185	3.122	63	1,98
Transferaufwendungen	12.258	11.918	340	2,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	2.611	-1.061	-68,45
Ordentliche Aufwendungen	33.392	34.496	-1.104	-3,31
Ordentliches Ergebnis	-337	43	380	112,76

2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.779	16.094	315	2,00
Grundsteuer A	58	57	-1	-1,72
Grundsteuer B	2.170	2.124	-46	-2,12
Gewerbesteuer	4.000	4.518	518	12,95
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.068	7.843	-225	-2,79
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529	600	71	13,42
Vergnügungssteuer	6	3	-3	-50,00
Hundesteuer	200	203	3	1,50
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	748	746	-2	-0,27

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Insgesamt betrachtet ist es hierbei nur zu einer kleineren Abweichung gekommen.

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich).

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.533	9.353	820	9,61
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.262	3.416	154	4,72
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund und Land	815	604	-211	-25,89
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	2.212	2.319	107	4,84
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	1	1	0,00
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	2.244	2.986	742	33,07

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 3.416 T€.

Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund (604 T€); Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.319 T€) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 2.986 T€.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	331	2	-329	-99,40
Kostenersatz in Einrichtungen	1	2	1	100,00
Programm "Gute Schule 2020"	330	0	-330	-100,00
Schuldendiensthilfen vom Land f."Gute Schule 2020"	0	0	0	0

Die Gemeinde Niederkrüchten hat 2019 aus dem Programm "Gute Schule 2020" der NRW.Bank Mittel in Höhe von 165.000,00 € erhalten. Das Land NRW übernimmt hierzu den gesamten Schuldendienst. Diese Beträge können derzeit nicht im Ertrag abgebildet werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698	5.612	-86	-1,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	26	9	52,94
Verwaltungsgebühren	115	140	25	21,74
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.554	4.413	-141	-3,10
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	138	121	-17	-12,32
Auflösung von SoPos für Beiträge	174	171	-3	-1,72
Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	700	741	41	5,86

Hierunter sind Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, dessen größter Posten 4,41 Mio. € aufweist, sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 141 T€ bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten resultiert hauptsächlich aus Mindererträgen bei der Abwasserbeseitigung (-75 T€) und Abfallentsorgung (-41 T€)

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	377	-145	-27,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	117	4	3,54
Mieten und Pachten	210	146	-64	-30,48
Erträge aus Verkauf und Abgrabungen	199	114	-85	42,71

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor allem die Erträge für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder. Die Mieten und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich vor allem um die Erträge aus der Veräußerung von Holz und Altpapier. Die Erträge aus Abgrabungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht realisiert worden.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	337	379	42	12,46
Erträge aus Kostenerstattungen Land	124	87	-37	-29,84
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	71	69	-2	-2,82
Erträge aus Kostenerstattungen Zwvb.	0	2	2	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	9	13	4	44,44
Erträge aus Kostenerstattungen sonst. Öffentl. SR	16	19	3	18,75
Erträge aus Kostenerstattungen privat	30	36	6	20,00
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	87	153	66	75,86

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Hier sind die Erstattungen vom Land für Asylbewerber und Flüchtlinge aufgrund der geringen Anzahl um 37 T€ hinter dem Ansatz zurückgeblieben.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.677	822	44,31
Konzessionsabgaben	598	619	21	3,51
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	850	1.190	340	40,00
Bußgelder	15	28	13	86,67
Erträge aus Säumniszuschlägen	100	69	-31	-31,00
Erträge aus Amtshilfeersuchen etc.	15	15	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225	640	415	184,44
Sonstige ordentliche Erträge	52	116	64	123,08

Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst.

Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 21 T€ gestiegen, sodass sie sich auf 619 T€ belaufen.

Durch die sehr zeitnahe Veräußerung aller Baugrundstücke in Niederkrüchten Montessori- und Pestalozzistraße ist es im Jahr 2019 zu Mehrerträgen in Höhe von 340 T€ gekommen.

Die wesentlich höheren „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ mit 640 T€ resultieren hauptsächlich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Urlaubs- und Überstundenrückstellungsauflösung, deren Rückstellung 2019 jedoch auch zu höheren Aufwendungen geführt hat.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören auch die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	8.473	8.218	-255	-3,01
Bezüge Beamte	837	850	13	1,55
Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.324	5.091	-233	-4,38
Beiträge Versorgungskassen tariflich Be- schäftigte	408	393	-15	-3,68
Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäf- tigte	1.069	1.043	-26	-2,43
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	85	35	-50	-58,82
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	300	412	112	37,33
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Be- schäftigte	105	70	-35	-33,33
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	120	21	-99	-82,50
Zuführungen Urlaubs- u. a. Rückstellungen	225	303	78	34,67

Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten stellt hier mit einem Betrag von 5,1 Mio. € den größten Kostenblock dar.

Die im Bereich der Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch Einsparungen bei der Zuführung Altersteilzeitrückstellungen und Vergütungen eingespart werden, so dass insgesamt 255 T€ bei den Personalaufwendungen eingespart wurden.

Durch diese Ersparnis konnten die um rd. 151 T€ höheren Versorgungsaufwendungen, die sich aus höheren Beiträgen zu Versorgungskassen für Beamte sowie höheren Beihilfen für die Versorgungsempfänger ergaben, mehr als kompensiert werden.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	621	772	151	24,32
Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beamte	524	567	43	8,21
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	60	76	16	26,67
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungs- empfänger	10	104	94	940,0
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Versorgungsemp- fänger	27	25	-2	7,41

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305	7.855	550	7,53
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.746	534	-1.212	-69,42
Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	999	908	-91	-9,11
Zuführung z. Instandhaltungsrückstellungen	0	1.700	1.700	0
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3	1	-2	-66,67
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	66	34	-32	-48,48
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	225	217	-8	-3,56
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff. Bereich	148	215	67	45,27
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von privatem Bereich	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anlagen	1.345	1.195	-150	-11,15
Kraftstoffe Kfz.	60	49	-11	-18,33
Instandhaltung Kfz.	84	115	31	36,90
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	307	270	-37	-12,05
Lernmittel	0	20	20	0
Sonstige Sachleistungen	189	306	117	28,04
Aufwand für EDV Sachleistungen	0	3	3	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.118	2.211	93	4,39
Aufwendungen für Dienstl. Windelsammlung	11	11	0	0,00
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	4	66	62	1.550

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung zu tätigen sind.

Die größten Posten weisen hierbei die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen in einer Höhe von 2,21 Mio. € (überwiegend im Bereich der Abfallentsorgung mit 1,2 Mio) sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung Grundstücke /bauliche Anlagen mit 1,2 Mio € und die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (1,7 Mio) auf.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	
			+ =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	3.185	4.139	954	29,95
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	4	11	7	175,00
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	33	33	0	0,00
Abschreibungen auf Gebäude	955	961	6	0,63
Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen	1.699	1.671	-28	-1,65
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	106	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge	185	152	-33	-17,84
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145	158	13	8,97
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	58	30	-28	-48,28
Außerplanmäßige Afa	0	1.017	1.017	

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die insgesamt zu verzeichnenden Mehraufwendungen von 954 T€ resultieren aus der erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund der Abwertung der im Baugebiet „Heineland“ liegenden öffentlich genutzten Flächen. Daneben haben sich Änderungen z. T. aus nachträglichen Aktualisierungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten, ergeben. Das Anlagevermögen der Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	12.258	11.918	-340	-2,77
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	173	223	50	28,90
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst.	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Bereiche	253	224	-29	-11,46
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	275	288	13	4,73
Sonstige soziale Leistungen	5	1	-4	-80,00
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	100	75	-25	25,00
Leistungen nach dem AsylBLG	152	39	-113	-74,34
Gewerbesteuerumlage	333	357	24	7,21
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	317	296	-21	-6,62
Abrechnung ELAG	28	28	0	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.328	10.174	-154	-1,49
Sonstige Transferleistungen	294	213	-81	-27,55

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage (6.218 T€), die Mehrbelastungen „Jugendamt“ (3.725 T€) und „Verkehrsverbund“ (230 T€).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.594	44	2,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	0	-113	100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	8	0	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34	35	1	2,94
Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	72	12	20,00
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	209	202	-7	-3,35
Aufwendungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	0	4	4	0,00
Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	0	3	3	0,00
Mieten und Pachten	72	85	13	18,06
Leasing	5	0	-5	100,00
Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	1	-2	-66,67
Geschäftsaufwendungen	278	260	-18	-6,47
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell.	0	0	0	0,00
Literatur/Software	23	32	9	39,13
Bürobedarf	28	37	9	32,14
Aufwand für Repräsentation	20	29	9	45,00
Telekommunikation, Porto	98	84	-14	-14,29
Öffentlichkeitsarbeit	1	4	3	300,00
Mitgliedsbeiträge	40	43	3	7,50
Bekanntmachungen	7	10	3	42,86
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2	2	0	0,00
Kfz-Versicherung und - Steuern	30	32	2	6,67
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	37	21	-16	-43,24
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	0	-2	100,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	125	0	-125	-100,00
Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	120	120	0,00
Versicherungen	196	260	64	32,65
Aufwendungen für Schadensfälle	1	1	0	0,00
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	24	24	0,00
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0,00
Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	0	0	0	0,00
Aufwand für Bankgebühren	7	14	7	100,00
Verfügungsmittel	2	1	-1	50,00
Fraktionsaufwendungen	8	8	0	0,00
Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	9	9	0,00
Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0,00
Aufwand Zuführung Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0,00
Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	69	93	24	34,78
Zwischensumme:	1.478	1.494	16	

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindereerträge/Mehraufw.
Übertrag:	1.478	1.494	16	
Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0	22	22	
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2	3	1	50,00
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	70	75	5	7,14

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Positionen zusammen. Wesentlichen Anteil hieran haben u. a. die Geschäftsaufwendungen (260 T€) neben den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (202 T€) sowie die Aufwendungen für Versicherungen (260 T€).

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zinserträge sonstiger Bereich	276	287	11	3,99
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	167	195	28	16,77
Finanzerträge	443	482	39	8,80
Zinsaufwendungen Land / Gemeinden/Kreditinstitute	58	57	-1	-1,72
Gewerbesteuererstattungszinsen	10	8	-2	-20,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68	65	-3	-4,41
Finanzergebnis	375	417	42	11,20

Die Verbesserung des Finanzergebnisses um insgesamt rd. 42 T€ ist der höheren Gewinnausschüttung aus der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (28 T€) und auch den höheren Zinserträgen aus dem sonstigen Bereich (11 T€) zu verdanken.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Ist im Haushaltsjahr 2019 nicht vorhanden.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel. Die Planung 2019 führte zu einer Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 1,4 Mio €. Unter Berücksichtigung des seinerzeit angenommenen Bestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 von 1,7 Mio € hätte dies einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 2,6 Mio € zur Folge gehabt. Da sich der Barmittelbestand zum 31.12.2018 tatsächlich auf rd. 6,5 Mio € belief und sich das Ergebnis 2019 wesentlich verbesserte, konnte das Haushaltsjahr 2019 mit liquiden Mitteln in Höhe von 8,7 Mio € abgeschlossen werden.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.779	15.925	146	0,93
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	6.289	6.182	-107	-1,70
Sonstige Transfereinzahlungen	331	2	-329	-99,40
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.813	4.761	-52	-1,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521	417	-104	-19,96
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	337	477	140	41,54
Sonstige Einzahlungen	768	752	-16	-2,08
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	443	484	41	9,26
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.281	29.000	-281	-0,96
Personalauszahlungen	7.723	7.397	-326	-4,22
Versorgungsauszahlungen	584	642	58	9,93
Sach- und Dienstleistungen	7.305	6.668	-637	-8,72
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	68	65	-3	-4,41
Transferauszahlungen	12.257	11.885	-372	-3,04
Sonstige Auszahlungen	1.298	1.493	195	15,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.235	28.150	1.085	3,71
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	850	-804	1.747,83

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394	2.149	755	54,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.617	2.457	-1.160	-32,07
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.260	323	-937	-74,37
Sonstige Investitionseinzahlungen	20	21	1	5,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291	4.950	-1.341	-21,32
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	468	433	1.237,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.057	2.710	-3.347	-55,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369	529	-840	-61,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20	19	-1	-5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.481	3.726	3.755	-50,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190	1.224	2.414	202,86

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	850	-804	-1.747,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190	1.224	2.414	202,86
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.144	2.074	3.218	281,29

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ = Mehrerträge/Minderaufw.	- = Mindererträge/Mehraufw.
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	165	165	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-228	-228	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228	-63	165	72,37

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2019 bei 4,9 Mio. €.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 den Gleichstellungsplan 2020 – 2025 beschlossen. Dieser Gleichstellungsplan wird als ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung angesehen. Hiernach sollen vor allem zur Personalerhaltung Strategien, Angeboten und Konzepte entwickelt werden, die sich der individuellen Lebenssituation anpassen.

Durch die erforderlich gewordene Abwertung von öffentlichen Flächen innerhalb des Baugebietes „Heineland“ ist innerhalb des Jahresabschlusses eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 1 Mio. € innerhalb des Jahresabschlusses nachgewiesen worden.

Es verbleiben zum 31.12.2019 Bürgschaften in Höhe von 465.298,71 €. Es handelt sich um Ausfallbürgschaften für die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN) in Höhe von 365.298,71 € sowie um eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000,00 € für den Sportverein SC Niederkrüchten zur Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der gemeindlichen Sportanlage Niederkrüchten.

Kostenunterdeckungen in den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen bestehen im Sinne von § 45 KomHVO zum 31.12.2019 im Bereich Friedhofswesen in Höhe von 1.943,76 € sowie im Bereich Abfallentsorgung in Höhe von 5.855,00 € und Abwasserbeseitigung in Höhe von 129.619,89 €.

Bereits abgeschlossene - jedoch noch nicht abgerechnete - Ausbaumaßnahmen bestehen zum 31.12.2019 nicht.

Es werden folgende Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen:

Projekt 7.000261 Beschaffung HLF 20/16	500.000,00 €
Projekt 7.000210 Beschaffung eines MTW f. LZ Niederkrüchten	54.000,00 €
Projekt 7.000123 GGS Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00 €
Projekt 7.000125 Kath. GS Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00 €
Projekt 7.000128 Realschule Erwerb Sachanlageverm.	14.300,00 €
Projekt 7.000316 Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe	51.000,00 €
Projekt 7.000322 Infrastruktur Friedwald	13.500,00 €
Projekt 7.000317 Teilabbruch kath. GW Niederkrüchten	181.000,00 €
Projekt 7.000302 Vollausbau Kirchstraße	308.000,00 €
	1.151.800,00 €

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt die Übertragung dieser Auszahlungs-Ermächtigungen des Finanzhaushaltes von 2019 nach 2020 in Höhe von insgesamt 1.151.800,00 EUR voraussichtlich in seiner Sitzung am 03.11.2020 zur Kenntnis.

Behandlung des Jahresüberschusses

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von 459.657,48 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Niederkrüchten, den 22.09.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

Kämmerin

Bürgermeister

Anlagen:

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Eigenkapitalsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Sonderpostenspiegel
7. Abschreibungstabelle

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kum. Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres		am 01.01. des Haushaltsjahres		
								EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	81.810,86	16.116,58	0	0	-10.832,73	0	-81.117,65	16.809,79	11.525,94	11.525,94	0	
2. Sachanlagen	149.827.741,68	3.709.708,46	-3.676.044,69	0,00	-4.127.872,14	0,00	-31.546.874,69	116.274.831,82	120.340.671,24	120.340.671,24	0	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.655.826,31	429.597,80	-3.618.435,50	-206.934,00	-1.049.495,67	0,00	-275.823,98	24.949.532,21	29.394.799,58	29.394.799,58	0	
2.1.1 Grünflächen	15.735.767,68	0,00	-37,50	0,00	-29.846,15	0,00	-11.554,69	15.460.206,20	15.490.089,85	15.490.089,85	0	
2.1.2 Ackerland	283.726,39	0,00	0,00	0,00	-2.081,07	0,00	-272.171,70	274.252,77	274.252,77	0		
2.1.3 Wald, Forsten	7.167.526,88	9.651,25	-494,00	0,00	-387,53	0,00	-4.594,26	7.172.089,87	7.163.320,15	7.163.320,15	0	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.468.806,36	41.994,65	-3.617.904,00	-206.934,00	-1.017.180,92	0,00	1.018.849,47	2.045.064,44	6.467.136,81	6.467.136,81	0	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.818.491,84	13.515,59	-27.975,03	54.020,14	-961.417,24	0,00	-10.170.344,37	31.687.708,17	32.609.564,71	32.609.564,71	0	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.404.736,90	13.062,67	0,00	54.020,14	-125.829,14	0,00	-1.050.024,88	5.421.794,83	5.480.541,16	5.480.541,16	0	
2.2.2 Schulen	18.880.364,53	0,00	-27.975,03	0,00	-386.392,85	0,00	-4.231.076,18	14.621.313,32	15.035.681,20	15.035.681,20	0	
2.2.3 Wohnbauten	1.212.875,00	0	0	0	-27.027,84	0	-297.306,01	915.368,99	942.396,83	942.396,83	0	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.320.715,41	452,92	-1.418,00	0,00	-422.167,41	0,00	-4.591.937,30	10.729.231,03	11.150.945,52	11.150.945,52	0	
2.3 Infrastrukturvermögen	70.894.380,22	272.888,56	-1.418,00	206.934,00	-1.670.874,30	0,00	-18.566.985,36	52.806.799,42	53.997.693,26	53.997.693,26	0	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.569.217,42	103,28	-252,00	206.934,00	0	0	-85.787,68	10.776.002,70	10.569.217,42	10.569.217,42	0	
2.3.2 Brücken und Tunnel	459.485,58	0	0	0	-8.154,97	0	0	373.697,90	381.852,87	381.852,87	0	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.687.569,26	0,00	0,00	0,00	-824.472,05	0	-9.979.294,21	23.708.275,05	24.532.747,10	24.532.747,10	0	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.631.990,75	157.359,69	-1.166,00	0,00	-756.926,71	0	-8.194.670,25	16.593.514,19	17.193.671,31	17.193.671,31	0	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.117,21	115.425,59	0,00	0,00	-81.320,57	0	-307.233,22	1.354.309,58	1.320.204,56	1.320.204,56	0	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.879,51	0	0	0	0	0	0	30.879,51	30.879,51	30.879,51	0	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.606.772,25	89.803,94	0,00	0,00	-258.316,53	0	-1.972.992,41	1.723.583,78	1.892.096,37	1.892.096,37	0	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179.590,93	141.197,87	-30.216,16	0,00	-187.768,40	0	-1.563.729,09	726.843,55	773.837,19	773.837,19	0	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.642.000,62	2.762.704,70	0,00	-54.020,14	0	0	0	4.350.685,18	1.642.000,62	1.642.000,62	0	
3. Finanzanlagen	8.042.062,75	19.240,05	-21.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039.888,44	8.042.062,75	8.042.062,75	0	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00	1.886.400,00	0	
3.2 Beteiligungen	749.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.484,96	749.484,96	749.484,96	0	
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.565,04	19.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.805,09	262.565,04	262.565,04	0	
3.5 Ausleihungen	5.143.612,75	0,00	-21.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.198,39	5.143.612,75	5.143.612,75	0	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.143.612,75	0,00	-21.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.198,39	5.143.612,75	5.143.612,75	0	
Summe Anlagevermögen	157.951.615,29	3.745.065,09	-3.699.459,05	0,00	-4.138.704,87	0,00	-31.627.992,34	124.331.550,05	128.394.259,93	128.394.259,93	0	

Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
	EUR	1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.727.908,53	1.078.987,98	189.986,55	458.934,00	1.308.075,72
1.1 Gebühren	75.438,71	75.438,71	0,00	0,00	75.882,89
1.2 Beiträge	177.716,43	140.549,88	37.166,55	0,00	72.627,00
1.3 Steuern	507.674,82	507.674,82	0,00	0,00	248.097,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	253.867,19	253.867,19	0,00	0,00	235.237,95
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	713.211,38	101.457,38	152.820,00	458.934,00	676.230,86
2. Privatrechtliche Forderungen	471.775,49	471.775,49	0,00	0,00	448.355,31
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	462.463,75	462.463,75	0,00	0,00	441.072,57
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 privatrechtliche Forderungen	9.311,74	9.311,74	0,00	0,00	7.282,74
Summe aller Forderungen	2.199.684,02	1.550.763,47	189.986,55	458.934,00	1.756.431,03

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.		mit einer Restlaufzeit von				Gesamt- betrag des Vj.
	EUR		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	
	1	2	EUR	EUR	EUR		
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.187.379,21	231.081,59	955.270,08	3.001.027,54		4.415.446,94	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	4.187.379,21	231.081,59	955.270,08	3.001.027,54		4.415.446,94	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	16.463,70	65.854,80	246.955,50		164.637,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.392,34	1.140.392,34	-	-	-	936.909,85	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.271,66	40.920,58	28.351,08	-	-	28.351,08	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	626.920,35	561.367,50	23.832,16	41.720,59		588.851,98	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.867.192,22	1.867.192,22	2.000.000,00	-	-	3.342.943,59	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.220.429,78	3.857.418,03	3.073.308,12	3.289.703,63		9.477.140,44	

Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	827.686,67					827.686,67

Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	66.243.874,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.243.874,30 €	0,00 €	66.243.874,30 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	1.009.654,86 €	1.009.654,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.009.654,86 €	0,00 €	1.009.654,86 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.009.654,86 €	0,00 €	-1.009.654,86 €	-1.009.654,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	459.657,48 €	459.657,48 €	0,00 €	459.657,48 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eigenkapital	67.253.529,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.713.186,64 €	0,00 €	67.713.186,64 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (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
Allgemeiner Rücklage (+/-)	9.210,71 €	9.403,82 €	-7.644,19 €	10.970,34 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	9.210,71 €	9.403,82 €	-7.644,19 €	10.970,34 €

Rückstellungsspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2019

Art der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des HHj.	Veränderung im HHJ (saldiert) + = Zugang - = Abgang	Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
	EUR	EUR	EUR
3.1 Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	10.403.843,00	322.593,00	10.081.250,00
3.1.1 Pensionsrückstellung Beamte	8.191.417,00	301.531,00	7.889.886,00
3.1.2 Beihilferückstellung	2.212.426,00	21.062,00	2.191.364,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	517.969,22	3.857,42	514.111,80
3.2.1 nicht genommener Urlaub und Überstunden	303.156,22	-34.318,58	337.474,80
3.2.2 Altersteilzeit	28.301,00	21.279,00	7.022,00
3.2.3 Rechnungsprüfung	23.788,00	1.686,00	22.102,00
3.2.5 sonstige andere Rückstellungen	162.724,00	15.211,00	147.513,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	2.248.174,71	1.079.185,94	1.168.988,77
Summe aller Rückstellungen	13.169.986,93	1.405.636,36	11.764.350,57

Sonderpostenspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Art der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ.		Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.	
	EUR		Zufüh- rungen	Lfd. Auflösung	Grund entfallen	EUR	
			EUR	EUR	EUR		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	34.598.368,76		548.304,85	1.560.331,63	26.421,65		35.636.817,19
2.1.1 Zuweisungen Bund	1.238.944,01		2.052,75	20.901,76	0,00		1.257.793,02
2.1.2 Zuweisungen Land	32.134.694,84		335.489,35	1.485.892,65	26.033,66		33.311.131,80
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	520.959,42		0,00	11.335,25	0,00		532.294,67
2.1.4 Zuschüsse Zweckverbände	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.5 Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich	690.952,58		205.950,00	40.362,84	0,00		525.365,42
2.1.6 Zuschüsse Private Unternehmen	6.540,67		4.812,75	1.325,93	387,99		3.441,84
2.1.7 Zuschüsse Übrige Bereiche	6.277,24		0,00	513,20	0,00		6.790,44
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.299.710,10		0,00	326.906,25	69,71		8.626.686,06
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	4.033.510,11		0,00	170.293,48	58,24		4.203.861,83
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.266.199,99		0,00	156.612,77	11,47		4.422.824,23
2.3 Sonderposten für Gebühren- ausgleich	238.346,17		22.359,43	584.668,29	0,00		800.655,03
2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55		0,00	13.899,90	0,00		1.282.754,45
Summe aller Sonderposten	44.405.279,58		570.664,28	2.485.806,07	26.491,36		46.346.912,73

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	60
	Außenanlage an kommunalen Gebäuden		30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	65
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.08	Fahrradständer (offen)	10-12	12
	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Friedhofswege		50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen	20 - 40	50
	Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen	20 - 40	20
	Gartenhäuschen (Blockbohlenweise)		20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	70
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	-
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.15	Hallenbäder	40 - 70	55
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	40 - 80	-
1.17	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	70 - 100	-
1.18	Kapellen, Kirchen	40 - 60	50
1.19	Kindergärten, Kindertagesstätten	60 - 80	-
1.20	Krankenhäuser	40 - 80	60
1.21		40 - 60	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1.22	Krematorien	50 - 60	-
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.24	Lager (sonstige Bauweise) z.B. Abstellcontainer	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	-
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	-
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	50
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	-
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	60
1.38	Transformator- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.39	Tunnel	70 - 80	-
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.42	Wassertürme	40 - 50	-
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister		70
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand)	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brunnen	20	20
	Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer)	15 - 20	20
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.08.1	Außenspieleräte KITAS	10 - 15	15
2.08.1	Dirtbikebahn	10	10
2.09	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.101	Asphaltwirtschaftswege	30 - 60	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.12	Umfriedigungen		
	Hecken		30
	Holzzaun (2.14)	5	5
	Drahtzaun (2.06)	17	17
2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung) / Beschilderungssystem	10	10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Abwasserbeseitigung		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen)	20	20
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	-
	Fernwerkstationen		12
	Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser)		12

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKf (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.17	Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung (Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren Steuerungstechnik (systemprogrammierbare Steuerung SPS) Modems (GSM, GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör) Pumpen und Wirbeljets - Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen (z.B. Exzenterschneckenpumpen), Wirbeljets - Dauer- und Schneckenpumpen	8 - 12 5 - 15 5 - 15 8 - 12 15 - 20 20 - 30	12 12 5 5 12 20 -
	sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel (3.129) - Handschieber, manuell betrieben - E-Schieber, elektrisch betrieben - Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer - Feuchtebestimmwaage PCE-MB 60 c - Standrohr (lt. Liste RP) - Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorechen Typ 6000 Waschpresse		25 20 12 12 6 12 10 15
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)/Brandmeldeanlage elektronische Sirene	5 - 15 5 - 11	15 11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebeebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	-
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKf (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.12	Gasleitungen	40 - 45	-
	Gerüst (mobil) (s. 3.65 2. Auflage)	11	11
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	-
	Hinweisstehlen (beleuchtet)		10
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	-
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	-
3.19	Ozonnmesstation, Umweltmesstation	8 - 12	-
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
	Sattelitenanlagen		15
3.124	Schranken-Toranlage (elektrisch betrieben)	15 - 20	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	-
	Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber	5 - 15	10
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrssystem)	10 - 15	-
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	-
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen,		
3.27	Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
	Winden (mobil), Dreibein-Lastwinde-Pumpenhebeanlage (s. 3.156)	11	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte (Anbauteile für Bauhooffahrzeuge)	5 - 20	12
	Abfallbehälter und Hundetoiletten	10 - 12	10
4.00a	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	Auffangwannen		8
	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
	Beckeneinstiegsleitern (Bäderbetrieb)	20 - 25	25
	Bodenreinigungsmaschinen		10
4.00b	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
4.00c	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	-
	Einachsschlepper		6
4.00d	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	-
	f. Feuerwehr		
	Drohne		5
	Feuerlöschgeräte	8	8
	Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.)		12
	Mini Hebekissen		20
	Funkgeräte (s. Sprechereinrichtungen)	8	10
	Hochleistungslüfter Feuerwehr		10
	Gestelle für Werbepanelen		10
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Abwasser		
	- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät		10
	- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile		8
	Schachdeckelheber (mobil)		12
	Sprungpolster /Sprungkissen		10
	Stromerzeuger		15
	Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW)		8

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Bauhof Räumschild		12
	Freischneider, Rasenigel		7
	Häcksler (mobil)		10
	Hartplatzpflegegeräte, Rasenigel	5-7	7
	Heckenscheren s. Sägen aller Art (mobil)	8	8
	Hochdruckreiniger	8	8
	Holzspalter	10	10
	Kehmaschine (Agrira Compact Kombigerät)	8-10	10
	Laubsauger/Laubläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus; Sprossenstehleiter Begegnungsstätte)	18	18
	Mäher Seitenschlegelmäher		9
4.00e	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	-
	Mess- und Prüfgeräte (mobil)		10
	Motorsensen / Motortrimmer		8
4.00f	Parkscheinautomat	8 - 12	-
	Rasenmäher (s. Mäher)		9
	Sägen aller Art (mobil), Kettensägen	8	8
4.147	Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte)	10-15	15
4.00g	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Sonnensegel		6
	Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage	7	7
	Stromerzeuger (mobil)		8
3.134	Stromverteiler (Hauptverteiler)	10 - 12	12
	Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42 (Freibad/Poolreiniger)	9	9
	Transportwägelchen, -karren		5
	Vorhänge (z. B. f. Trauerhalle)		20

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Anzeigetafel (elektronisch)	15	10
5.77	Anzeigetafel Infosystem	5	5
	Bällebad (Kita)	5	5
	Bücherschranke f. offene Ausleihe	15 - 20	20
	Bühnenausstattung	15 - 20	20
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
5.00a	Büromaschinen, Flipcharts, Tischleuchten	5 - 10	10
5.00b	Büromöbel	10 - 20	20
5.00c	Computer und Zubehör, Switch * auch bei Werten unter 410,00 EUR !! Scanner	3 - 5	5
	Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule	3 - 5	5
	Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10)		10
	Lizenzen		5
	Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches	5	5
	Server	7	7
	Digitalkamera	7	7
5.19	Drucker	6-7	7
	Faxgeräte	6-7	7
	Frankiermaschine	8	8
	Fernseher	7 - 10	7
	Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage)	15	15
	Funkmikrofone		10
5,75	Garderobenschranke/Stahlschranke	14 - 20	20
	Spielteppichböden		10
	KiTa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.)	10 - 20	20
	Kuschelecke m. Rückenpolster		10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer		5
	Anfertigung Treppe für Wickeltisch		20
	Kita Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe)		5
	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
	Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombi	10	10
	Thermobox Warmhaltebehälter		10
	Laborausstattung/Laborgeräte (Mikroskop, Glutofen, Waagen etc.)		10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer)	12	12
	Leinwand	8 - 10	10
	Magnetafel / Magnetwand	8	8
	CD-Player, Casettendeck, Endstufe etc.	5	5
	Navigation (TomTom)	5	5
	Rettungspuppe	4 - 8	8
	Schreibmaschinen	9	9
	Schutzausrüstung (Schnittschutzhosen, Visier, etc)	3 - 4	3
	Smatsphone / Handy	5	2
5.32	Software (Standard, Spezial- und Betriebssysteme, Netzwerksoftware)	5	5
	Programmier-/Servicekoffer (Hardware)	5	5
	Sprechereinrichtungen/Funkgeräte	5 - 10	10
	Verstärker		7
	Datenvideoprojektor	8	8
	Beamer	7 - 8	8
	Waschmaschine (7.56)	10	10
	Wärmebildkamara	7	7
5.00d	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
	sonstige Spezialausstattungsgegenstände		5

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Schutzfangmatten Auffangwannen f. Flüssigkeiten		5
	Defibrillator (Freibad)	7	7
	Trennleinen für Schwimmbäder	5	5
	Tresor	8-10	10
	Zeiterfassungsgeräte	8-10	10
	Fahrzeuge		-
5.93	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.01	Fahrräder	4 - 8	8
6.02	Fäkalienwagen, Hochdruckpülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.03	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	25
6.04	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.05	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.06	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr	6 - 10	20
6.07	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	-
6.07a	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.08	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.09	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.10	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.11	Omnibusse	6 - 10	10
6.12	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.13	Rettungsboot	8 - 12	-
6.14	Traktoren	8 - 12	12
6.15	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		0
6.16	Buswarthallen/-häuschen		20

Bestätigungsvermerk

Anlage 5 zum Prüfungsbericht 10/2020

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung an die Gemeinde Niederkrüchten zu deren Jahresabschluss 2019

Prüfungsurteile, Gegenstand, Rechnungslegungsstandard

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2019, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den Lagebericht gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW geprüft. Angewandt werden die kommunalen haushaltswirtschaftlichen Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) sowie die im Weiteren geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

Nach Beurteilung der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in allen wesentlichen Belangen den geltenden Vorschriften für die Erstellung von kommunalen Jahresabschlüssen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2019. Weiter vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage. Dieser steht in allen wesentlichen Belangen im Einklang zum Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.

Grundlage für Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW durchgeführt. Sie erfolgte in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für Jahresabschluss und Lagebericht

Unabhängig von der Prüfung obliegt dem Bürgermeister als gesetzlichem Vertreter die Verantwortung dafür, dass der Jahresabschluss den gelten Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt. Außerdem ist er verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts und dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss im Einklang steht, den geltenden Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Dazu zählen auch interne Kontrollen, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

nung als notwendig bestimmt wurden, um die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zu ermöglichen und um ausreichend geeignete Nachweise für die Darstellungen erbringen zu können.

Es obliegt dem Rat, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Zielsetzung der Prüfung war es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei ist von wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstößen und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk mit Prüfungsurteilen zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine durchgeführte Prüfung eine wesentlich falsche Darstellung stets aufdeckt.

Bei der Prüfung wurde bei einer kritischen Grundhaltung pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt. Ausgehend von analytischen Prüfungen wurde im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Berücksichtigung der organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde der weitere Prüfungsumfang bestimmt. Nachweise und Unterlagen wurden überwiegend auf der Grundlage von Stichproben beurteilt. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Sie erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet wurden. Die Prüfung umfasste im Wesentlichen:

- Die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht sowie das Planen und Ausführen von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken sowie das Erlangen von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für Prüfungsurteile zu dienen.
- Das Gewinnen eines Verständnisses von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts relevanten internen Kontrollsystem. Dies um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie zur Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und die damit zusammenhängenden Angaben.
- Die Beurteilung zur Gesamtdarstellung, zum Aufbau und zum Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie dazu, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.
- Die Beurteilung, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften entspricht und des von ihm vermittelten Bildes zur Lage der Gemeinde.

Unabhängigkeit der Prüfung

Die Prüfungsleitung und die mit der Prüfung des Jahresabschlusses befassten Prüfer haben an der Führung der Bücher und an der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht mitgewirkt (§ 102 Abs. 9 GO NRW). Sie stehen in keinem eine Befangenheit begründenden Verhältnis (§ 31 Abs. 1 u. 2 GO NRW) zum Bürgermeister, seinen Vertretern, zur Kämmerin und zu anderen Bediensteten der Finanzbuchhaltung (§ 101 Abs. 6 GO NRW).

Viersen, den 20.10.2020

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises Viersen

N e e l e n



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 25 01

Niederkrüchten, den 20.11.2020

Vorlagen-Nr. 27-2020/2025 1. Ergänzung

Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Jahresabschluss 2019 und Entlastung des Bürgermeisters

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19. November 2020 den Prüfbericht 10/2020 mit Vertretern des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Viersen erörtert und gemäß § 59 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegenüber dem Rat schriftlich zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahme wird - wie es in der Vorlage 27-2020/2025 angekündigt wurde - mit dieser Vorlage zugestellt.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019

gez. Wassong

Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Niederkrüchten an den Rat zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Niederkrüchten wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Einbezug des Prüfungsberichts Nr.: 10/2020 des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Viersen gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW geprüft.

Der Prüfungsbericht wurde von der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes vorgestellt und erörtert.

Nach Beurteilung der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 in allen wesentlichen Belangen den geltenden Vorschriften für die Erstellung von kommunalen Jahresabschlüssen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2019.

Der Bürgermeister als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde nahm die Verantwortung wahr, dass der Jahresabschluss den geltenden Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederkrüchten vermittelt.

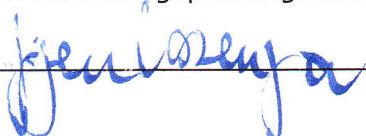
Der Lagebericht des Bürgermeisters gibt insgesamt ein zutreffendes Bild. Er steht in allen wesentlichen Belangen im Einklang zum Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Sie hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet worden sind. Sie wurde so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. In die Prüfung wurden Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben einbezogen. Es wurden keine wesentlichen Schwächen des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems festgestellt.

„Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.“

Als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und des Lageberichts 2019 befindet der Rechnungsprüfungsausschuss, dass der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes in entsprechender Form übernommen wird, keine Einwendungen erhoben und der vom Bürgermeister aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW gebilligt werden. Dabei sind auch die Ergebnisse aus der allgemeinen Prüfung berücksichtigt.

Niederkrüchten, den 19. November 2020
Der Vorsitzende
des Rechnungsprüfungsausschusses





Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 25 01

Niederkrüchten, den 10.11.2020

Vorlagen-Nr. 28-2020/2025
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Der Rat hat am 25. August 2020 beschlossen, für das Haushaltsjahr 2019 von der Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch zu machen. Diese Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Gemeinde vorzulegen. Außerdem ist im Falle einer derartigen größenabhängigen Befreiung ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Das nach § 53 KomHVO NRW vorgesehene Muster gemäß § 133 Abs. 3 der GO NRW für den Beteiligungsbericht wurde jedoch bislang noch nicht veröffentlicht. Der Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019 wurde daher nach den inhaltlichen Anforderungen erstellt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt den als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht 2019.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Beteiligungsbericht 2019

gez. Wassong

Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW für das Jahr 2019

Zusammenstellung aller Beteiligungen

Ifd.Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	Jahresabschluss 2019	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Kämmerin Bürgermeister und 2 Ratsmitglieder Bürgermeister und Allg. Vertreter
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Geschäftsbericht 2019	16.254	315,0	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder Hauptversammlung	Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2019	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 20 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2019	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister

lfd.Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nachverkehrsplanes	Jahresabschluss 2018	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiterin I/3
6	Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)	Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Militärgeländes	Jahresabschluss 2019	25	10,0	3 Geschäftsführer 11 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	FB-Leiter II Bürgermeister und 3 Ratsmitglieder Bürgermeister

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresergebnis 2019 der GWN als verselbständigtem Aufgabenbereich einschl. dem Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach der Vorschrift des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt insgesamt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Im Übrigen geben wir zu wesentlichen Bewertungsgrundlagen noch folgende Erläuterungen:

Bestandsrisiken bei den Vorräten, die sich aus der Dauer der Lagerhaltung, einer geminderten Verwertbarkeit, gesunkenen Wiederbeschaffungskosten bzw. Verkaufspreisen ergeben, so wie Bonitätsrisiken bei den Forderungen sind durch angemessene Abwertungen bzw. Wertberichtigungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen/-entwicklungen angesetzt worden.

Wesentliche grundsätzliche Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen haben wir nicht festgestellt.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben.

Krefeld, den 8. Mai 2020

RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Sebastian Welling gez. Hans von Beckerath

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018	Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.545	43.38	II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
	<u>41.545</u>	<u>43.38</u>	III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	110.690	91.683
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.865	249.73	V. Jahresüberschuss	299.118	369.006
2. Gewinnungsanlagen	497.875	435.34		<u>1.116.808</u>	<u>1.167.689</u>
3. Verteilungsanlagen	1.146.181	1.270.90	B. Rückstellungen		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.821	44.38	1. Steuerrückstellungen	59.682	50.542
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.667	105.11	2. Sonstige Rückstellungen	89.770	54.760
	<u>1.995.409</u>	<u>2.105.48</u>		<u>149.452</u>	<u>105.302</u>
Anlagevermögen insgesamt	2.036.954	2.148.88	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	708.953	901.464
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.048	91.570
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.743	91.42	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.931	17.411
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	529.482	525.962
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	414.638	495.18		<u>1.392.414</u>	<u>1.536.407</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.799	5.63		<u>2.658.674</u>	<u>2.809.398</u>
	<u>418.437</u>	<u>500.81</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	77.654	55.37			
Umlaufvermögen insgesamt	606.834	647.61			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.886	12.88			
	<u>2.658.674</u>	<u>2.809.38</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2 049 361	2 087 378
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26 117	31 925
3. Sonstige betriebliche Erträge	21 323	11 678
4. Betriebserträge	<u>2 096 801</u>	<u>2 130 981</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 151 062	- 142 397
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 300 787	- 251 147
	- 451 849	- 393 544
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 424 364	- 407 694
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 111 675 (- 32 609)	- 106 478 (- 30 550)
	- 536 039	- 514 172
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 201 443	- 199 470
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 453 633	- 446 319
9. Betriebsaufwendungen	<u>- 1 642 964</u>	<u>- 1 553 505</u>
10. Betriebsergebnis	453 837	577 476
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	- 11 622 (-)	- 41 192 (-)
12. Finanzergebnis	<u>- 11 622</u>	<u>- 41 192</u>
13. Ergebnis vor Steuern	<u>442 215</u>	<u>536 284</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 139 906	- 164 087
15. Ergebnis nach Steuern	<u>302 309</u>	<u>372 197</u>
16. Sonstige Steuern	- 3 191	- 3 191
17. Jahresüberschuss	<u><u>299 118</u></u>	<u><u>369 006</u></u>

Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, Niederkrüchten Anlage 3 Seite 4

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 25,0 T€
Es bestehen eine Kapitalrücklage in Höhe von 200,0 T€ sowie eine andere Gewinnrücklage in Höhe von 482,0 T€

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag sind Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 675,2 T€ passiviert. Es handelt sich hierbei um zwei durch die Volksbank Mönchengladbach eG und ein durch die Sparkasse Krefeld gewährtes Tilgungsdarlehen. Daneben bestehen Verbindlichkeiten aus Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 33,8 T€

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

	R e s t l a u f z e i t			G e s a m t b e t r a g	
	bis zu	von 1 bis	mehr als	31.12.2019	31.12.2018
	1 Jahr	5 Jahren	5 Jahre	T€	T€
	T€	T€	T€		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	203,7	505,3	-	709,0	901,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98,0	-	-	98,0	91,5
- davon gegenüber Gesellschaftern	(29,7)	(-)	(-)	(29,7)	(33,0)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55,9	-	-	55,9	17,4
- davon gegenüber Gesellschaftern	(55,3)	(-)	(-)	(55,3)	(17,2)
Sonstige Verbindlichkeiten	529,5	-	-	529,5	526,0
- davon aus Steuern	(15,6)	(-)	(-)	(15,6)	(15,8)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
- davon gegenüber Gesellschaftern	(6,8)	(-)	(-)	(6,8)	(4,1)
Gesamt	887,1	505,3	-	1.392,4	1.536,4

*) Die von der Volksbank Mönchengladbach gewährten Tilgungsdarlehen sind durch eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Niederkrüchten in Höhe von 365,3 T€ gesichert. Zudem wurde für das Darlehen bei der Sparkasse Krefeld durch die Gemeinde Niederkrüchten eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 215,9 T€ übernommen

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Geschäftsjahr 2019 sind folgende wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zustande gekommen:

Geschäftspartner	Entgelte T€	Erbringen von Dienstleistungen/ Lieferungen T€	Bezug von Material und Dienstleistungen T€	Konzessions- abgabe und Finanzierungen T€	Erhaltene Darlehen T€
Gemeinde Niederkrüchten	0,0	91,6	0,1	189,7	0,0
NGN NETZGESELLSCHAFT					
NIEDERRHEIN mbH	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0
SWK ENERGIE GmbH	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0
SWK STADTWERKE KREFELD AG	0,0	0,0	120,0	2,3	450,0
Personen in Schlüsselpositionen	<u>9,6</u>	<u>0,0</u>	<u>2,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Gesamt	<u>9,6</u>	<u>91,6</u>	<u>276,4</u>	<u>192,0</u>	<u>450,0</u>



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 20 07

Niederkrüchten, den 13.11.2020

Vorlagen-Nr. 39-2020/2025
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Bericht zum Haushalt 2019/2020

Sachverhalt:

Mit der Entscheidung des Rates zu einem erneuten Doppelhaushalt ist auch vereinbart worden, weiterhin dem Rat vierteljährlich einen Bericht zur Haushaltsausführung und zum Haushaltsverlauf vorzulegen.

Während der pandemiebedingten Sitzungspause sind allen Ratsmitgliedern mit Mails vom 6. April und 11. Mai 2020 erste Informationen zu den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zugegangen. Der letzte Bericht zum Haushalt erfolgte in der Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 23. Juni 2020.

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)" wurde zwischenzeitlich beschlossen und ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Gemäß § 2 NKF-CIG Abs. 1 entfällt im Haushaltsjahr 2020 weitestgehend die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragsatzung. § 2 Abs. 2 NKF-CIG verpflichtet jedoch die Kämmerer, in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten.

Die Kämmerin wird in der Sitzung berichten.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

gez. Wassong



RATHAUS

HAUSHALT 2019/20

Bericht zum Haushalt 2019/2020

24.11.2020 Rat

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

Telefon: 02163 980-0
Telefax: 02163 980-111
www.niederkruechten.de

Ausgangssituation:

Jahresergebnis 2019

- Überschuss rd. 460 T€
- Liquide Mittel rd. 8,5 Mio. €
- Ausgleichsrücklage rd. 1,5 Mio. €

Aktuelle Einschätzung der **coronabedingten** Finanzauswirkungen

▪ Einkommensteuer	-1.180 T€
▪ Gewerbesteuer einschl. Corona-Hilfe	- 530 T€
▪ Verzicht OGS-Beiträge	- 40 T€
▪ Sonstige Ertragsausfälle/Aufwendungen	<u>- 40 T€</u>
▪ somit in 2020	rd. - 1,8 Mio.

Vorläufige Prognose Gesamtergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Differenz Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489,00	14.816.133,53	-1.675.355,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353.377,12	8.241.023,00	8.503.066,09	+262.043,09
Sonstige Transfererträge	2.010,19	166.000,00	0,00	-166.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.094,71	5.432.721,00	5.318.038,14	-114.682,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.114,03	635.805,00	394.880,39	-240.924,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.971,41	282.656,00	319.759,00	+37.103,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.676.772,59	1.306.977,00	2.204.790,68	+897.813,68
Aktivierete Eigenleistungen	45.293,66	-	6.054,23	+6.054,23
Ordentliche Erträge	34.539.550,66	32.556.671,00	31.556.667,83	-1.000.003,17
Personalaufwendungen	-8.217.949,87	- 8.624.730,00	-8.679.105,48	-54.375,48
Versorgungsaufwendungen	-771.577,58	- 743.100,00	-548.228,97	+194.871,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.855.366,86	- 6.098.229,00	-6.063.393,40	+34.835,60
Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.704,87	- 3.213.880,00	-3.159.736,67	+54.143,33
Transferaufwendungen	-11.918.077,43	- 12.566.130,00	-12.488.544,97	+77.585,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.696,77	- 1.564.945,00	-1.424.687,53	+140.257,47
Ordentliche Aufwendungen	-34.496.373,38	- 32.811.014,00	-32.363.697,02	+447.316,98
Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.177,28	- 254.343,00	-807.029,19	-552.686,19
Finanzerträge	481.710,47	392.655,00	468.546,61	+75.891,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.230,27	- 66.500,00	-67.572,65	-1.072,65
Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	416.480,20	326.155,00	400.973,96	+74.818,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	459.657,48	71.812,00	-406.055,23	-477.867,23

Einzelbetrachtung - Analyse (nur Abweichungen über 100 T€)

Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2019	Plan 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Differenz Ist - Plan
40130000 Gewerbesteuer	4.517.558,98	4.132.000,00	3.351.242,46	-780.757,54
41411000 Corona-Hilfe Gewerbesteuerausfall	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.843.054,02	8.578.440,00	7.398.016,25	-1.180.423,75
41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.319.589,71	2.262.200,00	2.473.315,34	211.115,34
42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	165.000,00	-	-165.000,00
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.725.437,00	-3.742.025,00	-3.995.830,00	-253.805,00
45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.190.407,61	300.000,00	1.181.614,44	881.614,44
51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567.170,00	-644.800,00	-445.579,00	199.221,00
53740000 Kreisumlage allgemein	-6.217.882,00	-6.841.010,00	-6.444.480,00	396.530,00
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.090.255,96	5.440.200,00	5.331.925,70	108.274,30
sonstige Abweichungen				-72.824,02
				-406.055,23

Zusammenfassung

- progn. Ergebnis 2020: - 400 T€
- **Barmittelbestand** (z. Zt. 9 Mio.) wird zum Jahresende 2020 vorauss. rd. 8,5 Mio. € betragen!
- **Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in den folg. Haushalten!!!!**



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 20 01

Niederkrüchten, den 13.11.2020

Vorlagen-Nr. 40-2020/2025
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in dieser Sitzung zugeleitet. Der Entwurf ist ab dem 24. November 2020 als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage einsehbar.

Die Kernpunkte und eine Zusammenfassung des Haushaltes 2021 werden von der Kämmerin bei der Einbringung vorgestellt und erläutert, sodass diese Ausführungen mit in das Beratungsverfahren einbezogen werden können.

Die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss ist für den 1. Februar 2021 vorgesehen. Dem Rat der Gemeinde Niederkrüchten wird der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit ihren Anlagen voraussichtlich am 16. Februar 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez. Wassong



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 20 01

Niederkrüchten, den 24.11.2020

Vorlagen-Nr. 40-2020/2025 1. Ergänzung

Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Wie in der Vorlage 40-2020/2025 angekündigt, wird der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit dieser Vorlage zugestellt.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
				<input type="checkbox"/>	

Anlage(n):

1. Haushalt 2021

gez. Wassong



ehemaliger Militärflughafen Elmpt

ENTWURF HAUSHALT 2021

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2021

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I -
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	69
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	103
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	125
Teilplan 05: Soziale Leistungen	141
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	191
Teilplan 08: Sportförderung.....	197
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	217
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	225
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	233
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	257
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	281
Teilplan 14: Umweltschutz	307
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	313
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	323
Anlage 1: Stellenplan	337
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	345
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	347
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	353
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	355
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	357
Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019	359
Anlage 8: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen	367

WIRD NACHGEREICHT!

Vorbericht

der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2021



Haushaltssatzung

ENTWURF

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.993.788,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.683.124,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.179.290,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.211.209,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.283.015,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.369.220,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	418.946,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

6.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.499.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird auf

689.336,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung die Kämmerin bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 10

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste
 - II Planen, Bauen und Umwelt
 - III Finanzmanagement und Liegenschaften
- sowie
- für den Geschäftsaufwand und
 - für die Gebäudeunterhaltung

jeweils Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen:	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.

Aufgestellt:
Niederkrüchten, den 16. November 2020

Bestätigt:
Niederkrüchten, den 16. November 2020

gez. Schrievers
Kämmerin

gez. Wassong
Bürgermeister



Statistische Angaben

Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 2021

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2019

6.707 ha
15.696

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2018	497	-	312
am 15.10.2019	490	-	301



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	15.323.000	15.773.739	16.476.664	17.327.628
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353.377,12	8.241.024	9.727.621	9.286.306	9.528.254	9.727.261
3	+ Sonstige Transfererträge	2.010,19	166.000	1.000	1.015	1.030	1.046
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.094,71	5.432.721	5.877.754	6.150.826	6.239.683	6.328.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.114,03	635.805	442.650	463.915	470.274	476.728
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.971,41	282.656	1.022.480	713.017	723.713	734.569
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.676.772,59	1.306.977	1.505.283	1.190.976	1.106.795	1.572.573
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.293,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.539.550,66	32.556.672	33.899.788	33.579.794	34.546.414	36.168.153
11	- Personalaufwendungen	-8.217.949,87	-8.624.730	-9.677.890	-9.823.060	-9.970.406	-10.119.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-771.577,58	-743.100	-587.430	-596.241	-605.185	-614.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.855.366,86	-6.098.228	-6.926.110	-6.584.254	-6.688.942	-6.795.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.704,87	-3.213.879	-3.137.245	-3.140.239	-3.125.143	-3.011.653
15	- Transferaufwendungen	-11.918.077,43	-12.566.130	-14.347.600	-14.421.306	-14.646.245	-14.831.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.696,77	-1.564.945	-1.935.484	-1.737.008	-1.762.912	-1.789.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.496.373,38	-32.811.012	-36.611.759	-36.302.109	-36.798.832	-37.162.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.177,28	-254.341	-2.711.971	-2.722.315	-2.252.419	-993.955
19	+ Finanzerträge	481.710,47	392.655	475.000	482.125	489.357	496.697
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.230,27	-66.500	-71.365	-87.435	-105.522	-119.625
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	416.480,20	326.155	403.635	394.690	383.835	377.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	459.657,48	71.814	-2.308.336	-2.327.625	-1.868.584	-616.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.619.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.619.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	459.657,48	71.814	-689.336	-2.327.625	-1.868.584	-616.883
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	459.657,48	71.814	-689.336	-2.327.625	-1.868.584	-616.883
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.390,01	16.491.489	15.323.000	0	15.773.739	16.476.664	17.327.628
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181.571,27	6.394.207	7.653.400	0	7.409.937	7.671.826	7.976.136
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.010,19	166.000	1.000	0	1.015	1.030	1.046
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760.736,03	4.905.290	5.495.360	0	5.767.790	5.856.457	5.944.379
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.955,81	635.805	442.650	0	463.915	470.274	476.728
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.037,94	282.656	1.022.480	0	713.017	723.713	734.569
7 +	Sonstige Einzahlungen	752.023,65	769.500	766.400	0	777.896	789.564	801.408
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.210,46	392.655	475.000	0	482.125	489.357	496.697
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.999.935,36	30.037.601	31.179.290	0	31.389.435	32.478.886	33.758.591
10 -	Personalauszahlungen	-7.396.805,73	-7.874.730	-8.877.890	0	-9.011.059	-9.146.225	-9.283.419
11 -	Versorgungsauszahlungen	-642.218,77	-704.800	-557.430	0	-565.791	-574.278	-582.893
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.668.252,07	-6.098.228	-6.931.610	0	-6.664.754	-6.769.442	-6.875.703
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.230,27	-66.500	-71.365	0	-87.435	-105.522	-119.625
14 -	Transferauszahlungen	-11.884.824,39	-12.566.130	-14.347.600	0	-14.421.306	-14.646.245	-14.831.821
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.492.550,44	-1.312.775	-1.425.314	0	-1.438.372	-1.459.947	-1.481.846
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.149.881,67	-28.623.163	-32.211.209	0	-32.188.719	-32.701.660	-33.175.306
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	850.053,69	1.414.439	-1.031.919	0	-799.284	-222.774	583.284
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.349,49	3.132.330	2.543.200	0	1.687.000	2.312.700	3.233.400
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.456.421,29	1.316.050	2.465.000	0	500.000	500.000	2.700.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.683,65	954.850	1.253.790	0	0	638.000	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949.868,79	5.423.644	6.283.015	0	2.208.054	3.455.175	5.937.905
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.116,80	-35.000	-6.012.500	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.968,92	-6.391.200	-5.887.000	-6.309.000	-4.649.000	-4.045.000	-1.685.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.923,67	-1.189.233	-2.636.130	-190.000	-874.355	-910.375	-971.410
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-1.422.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.726.249,44	-7.635.433	-16.369.220	-6.499.000	-7.043.355	-6.475.375	-4.176.410
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.223.619,35	-2.211.789	-10.086.205	-6.499.000	-4.835.301	-3.020.200	1.761.494
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.073.673,04	-797.350	-11.118.124	-6.499.000	-5.634.585	-3.242.974	2.344.779
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.637,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.430,73	-231.082	5.581.054	0	3.485.668	2.431.088	-607.312
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.010.242,31	-1.028.431	-5.537.070	-6.499.000	-2.148.917	-811.886	1.737.467
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.463.949,29	0	8.500.000	0	2.962.930	814.013	2.127
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.474.191,60	-1.028.431	2.962.930	-6.499.000	814.013	2.127	1.739.594



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.478,04	174.181	229.085	211.336	202.459	171.263
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.642,24	106.430	88.500	89.827	91.175	92.542
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,08	600	320.200	203	206	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.667.765,32	503.900	629.500	302.493	205.530	658.613
10	=	Ordentliche Erträge	2.075.675,68	785.111	1.267.285	603.859	499.370	922.628
11	-	Personalaufwendungen	-3.131.616,41	-3.283.497	-3.535.714	-3.588.751	-3.642.582	-3.697.221
12	-	Versorgungsaufwendungen	-545.224,05	-523.032	-405.759	-411.845	-418.023	-424.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.231,68	-878.985	-735.684	-696.719	-707.920	-719.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.426.645,03	-262.618	-328.371	-316.184	-318.573	-299.268
15	-	Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.029,34	-646.512	-721.913	-732.743	-743.734	-754.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.624.546,51	-5.694.645	-5.827.441	-5.746.242	-5.830.832	-5.894.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.548.870,83	-4.909.533	-4.560.156	-5.142.384	-5.331.462	-4.972.334
19	+	Finanzerträge	31.010,47	17.255	20.000	20.300	20.605	20.914
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.298,00	-10.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.712,47	7.255	6.500	6.597	6.696	6.797
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.526.158,36	-4.902.278	-4.553.656	-5.135.786	-5.324.765	-4.965.537
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.526.158,36	-4.902.278	-4.553.656	-5.135.786	-5.324.765	-4.965.537
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.174,95	1.465.055	1.455.029	1.481.627	1.509.049	1.536.952
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.972,91	-50.612	-87.500	-88.813	-90.145	-91.497
29	=	Teilergebnis	-3.274.010,50	-3.487.835	-3.186.127	-3.742.972	-3.905.861	-3.520.082
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.274.010,50	-3.487.835	-3.186.127	-3.742.972	-3.905.861	-3.520.082



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.499,26	239.285	523.700	0	206.755	209.857	213.005
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.558.973,71	-4.940.109	-4.871.118	0	-4.792.687	-4.865.327	-4.939.058
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.304.474,45	-4.700.824	-4.347.418	0	-4.585.931	-4.655.470	-4.726.053
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.584,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.473.749,27	1.335.964	2.071.025	0	521.054	504.475	2.704.505
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.856,17	-30.000	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.397,20	-1.350.000	-135.000	0	-300.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.606,37	-147.100	-287.900	0	-124.500	-124.500	-124.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.099,79	-1.547.100	-5.842.900	0	-1.944.500	-1.644.500	-1.644.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.285.649,48	-211.136	-3.771.875	0	-1.423.446	-1.140.025	1.060.005
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	164.637,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	164.637,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	185.508,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
--	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beamte</u>		
B3	1,00	1,00
A 15	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Summe Beamte	2,00	2,00
<u>Beschäftigte</u>		
EG 9a	0,05	0,00
EG 8	<u>1,00</u>	<u>1,15</u>
Summe Beschäftigte	1,05	1,15
Summe Insgesamt	3,05	3,15

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gemeindeorgane	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,41	4,28	4,35
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,06	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	10,00	2,38	2,54

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

54310050: Dieses Konto enthält neben den Aufwendungen für Repräsentationszwecke vor allem die Ehrengaben zu folgenden Anlässen:

a) bei goldenen Hochzeiten	100,00 Euro
b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen	150,00 Euro
c) bei Vollendung des 80., 90., 100. und jeden weiteren Lebensjahres	Blumenstrauß
d) bei Vereinsjubiläen	
25-jähriges Bestehen	80,00 Euro
50-jähriges Bestehen	100,00 Euro
75-jähriges Bestehen	130,00 Euro
100-jähriges Bestehen	150,00 Euro
125- bis 200-jähriges Bestehen	200,00 Euro
ab 225-jähriges Bestehen	260,00 Euro
e) Primizfeiern und Ordinationen	130,00 Euro
f) goldene Priester- und Ordensjubiläen	60,00 Euro
g) höhere Priester- und Ordensjubiläen	90,00 Euro

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Zur notwendigen Ersatzbeschaffung neuer Stühle für den Sitzungssaal wurden vorsorglich 17.400,00 € bereitgestellt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,16	5.718	4.993	1.216	1.190	1.190
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.876,16	5.718	4.993	1.216	1.190	1.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,00	0	200	203	206	209
		44210000 Erträge aus Verkauf	886,00	0	200	203	206	209
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.474,91	13.200	15.000	15.225	15.453	15.685
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	62.575,56	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.899,35	13.200	15.000	15.225	15.453	15.685
10	=	Ordentliche Erträge	76.740,36	18.918	20.193	16.644	16.849	17.084
11	-	Personalaufwendungen	-362.483,78	-369.052	-420.937	-427.251	-433.660	-440.165
		50110000 Bezüge Beamte	-183.572,09	-180.780	-212.200	-215.383	-218.614	-221.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.635,31	-54.740	-48.790	-49.522	-50.265	-51.019
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.236,33	-4.400	-3.900	-3.959	-4.018	-4.078
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.698,63	-10.910	-9.960	-10.109	-10.261	-10.415
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.585,13	-18.218	-12.388	-12.574	-12.762	-12.954
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-85.094,75	-64.299	-101.354	-102.875	-104.418	-105.984
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.466,20	-22.505	-19.145	-19.432	-19.723	-20.019
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.195,34	-13.200	-13.200	-13.398	-13.599	-13.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	-165.832,92	-159.270	-132.308	-134.293	-136.307	-138.352
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-122.910,45	-138.201	-107.533	-109.145	-110.783	-112.444
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-16.282,27	-12.860	-18.019	-18.289	-18.563	-18.842
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21.429,34	-2.250	-4.505	-4.572	-4.641	-4.710
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.210,86	-5.958	-2.252	-2.286	-2.320	-2.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582,35	-20.800	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-215,78	-1.800	0	0	0	0
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-90,17	-1.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-227,61	-1.000	-500	-508	-515	-523
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.888,14	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-160,65	-2.000	-500	-508	-515	-523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.876,16	-5.744	-5.066	-2.086	-2.060	-2.060



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-52,93	-53	-53	-26	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-153,00	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.670,23	-4.670	-3.993	-1.040	-1.040	-1.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.446,62	-238.923	-229.470	-232.912	-236.406	-239.952
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-366,52	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.903,75	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129,00	-2.500	-500	-508	-515	-523
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-178.175,20	-182.000	-185.000	-187.775	-190.592	-193.451
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-500	-508	-515	-523
		54230000 Leasing	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-2.000	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-1.049,90	-1.400	-1.400	-1.421	-1.442	-1.464
		54310040 Bürobedarf	0,00	-2.893	-100	-101	-103	-105
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-28.630,41	-20.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-240	-244	-247	-251
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-119,87	-830	-740	-751	-762	-774
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-5.000	-500	-508	-515	-523
		54413000 Versicherungen	0,00	-2.900	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-2.985,99	0	-2.880	-2.923	-2.967	-3.012
		54910000 Verfügungsmittel	-797,98	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.208,00	-8.300	-7.510	-7.623	-7.737	-7.853
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-767.221,83	-793.789	-793.781	-802.632	-814.613	-826.802
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.481,47	-774.871	-773.587	-785.988	-797.764	-809.718
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.481,47	-774.871	-773.587	-785.988	-797.764	-809.718
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.481,47	-774.871	-773.587	-785.988	-797.764	-809.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,06	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-690.533,53	-774.871	-773.587	-785.988	-797.764	-809.718
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-690.533,53	-774.871	-773.587	-785.988	-797.764	-809.718



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.411,27	0	200	0	203	206	209
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.273,09	-679.832	-648.259	0	-657.983	-667.852	-677.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.861,82	-679.832	-648.059	0	-657.780	-667.646	-677.661
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	-17.400	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.400	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.400	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.02 Zentraler Service</p>	
	<p>Verantwortlich Herr Bonus</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger (m/w/d) - Beschäftigte (m/w/d) 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>	<p>Anzahl der Stellen 2019 / 2020</p>
<p><u>Beamte</u></p>		
<p>A14</p> <p>A12</p> <p>A11</p> <p>Summe Beamte</p>	<p>0,50</p> <p>0,00</p> <p><u>1,60</u></p> <p>2,10</p>	<p>0,50</p> <p>1,00</p> <p><u>1,60</u></p> <p>3,10</p>
<p><u>Beschäftigte</u></p>		
<p>EG 11</p> <p>EG 10</p> <p>EG 8</p> <p>EG 7</p> <p>EG 6</p> <p>EG 5</p> <p>EG 3</p> <p>EG 2</p> <p>Summe Beschäftigte</p> <p>Summe Insgesamt</p>	<p>0,30</p> <p>0,00</p> <p>1,50</p> <p>0,15</p> <p>1,75</p> <p>0,60</p> <p>0,00</p> <p><u>0,90</u></p> <p>5,20</p> <p>7,30</p>	<p>0,00</p> <p>0,60</p> <p>1,50</p> <p>0,00</p> <p>1,00</p> <p>2,10</p> <p>0,07</p> <p><u>0,90</u></p> <p>6,17</p> <p>9,27</p>

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Zentraler Service	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,69	5,85	5,14
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,28	1,06	0,65
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	9,27	4,16	4,75

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

52150000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den immer wiederkehrenden baulichen Unterhaltungskosten für das Rathaus vorsorglich auch Mittel in Höhe von 50 T€ für evtl. Planungen nach dem Prinzip „Cradle to Cradle“.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten für den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check, die Durchführung von Archivierungsarbeiten und das rechtssichere Vergabeverfahren durch den Kreis Viersen.

54140000: Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden seit 2019 anerkannte Präventionsmaßnahmen mit max. 60,00 € je Jahr und Bedienstetem bezuschusst.

7.000334: Neben der Beschaffung einer Notstromanlage für das Rathaus sind vorsorglich auch Planungskosten für den Umbau des Foyers/des Trauzimmers bereitgestellt worden. Auch sind gegen die im Rathaus z. T. sehr hohen sommerlichen Raumtemperaturen (über 30 Grad) gemäß Arbeitsstättenverordnung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Vorsorglich sind für mögliche Klimatisierungsmaßnahmen 2021 Planungskosten und in 2022 geschätzte Baukosten hierfür eingesetzt worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich 8.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.700,95	30.074	32.356	31.943	31.509	30.751
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	40.640,82	30.033	32.278	31.864	31.430	30.672
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	60,13	41	79	79	79	79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,74	5.320	100	101	103	105
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	50,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.220	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	78,74	100	100	101	103	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222,13	100	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	10.222,13	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.530,40	15.700	21.000	21.315	21.635	21.959
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	33.956,02	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	37.574,38	15.700	21.000	21.315	21.635	21.959
10	=	Ordentliche Erträge	122.582,22	51.194	53.456	53.359	53.247	52.815
11	-	Personalaufwendungen	-467.335,46	-504.554	-497.385	-504.846	-512.419	-520.105
		50110000 Bezüge Beamte	-100.466,78	-95.800	-103.660	-105.215	-106.793	-108.395
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.630,12	-264.050	-243.650	-247.305	-251.014	-254.780
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.261,75	-20.310	-20.260	-20.564	-20.872	-21.185
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.806,35	-53.040	-49.200	-49.938	-50.687	-51.447
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.398,69	-9.654	-6.051	-6.142	-6.234	-6.328
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-46.175,82	-34.074	-49.512	-50.254	-51.008	-51.773
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.849,92	-11.926	-9.352	-9.493	-9.635	-9.779
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-23.746,03	-15.700	-15.700	-15.936	-16.175	-16.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	-92.942,35	-84.401	-64.633	-65.602	-66.586	-67.585
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-69.640,29	-73.236	-52.530	-53.318	-54.117	-54.929
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.846,03	-6.815	-8.802	-8.934	-9.068	-9.204
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-11.628,42	-1.193	-2.201	-2.233	-2.267	-2.301
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.827,61	-3.158	-1.100	-1.117	-1.134	-1.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.958,35	-340.462	-239.506	-193.099	-196.745	-200.446
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-217.174,13	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-38.407,60	-202.519	-113.327	-65.027	-66.752	-68.504



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52152000 Leuchtmittel LED	-2.011,79	-20.000	0	0	0	0
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-100	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.596,00	-4.100	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.789,85	-8.000	-8.131	-8.253	-8.377	-8.502
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.178,22	-31.800	-25.482	-25.864	-26.252	-26.646
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.429,62	-320	-821	-833	-846	-858
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.691,25	-773	-399	-405	-411	-417
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.650	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.332,80	-8.500	-5.046	-5.122	-5.199	-5.277
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.540,13	-6.700	-14.200	-14.413	-14.629	-14.849
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.965,12	-55.000	-63.000	-63.945	-64.904	-65.878
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.841,84	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.623,63	-59.499	-59.311	-64.712	-70.093	-75.636
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-59,50	-60	-15	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-55.631,94	-44.754	-44.754	-44.754	-44.754	-44.754
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.184,05	-1.118	-995	-485	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.188,52	-13.068	-13.548	-19.474	-25.340	-30.882
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-559,62	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.882,63	-250.410	-264.970	-268.945	-272.979	-277.074
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.489,58	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.578,88	-4.900	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.227,81	-9.100	-20.100	-20.402	-20.708	-21.018
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-5.610,74	-10.000	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071
	54220000 Mieten und Pachten	-19.251,08	-12.000	-19.350	-19.640	-19.935	-20.234
	54230000 Leasing	0,00	0	-4.700	-4.771	-4.842	-4.915
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.973,19	-1.500	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
	54310030 Literatur/Software	-6.420,88	-5.150	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
	54310040 Bürobedarf	-17.240,09	-16.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.658,15	-62.880	-58.220	-59.093	-59.980	-60.879
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.820,00	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	54413000 Versicherungen	0,00	-114.400	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-117.172,23	0	-111.800	-113.477	-115.179	-116.907
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.440,00	-2.480	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.742,42	-1.239.326	-1.125.805	-1.097.204	-1.118.823	-1.140.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.160,20	-1.188.132	-1.072.349	-1.043.845	-1.065.576	-1.088.032
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.160,20	-1.188.132	-1.072.349	-1.043.845	-1.065.576	-1.088.032
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.160,20	-1.188.132	-1.072.349	-1.043.845	-1.065.576	-1.088.032
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.013,80	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.042,44	-12.797	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071
29	=	Teilergebnis	-1.225.188,84	-1.200.929	-1.084.849	-1.056.533	-1.078.454	-1.101.103
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.225.188,84	-1.200.929	-1.084.849	-1.056.533	-1.078.454	-1.101.103



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.172,87	5.420	100	0	101	103	105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.442,08	-1.113.777	-951.343	0	-915.614	-930.098	-944.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.105.269,21	-1.108.357	-951.243	0	-915.512	-929.995	-944.695
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-300.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-300.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.347,82	-5.500	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.663,25	-5.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-684,57	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.347,82	-5.500	-108.000	0	-308.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.347,82	-5.500	-108.000	0	-308.000	-8.000	-8.000
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	164.637,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	164.637,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.637,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-300.000	0	0	0	-385.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0	-400.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-16.347,82	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.005	-12.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.347,82	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-16.347,82	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.005	-12.005

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.03 Personalmanagement</p>
<p>Verantwortlich Frau Coenen</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Laufende personalrechtliche Betreuung - Umsetzung von besoldungs- und tarifrechtlichen Änderungen - Prüfung besoldungs- und arbeitsrechtlicher Sachverhalte - Begleitung arbeitsrechtlicher Verfahren - Personalbedarfsplanung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Aufstellung des Gleichstellungsplans - Gesundheitsvorsorge - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezüge-Abrechnung für Dritte 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Landesreisekostengesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Beamte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen der freien Träger 	

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beamte</u>		
A14	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>
Summe Beamte	0,50	0,50
<u>Beschäftigte</u>		
EG 11	1,00	0,00
EG 10	0,00	0,80
EG 9a	1,00	0,00
EG 7	0,50	1,00
EG 6	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Beschäftigte	2,50	1,80
Summe Insgesamt	3,00	2,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Personalmanagement	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,48	2,16	2,49
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	10,92	2,59	2,5
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	1.283,61	1.254,81	1.495,58

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

54319000: Für die Bereiche Dienst- und Arbeitsrecht sind vorsorglich 20.000,00 € für Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten veranschlagt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100	100	33	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	100,08	100	100	33	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.634,28	6.200	7.500	7.613	7.727	7.843
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	11.496,21	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.138,07	6.200	7.500	7.613	7.727	7.843
10	=	Ordentliche Erträge	29.734,36	6.300	7.600	7.646	7.727	7.843
11	-	Personalaufwendungen	-203.588,64	-186.340	-241.019	-244.634	-248.304	-252.028
		50110000 Bezüge Beamte	-35.729,31	-35.890	-37.380	-37.941	-38.510	-39.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.936,06	-96.570	-135.890	-137.928	-139.997	-142.097
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.643,23	-7.780	-10.870	-11.033	-11.199	-11.367
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.802,78	-19.050	-27.270	-27.679	-28.094	-28.516
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.471,60	-3.617	-2.182	-2.215	-2.248	-2.282
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.633,36	-12.765	-17.854	-18.122	-18.394	-18.670
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.657,68	-4.468	-3.372	-3.423	-3.474	-3.526
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.714,62	-6.200	-6.200	-6.293	-6.387	-6.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.117,17	-31.620	-23.307	-23.656	-24.011	-24.371
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-24.050,55	-27.437	-18.942	-19.227	-19.515	-19.808
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.172,37	-2.553	-3.174	-3.222	-3.270	-3.319
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.936,93	-447	-794	-805	-818	-830
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-957,32	-1.183	-397	-403	-409	-415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762,90	-4.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.762,90	-4.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-100	-100	-33	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-100,08	-100	-100	-33	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.766,98	-21.400	-34.300	-34.815	-35.337	-35.867
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-431,57	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-263,90	-300	-300	-305	-309	-314
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.120,59	-2.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54310030 Literatur/Software	-4.668,72	-2.300	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
		54310040 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-101	-103	-105
		54314000 Bekanntmachungen	-9.477,40	-6.600	-6.600	-6.699	-6.799	-6.901



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-11.804,80	-10.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.335,77	-243.460	-303.725	-308.213	-312.803	-317.495
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.601,41	-237.160	-296.125	-300.567	-305.076	-309.652
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.601,41	-237.160	-296.125	-300.567	-305.076	-309.652
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.601,41	-237.160	-296.125	-300.567	-305.076	-309.652
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-242.601,41	-237.160	-296.125	-300.567	-305.076	-309.652
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-242.601,41	-237.160	-296.125	-300.567	-305.076	-309.652



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.083,28	-218.297	-275.009	0	-279.134	-283.321	-287.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.083,28	-218.297	-275.009	0	-279.134	-283.321	-287.571
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc. Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
	0,85	0,85
	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>
	1,15	1,15
	1,00	0,00
	0,95	0,00
	0,00	0,90
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1,95	0,90
	3,1	2,05

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,35	2,18	2,86
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,69	0,69
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	20,72	4,17	2,32
Aufwand je zu eingesetztem PC	1.578,01	3.287,43	3916,57

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000: Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind anhand der bislang vorliegenden Abrechnungen ermittelt worden.

7000107: Die Server einschl. der Lizenzen für das Rathaus und den Bürgerservice müssen zwingend im Haushaltsjahr 2021 erneuert werden. Außerdem ist – sowohl im Hinblick auf die noch andauernde COVID-19-Pandemie als auch generell zur teilweisen Umstellung auf bürofreie Arbeitszeiten – geplant, mehrere mobile Geräte einschl. VPN-Clients zu beschaffen. Die Höhe der Haushaltsansätze ist sorgfältig geschätzt worden

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2021 sind für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Druckern, Scannern etc. voraussichtlich 6.000 € zu zahlen. Im weiteren Planungszeitraum ab 2022 wurden jährlich vorsorglich 15.000,00 EUR für die Beschaffung weiterer TUIV-Komponenten und Softwarelizenzen vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.587,28	19.138	10.958	7.065	4.991	2.372
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	30.587,28	19.138	10.958	7.065	4.991	2.372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.270,40	2.300	3.000	3.045	3.091	3.137
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	26.205,98	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.064,42	2.300	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	61.857,68	21.438	13.958	10.110	8.082	5.509
11	-	Personalaufwendungen	-193.186,56	-187.955	-276.508	-280.656	-284.866	-289.139
		50110000 Bezüge Beamte	-81.272,46	-78.880	-85.860	-87.148	-88.455	-89.782
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.580,77	-47.550	-104.920	-106.494	-108.091	-109.713
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.795,57	-3.750	-8.390	-8.516	-8.644	-8.773
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.820,29	-9.650	-21.270	-21.589	-21.913	-22.242
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.347,83	-7.949	-5.012	-5.088	-5.164	-5.241
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-35.636,75	-28.056	-41.010	-41.625	-42.249	-42.883
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.058,27	-9.820	-7.746	-7.863	-7.980	-8.100
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.674,62	-2.300	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.060,87	-69.494	-53.534	-54.337	-55.152	-55.980
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-54.681,76	-60.301	-43.510	-44.162	-44.825	-45.497
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.222,50	-5.611	-7.291	-7.400	-7.511	-7.624
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-8.974,37	-982	-1.823	-1.850	-1.878	-1.906
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.182,24	-2.600	-911	-925	-939	-953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723,14	-227.000	-252.000	-255.780	-259.617	-263.511
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.526,42	0	0	0	0	0
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	803,28	-225.000	-252.000	-255.780	-259.617	-263.511
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.597,91	-25.554	-17.001	-7.108	-5.034	-2.404
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.873,08	-778	-2.169	-2.169	-1.392	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.182,29	-20.277	-14.831	-4.939	-3.642	-2.404
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.542,54	-4.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,20	-4.550	-2.400	-2.436	-2.472	-2.510
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-855,20	-1.200	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	-2.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	-203	-206	-209
	54310040 Bürobedarf	0,00	-650	-200	-203	-206	-209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.558,68	-514.553	-601.443	-600.318	-607.141	-613.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.701,00	-493.115	-587.485	-590.207	-599.060	-608.034
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.701,00	-493.115	-587.485	-590.207	-599.060	-608.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.701,00	-493.115	-587.485	-590.207	-599.060	-608.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-236.701,00	-493.115	-587.485	-590.207	-599.060	-608.034
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.701,00	-493.115	-587.485	-590.207	-599.060	-608.034



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.991,77	-445.242	-530.652	0	-538.613	-546.692	-554.892
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.991,77	-445.242	-530.652	0	-538.613	-546.692	-554.892
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.667,38	-19.450	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.095,23	-14.950	-41.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.572,15	-4.500	-60.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.667,38	-19.450	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.917,38	-19.450	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.882,59	-14.950	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.882,59	-14.950	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.882,59	-14.950	-101.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.784,79	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.784,79	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.034,79	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.05 Bauhof																																								
Beschreibung Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung. Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung	Verantwortlich Herr Derix Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 																																								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche (m/w/d) - Allgemeinheit 																																									
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td style="text-align: right;"><u>0,30</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,30</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td style="text-align: right;">0,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 12</td> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td style="text-align: right;">0,20</td> </tr> <tr> <td>EG 9b</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: right;">0,20</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: right;">10,80</td> <td style="text-align: right;">10,80</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">2,40</td> </tr> <tr> <td>EG 4</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> </tr> <tr> <td>EG 2</td> <td style="text-align: right;"><u>0,07</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,07</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">15,22</td> <td style="text-align: right;">15,52</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">15,52</td> <td style="text-align: right;">15,82</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A11	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>	Summe Beamte	0,30	0,30	<u>Beschäftigte</u>			EG 12	0,20	0,20	EG 9b	1,00	1,00	EG 9a	0,20	0,10	EG 6	10,80	10,80	EG 5	2,00	2,40	EG 4	0,95	0,95	EG 2	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>	Summe Beschäftigte	15,22	15,52	Summe Insgesamt	15,52	15,82
<u>Beamte</u>																																									
A11	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>																																							
Summe Beamte	0,30	0,30																																							
<u>Beschäftigte</u>																																									
EG 12	0,20	0,20																																							
EG 9b	1,00	1,00																																							
EG 9a	0,20	0,10																																							
EG 6	10,80	10,80																																							
EG 5	2,00	2,40																																							
EG 4	0,95	0,95																																							
EG 2	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>																																							
Summe Beschäftigte	15,22	15,52																																							
Summe Insgesamt	15,52	15,82																																							

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauhof	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	11,22	11,94	10,74
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,60	0,71	0,58
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	13,15	9,10	10,25

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Seit Einführung einer Teildigitalisierung erhält der Bauhof seine Arbeitsaufträge papierlos und die Leistungserfassung wird von den Bauhofmitarbeitern mittels Tablet vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

7000196: Im Haushaltsjahr 2021 soll nunmehr die Scheibenegge für den Forstbetrieb beschafft werden.

7000217: Als Ersatz für einen Pritschenwagen ist es vorgesehen, ein Containerfahrzeug (75.000 €) mit vielfältigeren Einsatzmöglichkeiten zu beschaffen. Außerdem ist der Austausch eines nicht mehr einsatzbereiten Anhängers gegen einen neuen 3-Seiten-Kipp-Anhänger (25.000 €) vorgesehen. Für die Folgejahre sind für den Fuhrpark des Bauhofes jährlich vorsorglich 50.000 € eingeplant.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (Bewässerungscontainer, Werkzeuge, Laubaufnahmegeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) sind im Planungszeitraum jährlich 35.000 € vorzusehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.285,45	114.587	128.040	118.842	112.534	84.931
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	134.285,45	114.587	128.040	118.842	112.534	84.931
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,48	500	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	4.165,48	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.638,27	17.000	21.000	21.315	21.635	21.959
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	7.021,95	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	28.616,32	17.000	21.000	21.315	21.635	21.959
10	=	Ordentliche Erträge	174.589,20	132.087	149.040	140.157	134.168	106.890
11	-	Personalaufwendungen	-922.329,26	-1.029.413	-1.039.849	-1.055.446	-1.071.278	-1.087.347
		50110000 Bezüge Beamte	-17.616,00	-16.840	-18.010	-18.280	-18.554	-18.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-651.831,81	-738.700	-742.660	-753.800	-765.107	-776.583
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-52.866,68	-58.260	-58.300	-59.174	-60.062	-60.963
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-134.732,03	-148.830	-152.600	-154.889	-157.212	-159.571
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-734,22	-1.697	-1.051	-1.067	-1.083	-1.099
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.548,94	-5.990	-8.602	-8.731	-8.862	-8.995
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.623,33	-2.096	-1.625	-1.649	-1.674	-1.699
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-53.376,25	-17.000	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.146,00	-14.836	-11.229	-11.398	-11.569	-11.742
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.599,97	-12.874	-9.127	-9.263	-9.402	-9.543
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.556,59	-1.198	-1.529	-1.552	-1.575	-1.599
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.404,70	-210	-382	-388	-394	-400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-584,74	-555	-191	-194	-197	-200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.432,29	-234.379	-212.753	-215.944	-219.183	-222.472
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-15.082,33	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-36.017,54	-47.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.689,36	-400	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.332,01	-7.700	-9.603	-9.747	-9.893	-10.041
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.719,18	-9.772	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-477,00	-400	-400	-406	-412	-418
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.849,94	-2.200	-250	-254	-258	-261
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.600	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-30.411,24	-47.723	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-83.161,83	-55.125	-57.500	-58.363	-59.238	-60.127
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.027,05	-19.833	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.841,45	-33.626	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-823,36	-8.500	-22.500	-22.838	-23.180	-23.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.854,83	-139.376	-139.918	-135.670	-134.812	-112.811
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-25.640,94	-22.317	-25.225	-24.331	-21.200	-11.955
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.834,13	-73.261	-73.317	-70.061	-72.545	-59.892
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.463,47	-1.503	-2.080	-1.983	-1.771	-1.667
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-620,18	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.838,91	-33.788	-49.600	-50.344	-51.100	-51.866
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.744,40	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.280,38	-1.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.065,85	-1.500	-5.500	-5.582	-5.666	-5.751
	54220000 Mieten und Pachten	-11.052,59	-9.000	-14.600	-14.819	-15.041	-15.267
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.205	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,43	-1.000	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
	54310030 Literatur/Software	-126,26	-200	-200	-203	-206	-209
	54310040 Bürobedarf	-60,00	-200	-100	-101	-103	-105
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.458,38	-1.930	-4.580	-4.649	-4.718	-4.789
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-223	-227	-230
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.755,62	-13.230	-16.900	-17.154	-17.411	-17.672
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.103	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.100	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.601,29	-1.451.792	-1.453.349	-1.468.803	-1.487.942	-1.486.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.012,09	-1.319.705	-1.304.309	-1.328.646	-1.353.773	-1.379.347
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.012,09	-1.319.705	-1.304.309	-1.328.646	-1.353.773	-1.379.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.012,09	-1.319.705	-1.304.309	-1.328.646	-1.353.773	-1.379.347
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.782,58	1.319.705	1.304.309	1.328.646	1.353.773	1.379.348
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.229,51	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672,88	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.774,58	-1.246.565	-1.245.630	0	-1.264.315	-1.283.280	-1.302.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.115.101,70	-1.246.065	-1.245.630	0	-1.264.315	-1.283.280	-1.302.529
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-500,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.771,33	-120.650	-145.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-80.698,52	-117.650	-142.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.072,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.771,33	-120.650	-145.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.271,33	-120.650	-145.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-33.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	-33.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-28.140,50	-35.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-431.576	-681.576
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.140,50	-35.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-431.576	-681.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-28.140,50	-35.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-431.576	-681.576



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0	29.450	29.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-500,00	0	0	0	0	0	0	29.450	29.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-53.630,83	-52.650	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.630,83	-52.650	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-54.130,83	-52.650	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	29.450	29.450

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung			
	Verantwortlich Herr Derix			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer (m/w/d) der Gebäude - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020		
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 10 EG 9a EG 9 Summe Beschäftigte	0,25 1,00 1,00 <u>0,00</u> 2,25	0,30 1,00 1,00 <u>0,00</u> 2,30		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,92	1,87	1,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,84	4,02	3,44



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061,13	2.609	844	444	444	444
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	5.061,13	2.609	844	444	444	444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.954,49	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.954,49	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	9.015,62	7.109	5.844	5.519	5.595	5.672
11	-	Personalaufwendungen	-157.697,31	-160.900	-157.910	-160.279	-162.683	-165.123
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.731,41	-122.550	-119.950	-121.749	-123.576	-125.429
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.577,96	-9.750	-9.280	-9.419	-9.560	-9.704
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.326,55	-24.100	-24.180	-24.543	-24.911	-25.285
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.061,39	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988,03	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	25.769,48	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.781,45	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.061,13	-3.476	-1.044	-644	-644	-644
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.403,80	-2.404	-401	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-144,86	-69	-145	-145	-145	-145
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-298,64	-503	-499	-499	-499	-499
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.213,83	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,28	-7.360	-5.870	-5.958	-6.047	-6.138
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-163,83	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.101,02	-2.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.326,43	-2.860	-2.870	-2.913	-2.957	-3.001
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.361,69	-176.736	-169.824	-171.955	-174.525	-177.134
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.346,07	-169.627	-163.980	-166.437	-168.930	-171.462
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.346,07	-169.627	-163.980	-166.437	-168.930	-171.462
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.346,07	-169.627	-163.980	-166.437	-168.930	-171.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148,94	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326,85	-26.500	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
29	=	Teilergebnis	-145.523,98	-196.127	-188.980	-191.812	-194.686	-197.604
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.523,98	-196.127	-188.980	-191.812	-194.686	-197.604



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.111,15	-168.760	-164.280	0	-166.744	-169.245	-171.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.111,15	-168.760	-164.280	0	-166.744	-169.245	-171.784
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-606,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.213,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-2.819,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Verantwortlich Frau Schrievers																																								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung, Bilanzierung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung - Aufbau eines Controllings - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung 																																								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsführung 																																									
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="172 1473 1505 1518"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1518 619 1563">A11</td> <td data-bbox="619 1518 1062 1563" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1518 1505 1563" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1563 619 1608">Summe Beamte</td> <td data-bbox="619 1563 1062 1608" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1563 1505 1608" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="172 1608 1505 1653"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1653 619 1697">EG 14</td> <td data-bbox="619 1653 1062 1697" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1653 1505 1697" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1697 619 1742">EG 11</td> <td data-bbox="619 1697 1062 1742" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1697 1505 1742" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1742 619 1787">EG 10</td> <td data-bbox="619 1742 1062 1787" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1742 1505 1787" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1787 619 1832">EG 9a</td> <td data-bbox="619 1787 1062 1832" style="text-align: center;">2,00</td> <td data-bbox="1062 1787 1505 1832" style="text-align: center;">2,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1832 619 1877">EG 8</td> <td data-bbox="619 1832 1062 1877" style="text-align: center;">0,50</td> <td data-bbox="1062 1832 1505 1877" style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1877 619 1921">EG 6</td> <td data-bbox="619 1877 1062 1921" style="text-align: center;">0,00</td> <td data-bbox="1062 1877 1505 1921" style="text-align: center;">0,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1921 619 1966">EG 5</td> <td data-bbox="619 1921 1062 1966" style="text-align: center;">0,00</td> <td data-bbox="1062 1921 1505 1966" style="text-align: center;">0,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1966 619 2011">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="619 1966 1062 2011" style="text-align: center;">5,50</td> <td data-bbox="1062 1966 1505 2011" style="text-align: center;">5,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 2011 619 2056">Summe Insgesamt</td> <td data-bbox="619 2011 1062 2056" style="text-align: center;">6,50</td> <td data-bbox="1062 2011 1505 2056" style="text-align: center;">6,70</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A11	1,00	1,00	Summe Beamte	1,00	1,00	<u>Beschäftigte</u>			EG 14	1,00	1,00	EG 11	1,00	1,00	EG 10	1,00	1,00	EG 9a	2,00	2,00	EG 8	0,50	0,00	EG 6	0,00	0,50	EG 5	0,00	0,20	Summe Beschäftigte	5,50	5,70	Summe Insgesamt	6,50	6,70
<u>Beamte</u>																																									
A11	1,00	1,00																																							
Summe Beamte	1,00	1,00																																							
<u>Beschäftigte</u>																																									
EG 14	1,00	1,00																																							
EG 11	1,00	1,00																																							
EG 10	1,00	1,00																																							
EG 9a	2,00	2,00																																							
EG 8	0,50	0,00																																							
EG 6	0,00	0,50																																							
EG 5	0,00	0,20																																							
Summe Beschäftigte	5,50	5,70																																							
Summe Insgesamt	6,50	6,70																																							

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,19	6,18	5,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,03	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,53	18,94	58,34

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling“ und die „Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse“.

44870000: Nach Abwicklung der Veräußerung der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Flughafengelände in Elmpt ist davon auszugehen, dass die im laufenden und in Vorjahren gezahlten Geschäftskostenzuschüsse für die „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) erstattet werden.

53170001: Für die „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die 40%ige Finanzierungsbeteiligung an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden.

7700200: Vorsorglich wurden für eine evtl. geplante Eigenkapitalerhöhung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG entsprechende Mittel eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Hierbei handelt es sich um Zahlungen an den KVR-Fonds zur Sicherung von Pensionszahlungsverpflichtungen, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,39	0	325	325	325	108
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	216,39	0	325	325	325	108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,51	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	320.000	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	320.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.009,77	135.000	106.000	107.590	109.204	110.842
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	71.800,08	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.488,13	100.000	70.000	71.050	72.116	73.197
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	15.488,70	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	23.232,86	20.000	21.000	21.315	21.635	21.959
10	=	Ordentliche Erträge	170.322,67	135.000	426.325	107.915	109.528	110.950
11	-	Personalaufwendungen	-508.370,05	-533.135	-543.473	-551.625	-559.899	-568.298
		50110000 Bezüge Beamte	-53.508,12	-53.680	-55.990	-56.830	-57.682	-58.548
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.522,63	-339.510	-339.940	-345.039	-350.215	-355.468
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.451,14	-25.490	-27.400	-27.811	-28.228	-28.652
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.551,70	-63.270	-65.080	-66.056	-67.047	-68.053
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.203,99	-5.410	-3.269	-3.318	-3.367	-3.418
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.419,02	-19.093	-26.743	-27.144	-27.551	-27.964
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.981,25	-6.682	-5.051	-5.127	-5.204	-5.282
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.732,20	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.099,03	-47.293	-34.910	-35.434	-35.965	-36.505
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-36.016,31	-41.037	-28.373	-28.799	-29.231	-29.669
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.751,05	-3.819	-4.754	-4.826	-4.898	-4.971
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.897,59	-668	-1.189	-1.206	-1.224	-1.243
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.434,08	-1.769	-594	-603	-612	-621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639,44	-10.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-77,99	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.708,52	-10.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.852,93	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.620,77	0	-325	-325	-325	-108
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-33.404,38	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-216,39	0	-325	-325	-325	-108
		Transferaufwendungen	-74.800,00	-100.000	-100.000	0	0	0
		53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	-74.800,00	-100.000	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.763,52	-22.481	-45.100	-45.776	-46.463	-47.160
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-884,95	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.227,90	-4.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.568,60	-1.500	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54220000 Mieten und Pachten	-60,00	0	-60	-61	-62	-63
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56,96	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-1.596,43	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		54310040 Bürobedarf	-501,59	-155	-200	-203	-206	-209
		54311000 Telekommunikation, Porto	-438,28	-426	-390	-396	-402	-408
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-100	-100	-101	-103	-105
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-12.083,94	-7.200	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-5.400	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		54450000 sonstige Steuern	-1.241,87	0	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-694.292,81	-712.909	-730.807	-640.265	-649.864	-659.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.970,14	-577.909	-304.483	-532.350	-540.336	-548.441
19	+	Finanzerträge	19.670,06	17.255	20.000	20.300	20.605	20.914
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	437,99	410	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	19.232,07	16.845	20.000	20.300	20.605	20.914
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.298,00	-10.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-8.298,00	-10.000	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.372,06	7.255	6.500	6.597	6.696	6.797
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.598,08	-570.654	-297.983	-525.753	-533.639	-541.644
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.598,08	-570.654	-297.983	-525.753	-533.639	-541.644
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.343,80	145.350	150.720	152.981	155.276	157.605
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-379.254,28	-425.304	-147.263	-372.772	-378.364	-384.039
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-379.254,28	-425.304	-147.263	-372.772	-378.364	-384.039



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.519,14	132.255	425.000	0	106.575	108.174	109.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.480,44	-674.696	-690.406	0	-599.262	-608.251	-617.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.961,30	-542.441	-265.406	0	-492.687	-500.077	-507.579
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
106	= Summe (investive Einzahlungen)	21.414,36	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.240,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.240,05	-20.000	-420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.174,31	414	-398.975	0	1.054	-15.525	-15.495
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700200: Aktien GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen	542,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	20.871,38	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505	167.334	218.394
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.414,36	20.414	21.025	0	21.054	4.475	4.505	167.334	218.394
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	-19.240,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.660	-265.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.240,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.980	-266.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	2.174,31	414	1.025	0	1.054	-15.525	-15.495	-19.646	-48.586

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung</p>
<p>Verantwortlich Frau Schrievers</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 	

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Allgemeine Jahresprüfung einschließlich des Jahresabschlusses. Des Weiteren werden ab 2021 auch für die im 4-Jahres Rhythmus stattfindenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen jährliche Rückstellungsbeträge eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.854,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-85.854,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.361,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.181,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.181,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.181,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-87.181,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.181,00	-61.000	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.659,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.659,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen	
	Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken	Auftragsgrundlagen • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer	
Ziele - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien Zielgruppe - Einwohner (m/w/d) - Abgabepflichtige		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 11 EG 9b EG 9a Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>2,00</u> 2,00 0,50 1,50 <u>0,00</u> 2,00 4,00	 <u>2,00</u> 2,00 0,00 0,00 <u>1,50</u> 1,50 3,50

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Liegenschaften und Abgabewesen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,85	3,62	3,71
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,29	0,11	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	84,15	82,44	104,82

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:

Niederkrüchten, Am Kamp 23 und 25,
 Niederkrüchten, Schleeker Weg 11,
 Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen; nicht mehr ganzjährig!)
 Elmpt, Lehmkul 12
 Overhetfeld, Dorfstraße 2,
 sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

45410000: Einer der Kernpunkte des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) aus dem Jahr 2013 war die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Seither sind generell alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirken sich damit nicht auf die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres aus. Die einzige Ausnahme für ein Abweichen von der Eigenkapitalverrechnung bildet die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken, die der wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dienen. Der Nachweis hierzu ist durch einen geltenden Bebauungsplan zu belegen. Von daher sind im Rahmen der im Haushaltsjahr 2021 noch zu erwartenden Veräußerungen im „Heineland“ die entsprechenden Erträge veranschlagt worden.

7.000206: Es ist mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 2.050.000 € für die restlichen gemeindeeigenen Baugrundstücke im „Heineland“ sowie für zwei weitere Immobilien zu rechnen.

7.000324: Nach Aufgabe der Verwaltungsnebenstelle in Niederkrüchten im Jahr 2018 werden diese Gebäudeteile nunmehr zur Nutzung als Wohnungen umgebaut. Die Gesamtkosten werden sich nach den bisherigen Ausschreibungsergebnissen auf insgesamt rd. 160.000 € belaufen. Für Restarbeiten bzw. Schlussrechnungen werden in 2021 voraussichtlich 50.000 € benötigt.

7.200000: Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 den Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement in Niederkrüchten gefasst. Hiernach erfolgt zukünftig die Bereitstellung und Entwicklung neuer Wohnbauflächen ausschließlich dann, wenn die Flächen mittels Zwischenerwerb im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten stehen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen. Es ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen, mit dem Erwerb in Frage kommender Grundstücke zu beginnen. Weil es sich absehbar z. T. um große Flächen handelt, ist der Haushaltsansatz für 2021 auf 5 Mio. € festgesetzt worden. Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme von 6 Mio. € das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, werden diese Grunderwerbskosten fremdfinanziert. (siehe Teilfinanzhaushalt: 160102) Für den weiteren Planungszeitraum sind jährlich 1,5 Mio. € vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.650,60	1.955	51.468	51.468	51.468	51.468
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	52.650,60	1.955	51.468	51.468	51.468	51.468
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.030,99	101.110	88.200	89.523	90.866	92.229
		44110000 Mieten und Pachten	105.030,99	101.110	88.200	89.523	90.866	92.229
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.899,18	0	200	203	206	209
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	4.000,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.899,18	0	200	203	206	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263.072,80	310.000	451.000	121.315	21.635	471.959
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	41.900,99	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.189.017,61	300.000	430.000	100.000	0	450.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.164,00	0	10.000	10.150	10.302	10.457
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.990,20	10.000	11.000	11.165	11.333	11.503
10	=	Ordentliche Erträge	1.430.653,57	413.065	590.868	262.509	164.175	615.865
11	-	Personalaufwendungen	-316.625,35	-312.148	-358.634	-364.013	-369.473	-375.016
		50110000 Bezüge Beamte	-130.188,60	-131.800	-137.670	-139.735	-141.831	-143.959
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.930,55	-73.490	-97.460	-98.922	-100.406	-101.912
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.842,01	-5.870	-7.800	-7.917	-8.036	-8.156
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.724,08	-14.420	-19.490	-19.782	-20.079	-20.380
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.362,23	-13.282	-8.037	-8.157	-8.280	-8.404
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-56.979,95	-46.878	-65.756	-66.742	-67.744	-68.760
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.686,63	-16.407	-12.421	-12.607	-12.796	-12.988
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.911,30	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.025,71	-116.118	-85.838	-87.126	-88.432	-89.759
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-87.628,01	-100.757	-69.764	-70.811	-71.873	-72.951
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11.559,28	-9.376	-11.690	-11.865	-12.043	-12.224
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.349,21	-1.641	-2.922	-2.966	-3.011	-3.056
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.489,21	-4.344	-1.461	-1.483	-1.505	-1.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.614,24	-37.345	-8.425	-8.551	-8.680	-8.810
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-250,99	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-53.719,70	-12.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-1.020	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-803,15	-365	-425	-431	-438	-445
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.870,29	-6.700	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.364,06	-1.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.650	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.606,05	-610	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.143.910,52	-28.869	-105.606	-105.606	-105.606	-105.606
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-1.016.772,58	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-408,34	-408	-408	-408	-408	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-126.729,60	-28.460	-105.198	-105.198	-105.198	-105.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.895,20	-6.600	-5.203	-5.281	-5.360	-5.441
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-17.831,44	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,54	-500	-500	-508	-515	-523
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
	54220000 Mieten und Pachten	-1.052,60	-2.000	-1.103	-1.120	-1.136	-1.153
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44,40	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54310030 Literatur/Software	-1.559,48	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.113,74	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.700.071,02	-501.079	-563.706	-570.578	-577.552	-584.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.417,45	-88.014	27.162	-308.068	-413.377	31.234
19	+ Finanzerträge	11.340,41	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.340,41	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.077,04	-88.014	27.162	-308.068	-413.377	31.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.077,04	-88.014	27.162	-308.068	-413.377	31.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,83	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.835,25	-11.315	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
29	= Teilergebnis	-267.026,46	-99.329	-22.838	-358.818	-464.889	-21.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-267.026,46	-99.329	-22.838	-358.818	-464.889	-21.050



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.723,10	101.110	98.400	0	99.876	101.374	102.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.158,32	-392.940	-365.539	0	-371.022	-376.588	-382.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.435,22	-291.830	-267.139	0	-271.146	-275.214	-279.342
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.856,17	-30.000	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-56,17	-15.000	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-28.800,00	-15.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.397,20	-1.350.000	-50.000	0	0	0	0
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-9.397,20	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.350.000	-50.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.253,37	-1.380.000	-5.050.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413.831,54	-64.450	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	1.200.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.452.084,91	1.315.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.181,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.181,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.424.903,31	1.295.550	2.050.000	0	500.000	500.000	2.700.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-150.355	-150.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-150.355	-150.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-150.355	-150.355

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-9.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-9.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-5.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-9.500.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-1.674,57	0	0	0	0	0	0	-1.675	-1.675
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-9.397,20	0	0	0	0	0	0	-9.397	-9.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.071,77	0	0	0	0	0	0	-11.072	-11.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-11.071,77	0	0	0	0	0	0	-11.072	-11.072



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.611,27	110.047	108.220	112.629	118.568	117.164
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.816,26	128.000	142.000	144.130	146.292	148.486
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,26	9.550	10.000	10.150	10.302	10.457
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,99	8.800	11.900	12.079	12.260	12.444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.460,68	29.500	66.000	66.990	67.995	69.015
10	=	Ordentliche Erträge	431.683,46	285.897	338.120	345.978	355.416	357.566
11	-	Personalaufwendungen	-678.025,38	-640.814	-659.885	-669.783	-679.830	-690.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.540,55	-18.387	-47.835	-48.553	-49.281	-50.021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.666,38	-196.312	-300.566	-255.075	-259.651	-264.296
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.803,82	-231.799	-187.700	-184.737	-182.922	-168.327
15	-	Transferaufwendungen	-7.564,51	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.796,57	-168.883	-190.194	-193.047	-195.942	-198.881
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.402.397,21	-1.257.695	-1.387.681	-1.352.718	-1.369.171	-1.373.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.713,75	-971.798	-1.049.560	-1.006.740	-1.013.754	-1.015.555
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.713,75	-971.798	-1.049.560	-1.006.740	-1.013.754	-1.015.555
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-970.713,75	-971.798	-1.049.560	-1.006.740	-1.013.754	-1.015.555
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.450,19	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.736,86	-50.689	-39.500	-40.092	-40.694	-41.304
29	=	Teilergebnis	-1.021.000,42	-1.022.487	-1.089.060	-1.046.833	-1.054.448	-1.056.859
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.021.000,42	-1.022.487	-1.089.060	-1.046.833	-1.054.448	-1.056.859



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.977,96	161.350	193.900	0	196.809	199.761	202.757
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.228,29	-1.000.427	-1.228.247	0	-1.196.671	-1.215.371	-1.234.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-934.250,33	-839.077	-1.034.347	0	-999.863	-1.015.610	-1.031.595
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.557,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	56.557,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.384,56	-583.800	-945.000	-190.000	-245.000	-375.000	-435.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.384,56	-583.800	-945.000	-190.000	-245.000	-375.000	-435.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.826,67	-533.350	-893.800	-190.000	-193.000	-322.300	-381.600
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide		Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide			
		Verantwortlich Herr Bonus			
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte (m/w/d) 					
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2021		Anzahl der Stellen 2019 / 2020	
<u>Beamte</u> A13 A11 Summe Beamte		0,15 <u>0,10</u> 0,25		0,15 <u>0,10</u> 0,25	
<u>Beschäftigte</u> EG 10 EG 9b Summe Beschäftigte		0,05 <u>0,00</u> 0,05		0,00 <u>0,10</u> 0,10	
Summe Insgesamt		0,30		0,35	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wahlen und Bürgerentscheide	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,42	0,39	0,34
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	22,57	7,05	11,17

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44820000, 54210000 und 54311000: Für die Bundestagswahl 2021 ist mit Erträgen und Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049,51	4.600	7.500	7.613	7.727	7.843
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.049,51	4.600	7.500	7.613	7.727	7.843
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.136,71	500	500	508	515	523
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	5.448,57	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.688,14	500	500	508	515	523
10	=	Ordentliche Erträge	14.186,22	5.100	8.000	8.120	8.242	8.365
11	-	Personalaufwendungen	-34.344,17	-33.292	-33.176	-33.673	-34.178	-34.691
		50110000 Bezüge Beamte	-16.870,69	-16.460	-17.830	-18.097	-18.369	-18.644
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.286,83	-5.280	-2.860	-2.903	-2.946	-2.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-421,78	-420	-230	-233	-237	-241
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.091,18	-1.070	-590	-599	-608	-617
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-695,21	-1.659	-1.041	-1.056	-1.072	-1.088
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.409,36	-5.854	-8.516	-8.644	-8.774	-8.905
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.259,60	-2.049	-1.609	-1.633	-1.657	-1.682
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.309,52	-500	-500	-508	-515	-523
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.167,87	-14.501	-11.117	-11.284	-11.453	-11.625
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.348,31	-12.583	-9.035	-9.171	-9.308	-9.448
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.499,95	-1.171	-1.514	-1.537	-1.560	-1.583
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.865,89	-205	-378	-384	-390	-396
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-453,72	-543	-189	-192	-195	-198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,90	-2.000	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35,90	-1.000	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150,00	-1.000	-200	-203	-206	-209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.151,63	-22.510	-21.950	-22.279	-22.613	-22.953
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,16	-150	-150	-152	-155	-157
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.950,00	-8.500	-8.500	-8.627	-8.757	-8.888
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.861,83	0	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		54310030 Literatur/Software	-983,64	-200	-200	-203	-206	-209
		54310040 Bürobedarf	0,00	-8.500	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-4.160	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.849,57	-72.304	-71.643	-72.718	-73.808	-74.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.663,35	-67.204	-63.643	-64.598	-65.566	-66.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.663,35	-67.204	-63.643	-64.598	-65.566	-66.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.663,35	-67.204	-63.643	-64.598	-65.566	-66.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,32	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.667,97	-2.462	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
29	=	Teilergebnis	-51.036,00	-69.666	-66.143	-67.135	-68.142	-69.164
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.036,00	-69.666	-66.143	-67.135	-68.142	-69.164



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **0Wahlen und Bürgerentscheide**
020101 **Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,51	4.600	7.500	0	7.613	7.727	7.843
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.501,05	-63.153	-60.450	0	-61.357	-62.277	-63.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.451,54	-58.553	-52.950	0	-53.745	-54.550	-55.369
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten																																					
	Verantwortlich Frau Borsch																																					
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts 																																					
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende (m/w/d) - Vereine 																																						
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="159 1597 601 1637"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1637 601 1680">A12</td> <td data-bbox="601 1637 1046 1680" style="text-align: center;"><u>0,70</u></td> <td data-bbox="1046 1637 1492 1680" style="text-align: center;"><u>0,80</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1680 601 1722">Summe Beamte</td> <td data-bbox="601 1680 1046 1722" style="text-align: center;">0,70</td> <td data-bbox="1046 1680 1492 1722" style="text-align: center;">0,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="159 1722 601 1765"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1765 601 1807">EG 9c</td> <td data-bbox="601 1765 1046 1807" style="text-align: center;">1,20</td> <td data-bbox="1046 1765 1492 1807" style="text-align: center;">1,10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1807 601 1850">EG 9a</td> <td data-bbox="601 1807 1046 1850" style="text-align: center;">0,95</td> <td data-bbox="1046 1807 1492 1850" style="text-align: center;">0,85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1850 601 1892">EG 8</td> <td data-bbox="601 1850 1046 1892" style="text-align: center;">0,93</td> <td data-bbox="1046 1850 1492 1892" style="text-align: center;">1,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1892 601 1935">EG 6</td> <td data-bbox="601 1892 1046 1935" style="text-align: center;">0,25</td> <td data-bbox="1046 1892 1492 1935" style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1935 601 1977">EG 5</td> <td data-bbox="601 1935 1046 1977" style="text-align: center;">0,50</td> <td data-bbox="1046 1935 1492 1977" style="text-align: center;">0,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1977 601 2020">EG 3</td> <td data-bbox="601 1977 1046 2020" style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> <td data-bbox="1046 1977 1492 2020" style="text-align: center;"><u>0,03</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 2020 601 2042">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="601 2020 1046 2042" style="text-align: center;">3,83</td> <td data-bbox="1046 2020 1492 2042" style="text-align: center;">4,13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 2042 601 2085">Summe Insgesamt</td> <td data-bbox="601 2042 1046 2085" style="text-align: center;">4,53</td> <td data-bbox="1046 2042 1492 2085" style="text-align: center;">4,93</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A12	<u>0,70</u>	<u>0,80</u>	Summe Beamte	0,70	0,80	<u>Beschäftigte</u>			EG 9c	1,20	1,10	EG 9a	0,95	0,85	EG 8	0,93	1,65	EG 6	0,25	0,00	EG 5	0,50	0,50	EG 3	<u>0,00</u>	<u>0,03</u>	Summe Beschäftigte	3,83	4,13	Summe Insgesamt	4,53	4,93
<u>Beamte</u>																																						
A12	<u>0,70</u>	<u>0,80</u>																																				
Summe Beamte	0,70	0,80																																				
<u>Beschäftigte</u>																																						
EG 9c	1,20	1,10																																				
EG 9a	0,95	0,85																																				
EG 8	0,93	1,65																																				
EG 6	0,25	0,00																																				
EG 5	0,50	0,50																																				
EG 3	<u>0,00</u>	<u>0,03</u>																																				
Summe Beschäftigte	3,83	4,13																																				
Summe Insgesamt	4,53	4,93																																				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,70	3,22	3,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,24	0,09	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,37	8,17	15,09

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506,02	992	1.297	1.172	997	949
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.506,02	992	1.297	1.172	997	949
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.334,81	10.500	22.500	22.837	23.180	23.528
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.555,93	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.778,88	8.000	20.000	20.300	20.605	20.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	100	101	103	105
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	100	101	103	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,41	100	400	406	412	418
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	604,76	0	200	203	206	209
		44870000 Ertr. Kostener. priv	264,65	100	100	101	103	105
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	100	101	103	105
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.161,25	16.000	31.500	31.973	32.452	32.939
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	22.048,07	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	27.525,65	15.000	30.000	30.450	30.907	31.370
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.587,53	1.000	1.500	1.523	1.545	1.569
10	=	Ordentliche Erträge	109.961,49	27.792	55.797	56.489	57.144	57.938
11	-	Personalaufwendungen	-304.096,13	-277.890	-295.223	-299.652	-304.147	-308.709
		50110000 Bezüge Beamte	-28.167,70	0	-41.220	-41.838	-42.466	-43.103
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.708,70	-216.190	-177.220	-179.878	-182.576	-185.315
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.402,61	-16.490	-14.140	-14.352	-14.567	-14.786
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.849,54	-44.210	-35.830	-36.367	-36.913	-37.467
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.142,84	0	-2.406	-2.442	-2.479	-2.516
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.982,53	0	-19.688	-19.983	-20.283	-20.587
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.097,05	0	-3.719	-3.775	-3.831	-3.889
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.745,16	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.701,68	0	-25.701	-26.086	-26.478	-26.875
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.539,46	0	-20.888	-21.202	-21.520	-21.842
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.775,75	0	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.550,47	0	-875	-888	-901	-915
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.836,00	0	-438	-444	-451	-458
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.286,01	-29.300	-14.500	-14.718	-14.938	-15.162
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.648,66	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9,64	0	-500	-508	-515	-523
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-4.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.860,45	-300	-500	-508	-515	-523
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.645,76	-500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.121,50	-24.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.506,02	-1.192	-1.297	-1.172	-997	-949
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-931,69	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-629,09	-629	-629	-629	-629	-629
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-556,46	-363	-668	-543	-368	-320
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-388,78	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.064,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.620,96	-31.973	-33.005	-33.500	-34.003	-34.513
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-75,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-684,21	-1.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.038,20	-5.300	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,71	-2.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	54310030 Literatur/Software	-2.494,65	-600	-600	-609	-618	-627
	54310040 Bürobedarf	-30,74	-256	-200	-203	-206	-209
	54311000 Telekommunikation, Porto	-670,07	-312	-250	-254	-258	-261
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.870,00	-20.025	-22.025	-22.355	-22.691	-23.031
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-679,28	-830	-740	-751	-762	-774
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.721,78	-500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54413000 Versicherungen	0,00	-150	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-156,32	0	-190	-193	-196	-199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.275,31	-340.355	-369.726	-375.128	-380.562	-386.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.313,82	-312.563	-313.929	-318.638	-323.418	-328.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.313,82	-312.563	-313.929	-318.638	-323.418	-328.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.313,82	-312.563	-313.929	-318.638	-323.418	-328.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.710,66	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.179,47	-46.549	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
29	= Teilergebnis	-385.782,63	-359.113	-343.929	-349.088	-354.325	-359.639
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-385.782,63	-359.113	-343.929	-349.088	-354.325	-359.639



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.633,09	25.800	53.000	0	53.795	54.602	55.421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.831,92	-338.163	-342.710	0	-347.850	-353.068	-358.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.198,83	-312.363	-289.710	0	-294.056	-298.466	-302.943
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-2.000,75	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.248,75	-200	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-4.249,50	-200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice	
	Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 7 Summe Beschäftigte	0,80 <u>2,20</u> 3,00	0,48 <u>2,70</u> 3,18

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bürgerservice	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,17	2,09	1,71
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,05	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	53,85	42,45	47,53
Anzahl der Personalausweise	1.832	1.600	1.600
Anzahl der Reisepässe	699	500	500



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.391,64	25.318	25.899	25.882	25.849	25.781
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	68,43	0	411	411	411	342
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	18.323,21	25.318	25.489	25.472	25.439	25.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.412,25	93.000	95.000	96.425	97.871	99.339
		43110000 Verwaltungsgebühren	100.412,25	93.000	95.000	96.425	97.871	99.339
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.934,55	7.000	20.000	20.300	20.605	20.914
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	33.934,55	7.000	20.000	20.300	20.605	20.914
10	=	Ordentliche Erträge	153.645,58	125.368	140.899	142.607	144.325	146.034
11	-	Personalaufwendungen	-178.386,69	-180.210	-165.580	-168.064	-170.585	-173.143
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.573,08	-135.310	-123.250	-125.099	-126.975	-128.880
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.947,76	-10.490	-9.960	-10.109	-10.261	-10.415
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.927,84	-27.410	-25.370	-25.751	-26.137	-26.529
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.938,01	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.417,22	-18.989	-22.425	-22.761	-23.103	-23.450
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-439,99	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.977,23	-5.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	0,00	0	-400	-406	-412	-418
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-5.409	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-550	-625	-634	-644	-653
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-215	-1.900	-1.928	-1.957	-1.987
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-620	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.050	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-95	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.995,32	-42.431	-42.439	-42.423	-42.390	-42.321
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.986,50	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.008,82	-1.940	-2.148	-2.132	-2.099	-2.030
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.528,25	-54.950	-66.000	-66.990	-67.995	-69.015
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,80	-250	-100	-101	-103	-105
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-603,58	-500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54220000 Mieten und Pachten	-1.386,40	0	-3.700	-3.755	-3.812	-3.869
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.359,11	-54.000	-60.000	-60.900	-61.814	-62.741
		54310030 Literatur/Software	-15,84	-100	-100	-101	-103	-105
		54310040 Bürobedarf	-50,52	-100	-100	-101	-103	-105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.327,48	-296.580	-296.444	-300.238	-304.072	-307.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.681,90	-171.212	-155.545	-157.630	-159.747	-161.895
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.681,90	-171.212	-155.545	-157.630	-159.747	-161.895
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.681,90	-171.212	-155.545	-157.630	-159.747	-161.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839,03	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,68	-1.391	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
29	=	Teilergebnis	-132.689,55	-172.603	-156.545	-158.645	-160.777	-162.941
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.689,55	-172.603	-156.545	-158.645	-160.777	-162.941



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.944,94	93.050	95.000	0	96.425	97.871	99.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.482,85	-247.149	-247.005	0	-250.710	-254.471	-258.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.537,91	-154.099	-152.005	0	-154.285	-156.599	-158.949
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-200	0	0	0	0	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-200	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	-200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,25	-200	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-200	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	-200	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,25	-200	0	0	0	0	0	1.947	1.947

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt	
Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW 	
Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe - Allgemeinheit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,80</u> 0,80 0,80	 <u>0,10</u> 0,10 <u>0,80</u> 0,80 0,90

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Standesamt	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,98	0,83	0,7
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,27	18,96	20,55
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	64	70	70
Anzahl der Sterbefälle	82	90	90
Anzahl der Geburten	4	2	2



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,75	0	49	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	326,75	0	49	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,00	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.281,00	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	1.200	800	812	824	837
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.024,00	1.200	800	812	824	837
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.457,21	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.407,11	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.050,10	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	22.088,96	15.700	15.349	15.530	15.762	15.999
11	-	Personalaufwendungen	-80.233,43	-71.552	-68.150	-69.172	-70.210	-71.263
		50110000 Bezüge Beamte	-4.057,91	-4.410	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.189,38	-46.690	-49.580	-50.324	-51.079	-51.845
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.099,98	-3.760	-3.830	-3.887	-3.946	-4.005
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.974,41	-9.130	-9.740	-9.886	-10.034	-10.185
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-167,80	-444	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.913,49	-1.569	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-325,29	-549	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.505,17	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.712,20	-3.371	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-359,76	-314	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-481,87	-55	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-117,17	-145	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326,75	-326	-49	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-326,75	-126	-49	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.793,69	-7.050	-6.500	-6.597	-6.696	-6.797
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,91	-100	-100	-101	-103	-105
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	-4.332,20	-4.770	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310040 Bürobedarf	-2.273,58	-1.500	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-180	-100	-101	-103	-105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.024,87	-82.813	-74.699	-75.770	-76.906	-78.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.935,91	-67.113	-59.350	-60.240	-61.144	-62.061
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.935,91	-67.113	-59.350	-60.240	-61.144	-62.061
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.935,91	-67.113	-59.350	-60.240	-61.144	-62.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-68.935,91	-67.113	-59.350	-60.240	-61.144	-62.061
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.935,91	-67.113	-59.350	-60.240	-61.144	-62.061



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.734,00	10.700	10.300	0	10.455	10.611	10.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.531,19	-75.169	-69.650	0	-70.695	-71.755	-72.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.797,19	-64.469	-59.350	0	-60.240	-61.144	-62.061
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141,61	-200	0	0	0	0	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-141,61	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-200	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-141,61	-200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141,61	-200	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-141,61	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141,61	-200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-141,61	-200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz																															
	Verantwortlich Frau Borsch																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen 																												
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen 																															
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen 																																
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A12</td> <td style="text-align: center;"><u>0,30</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,20</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,30</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 9c</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 7</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>EG 4</td> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,05</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,15</td> <td style="text-align: center;">1,15</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: center;">1,45</td> <td style="text-align: center;">1,35</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A12	<u>0,30</u>	<u>0,20</u>	Summe Beamte	0,30	0,20	<u>Beschäftigte</u>			EG 9c	0,00	0,10	EG 8	0,10	0,00	EG 7	1,00	1,00	EG 4	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>	Summe Beschäftigte	1,15	1,15	Summe Insgesamt	1,45	1,35
<u>Beamte</u>																																
A12	<u>0,30</u>	<u>0,20</u>																														
Summe Beamte	0,30	0,20																														
<u>Beschäftigte</u>																																
EG 9c	0,00	0,10																														
EG 8	0,10	0,00																														
EG 7	1,00	1,00																														
EG 4	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>																														
Summe Beschäftigte	1,15	1,15																														
Summe Insgesamt	1,45	1,35																														

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,99	0,90	1,01
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,64	0,41	0,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	25,75	24,71	20,53
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	24,22	22,26	29,12
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner		34,73	56,94

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

52150000: Weil innerhalb des Mehrzweckgebäudes – Anteil Feuerwehrgerätehaus – sowohl im Bereich Elektro als auch in der Trinkwasserversorgung erhebliche Mängel bestehen, sind diese durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu beseitigen.

52910000: Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die anfallenden Kosten für die mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes beauftragte Kommunalagentur sowie die Kosten für Ausschreibungen für 4 neu zu beschaffende Feuerwehrfahrzeuge.

7.000210: Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge notwendig:

Gerätewagen Logistik für den Löschzug Niederkrüchten	400.000 €
Kleineinsatzwagen	70.000 €
2 Mannschaftstransportwagen für die Löschzüge Elmpt und Niederkrüchten	<u>120.000 €</u>
	590.000 €

Nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass der Gerätewagen Logistik erst im Haushaltsjahr 2022 ausgeliefert wird. Von daher sind für 2021 Mittel in Höhe von 400 T€ sowie zur Auftragsvergabe weitere 190 T€ als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden. Für die Folgejahre sind vorsorglich entsprechende Ansätze für den Austausch bzw. die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen eingeplant worden.

7.000210: Die für die Löschzüge Niederkrüchten und Elmpt bereits 2018 bestellten Hilfeleistungs- und Löschfahrzeuge werden im Haushaltsjahr 2021 geliefert und der veranschlagte Restbetrag ist bei Lieferung zu zahlen.

7.000504: Die Gemeinde erhält einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer als Pauschale.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für allgemeine Beschaffungen unter 800 € im Einzelfall sind jährlich 20.000,00 € angesetzt worden. Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 800 € kosten, sind in den Planungsjahren jeweils 35.000 € angesetzt worden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.386,86	83.737	80.976	85.575	91.721	90.434
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	94.476,86	70.151	69.106	67.137	65.707	56.262
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	13.586	10.829	17.398	25.017	34.043
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	910,00	0	1.040	1.040	997	130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.788,20	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.788,20	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,26	8.100	9.100	9.237	9.375	9.516
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
		44110000 Mieten und Pachten	6.233,26	6.100	7.100	7.207	7.315	7.424
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.621,93	4.100	4.000	4.060	4.121	4.183
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	6.054,35	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.567,58	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770,96	1.000	9.000	9.135	9.272	9.411
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.770,96	1.000	9.000	9.135	9.272	9.411
10	=	Ordentliche Erträge	131.801,21	111.937	118.076	123.231	129.943	129.229
11	-	Personalaufwendungen	-80.964,96	-77.870	-97.756	-99.222	-100.710	-102.221
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-17.670	-17.935	-18.204	-18.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.638,17	-59.590	-53.120	-53.917	-54.726	-55.547
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.623,50	-4.680	-4.240	-4.304	-4.368	-4.434
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.205,37	-12.600	-10.660	-10.820	-10.982	-11.147
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.032	-1.047	-1.063	-1.079
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-8.440	-8.566	-8.695	-8.825
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-1.594	-1.618	-1.642	-1.667
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.497,92	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.017	-11.183	-11.350	-11.521
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-8.954	-9.089	-9.225	-9.363
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.500	-1.523	-1.546	-1.569
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-375	-381	-386	-392
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-188	-190	-193	-196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.777,25	-146.023	-258.241	-212.115	-216.047	-220.037



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.091,58	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.636,96	-30.200	-100.350	-51.855	-53.383	-54.934
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-103	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.243,86	-220	-5.176	-5.254	-5.332	-5.413
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.922,13	-34.800	-27.200	-27.608	-28.022	-28.443
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.047,41	-1.284	-1.105	-1.122	-1.138	-1.156
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.402,86	-1.800	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.700	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-14.187,97	-11.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-31.327,89	-28.000	-32.100	-32.582	-33.070	-33.566
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-82.780,86	-27.716	-30.110	-30.562	-31.020	-31.485
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.719,38	-7.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.416,35	-200	-45.000	-45.675	-46.360	-47.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.975,73	-187.850	-143.915	-141.143	-139.535	-125.058
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-660,16	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.843,54	-5.577	-5.744	-4.546	-4.149	-3.729
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.419,34	-99.529	-89.636	-88.633	-88.601	-78.596
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.433,18	-11.560	-14.350	-13.779	-12.600	-8.548
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.434,63	-37.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.702,04	-52.400	-62.739	-63.680	-64.635	-65.604
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-88,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.276,99	-500	-500	-508	-515	-523
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.661,58	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.270,51	-18.500	-18.500	-18.778	-19.059	-19.345
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall bei FF	-4.075,23	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchu	-3.039,15	0	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.783	-1.810	-1.837	-1.864
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.053,24	-8.900	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	54310030 Literatur/Software	-355,50	-400	-400	-406	-412	-418
	54310040 Bürobedarf	-566,30	-200	-100	-101	-103	-105
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.436,47	-3.120	-5.630	-5.714	-5.800	-5.887
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.579,60	-2.500	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.823,06	-11.000	-11.246	-11.415	-11.585	-11.759
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.406,45	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.919,98	-465.643	-575.168	-528.865	-533.822	-526.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.118,77	-353.706	-457.093	-405.634	-403.880	-396.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.118,77	-353.706	-457.093	-405.634	-403.880	-396.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.118,77	-353.706	-457.093	-405.634	-403.880	-396.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,74	-287	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
29	= Teilergebnis	-382.556,33	-353.993	-463.093	-411.724	-410.061	-403.055
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-382.556,33	-353.993	-463.093	-411.724	-410.061	-403.055



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.616,42	27.200	28.100	0	28.522	28.949	29.384
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.881,28	-276.793	-508.432	0	-466.059	-473.799	-481.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.264,86	-249.593	-480.332	0	-437.538	-444.850	-452.273
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.557,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
	Einz. a. Zuwend. f. Investitonismaßn. ohne Ansatz	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.957,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.557,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.940,70	-583.200	-945.000	-190.000	-245.000	-375.000	-435.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.135,53	-546.200	-925.000	-190.000	-225.000	-355.000	-415.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-15.805,17	-37.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.940,70	-583.200	-945.000	-190.000	-245.000	-375.000	-435.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	617,19	-532.750	-893.800	-190.000	-193.000	-322.300	-381.600
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Feuerwehrfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-390.000	-400.000	-190.000	-190.000	-320.000	-380.000	-697.856	-1.987.856
					davon 2022 -190.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	-400.000	-190.000	-190.000	-320.000	-380.000	-697.856	-1.987.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	-390.000	-400.000	-190.000	-190.000	-320.000	-380.000	-697.856	-1.987.856

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Beschaffung HLF 20/16										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-490.000	0	0	0	0	-120.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-490.000	0	0	0	0	-120.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	-120.000	-490.000	0	0	0	0	-120.000	-610.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.957,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400	582.417	791.717
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.957,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400	582.417	791.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.957,89	50.450	51.200	0	52.000	52.700	53.400	582.417	791.717

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.940,70	-73.200	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.940,70	-73.200	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.340,70	-73.200	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.282,27	548.838	569.258	590.743	586.330	589.336
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.697,50	0	85.000	86.275	87.569	88.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,28	5.200	6.200	6.293	6.387	6.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.137,42	2.500	3.500	3.552	3.606	3.660
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.968,46	15.456	10.989	10.907	10.901	10.980
10	=	Ordentliche Erträge	1.988.438,93	736.993	674.947	697.771	694.793	699.341
11	-	Personalaufwendungen	-376.465,71	-390.250	-375.500	-381.132	-386.850	-392.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243.327,15	-589.571	-711.738	-722.414	-733.250	-744.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-344.989,83	-400.348	-335.128	-328.502	-318.951	-316.827
15	-	Transferaufwendungen	-222.667,05	-252.120	-475.000	-482.125	-489.357	-496.697
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.566,31	-122.368	-100.880	-102.393	-103.929	-105.488
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.304.016,05	-1.754.656	-1.998.246	-2.016.567	-2.032.337	-2.055.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.315.577,12	-1.017.663	-1.323.299	-1.318.795	-1.337.544	-1.356.573
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.315.577,12	-1.017.663	-1.323.299	-1.318.795	-1.337.544	-1.356.573
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.315.577,12	-1.017.663	-1.323.299	-1.318.795	-1.337.544	-1.356.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.686,30	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.333,71	-28.333	-31.000	-31.465	-31.937	-32.416
29	=	Teilergebnis	-1.322.224,53	-1.045.996	-1.354.299	-1.350.260	-1.369.481	-1.388.989
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.322.224,53	-1.045.996	-1.354.299	-1.350.260	-1.369.481	-1.388.989



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.561,47	453.320	421.200	0	427.518	433.931	440.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.634,52	-1.308.308	-1.597.160	0	-1.621.117	-1.645.434	-1.670.116
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.489.073,05	-854.988	-1.175.960	0	-1.193.599	-1.211.504	-1.229.676
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.656,02	0	229.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.656,02	0	229.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.360,20	-14.000	-371.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.360,20	-14.000	-421.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295,82	-14.000	-192.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Inklusion 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Lehrkräfte (m/w/d) - Schulleitung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 EG 5 S 11b Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,30 0,21 0,00 <u>0,50</u> 1,01 1,01	0,30 0,00 0,05 <u>0,00</u> 0,35 0,35

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,73	0,78	0,83
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	34,74	48,55	55,16

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

41400000 und Personalaufwendungen: Die Förderung im Rahmen des Projektes „Soziale Arbeit an Schulen“ ist nunmehr jährlich zu beantragen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.487,70	28.639	41.567	42.189	42.821	43.463
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	14.667,90	0	15.500	15.733	15.969	16.208
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.644,69	28.500	26.000	26.390	26.786	27.188
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüssen	175,11	139	67	67	67	67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.600,00	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.322,21	7.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.322,21	7.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	22.409,91	38.139	49.067	49.802	50.548	51.305
11	-	Personalaufwendungen	-59.777,42	-67.610	-80.660	-81.870	-83.098	-84.344
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.623,86	-47.560	-57.620	-58.484	-59.362	-60.252
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.677,10	-3.740	-4.610	-4.679	-4.749	-4.821
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.278,26	-9.310	-11.430	-11.601	-11.775	-11.952
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-198,20	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-4.500	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175,11	-139	-67	-67	-67	-67
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-175,11	-139	-67	-67	-67	-67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.548,34	-5.312	-4.220	-4.283	-4.347	-4.413
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,34	-200	-200	-203	-206	-209
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.600,00	-3.200	-2.700	-2.740	-2.782	-2.823
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-157,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54310030 Literatur/Software	0,00	-100	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-656,00	-312	-220	-223	-227	-230
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.500,87	-78.561	-88.947	-90.280	-91.633	-93.006
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.090,96	-40.422	-39.880	-40.478	-41.085	-41.701
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.090,96	-40.422	-39.880	-40.478	-41.085	-41.701
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.090,96	-40.422	-39.880	-40.478	-41.085	-41.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-42.090,96	-40.422	-39.880	-40.478	-41.085	-41.701
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.090,96	-40.422	-39.880	-40.478	-41.085	-41.701



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.267,90	31.000	44.000	0	44.660	45.330	46.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.498,90	-71.422	-81.880	0	-83.108	-84.355	-85.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.231,00	-40.422	-37.880	0	-38.448	-39.025	-39.610
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.656,02	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.656,02	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,51	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-565,51	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.090,51	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.656,02	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.656,02	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-565,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	10.090,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.01 Grundschulen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder - Organisation der Schülerbeförderung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“) 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Fördervereine 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 6	0,00	1,00	
EG 5	2,60	1,60	
EG 2	0,40	0,40	
S 11b	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>	
Summe Beschäftigte	3,00	3,50	
Summe Insgesamt	3,00	3,50	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundschulen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,88	1,87	1,69
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,80	0,89	1,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	68,52	58,50	41,84
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.720,68	799,07	1541,48

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.06	OGS Niederkrüchten

4141000, 43210000 und 531750000: Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 ist auch in Niederkrüchten die „Offene Ganztagschule“ eingeführt worden. Weil seinerzeit der bis dahin für die Schülerbetreuung zuständige Verein die Organisation der OGS nicht übernommen hat, wurde die Trägerschaft dem AWO-Kreisverband Viersen übertragen. Analog zur finanziellen Ausstattung der AWO wurde der Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein „Verlässliche Schule der GGS Elmpt“ entsprechend angeglichen. Der Veranschlagung liegen die seinerzeit beschlossenen Vorberechnungen zugrunde.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung der Schulen erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

7000338 und 7000339: Aus dem Digitalpakt NRW kann die Gemeinde Niederkrüchten für die beiden Schulen in ihrer Trägerschaft 214.000 € beantragen. Voraussetzung ist die förderfähige Verwendung sowie die Bereitstellung eines Eigenanteils in Höhe von 10 %. Von daher sind diese Fördermittel je zur Hälfte (107.000 €) bei den Schulen veranschlagt worden und der Bruttobetrag einschl. des Eigenanteils (119.000 €) bereitgestellt worden.

7000340: Vorsorglich wurden für eine evtl. Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Niederkrüchten zunächst 50.000 € eingeplant. Gleichzeitig ist auch die Vereinnahmung von Spenden/Sponsorengelder in Höhe von 15.000 € einkalkuliert worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zur Beschleunigung der Digitalisierung sollen im Haushaltsjahr 2021 jeder Schule außerhalb des Digitalpakts weitere 25.000 € zur Anschaffung mobiler Endgeräte zur Verfügung gestellt werden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.090,43	389.559	448.013	472.436	476.224	479.924
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.867,21	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	217.437,92	252.120	285.000	289.275	293.614	298.018
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	157.785,30	137.439	140.113	137.361	136.809	136.105
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	1.400.000,00	0	22.900	45.800	45.800	45.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.000	0	0	0	0
		42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	165.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.697,50	0	85.000	86.275	87.569	88.883
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.697,50	0	85.000	86.275	87.569	88.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,34	5.200	6.200	6.293	6.387	6.483
		44110000 Mieten und Pachten	5.270,34	5.200	6.200	6.293	6.387	6.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,78	0	1.000	1.015	1.030	1.046
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	10.918,78	0	1.000	1.015	1.030	1.046
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.463,31	5.956	3.239	3.045	3.091	3.137
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	239	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.507,78	5.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	1.835.440,36	565.715	543.452	569.064	574.301	579.472
11	-	Personalaufwendungen	-154.747,53	-161.390	-163.130	-165.577	-168.061	-170.581
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.885,81	-122.160	-123.300	-125.150	-127.027	-128.932
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.098,12	-9.410	-9.460	-9.602	-9.746	-9.892
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.094,96	-24.820	-25.370	-25.751	-26.137	-26.529
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.668,64	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.554,88	-281.325	-373.653	-379.258	-384.947	-390.721
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.730.467,86	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-34.337,12	-33.884	-66.130	-67.122	-68.129	-69.151
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	-20,05	-200	-200	-203	-206	-209
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.323,25	-10.200	-13.975	-14.185	-14.397	-14.613
		52411000 Aufwendungen Energie	-49.659,98	-56.500	-86.100	-87.391	-88.702	-90.033
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.032,83	-2.562	-1.134	-1.151	-1.168	-1.186
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.044,39	-56.960	-84.194	-85.457	-86.739	-88.040



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-10.390	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.615,38	-1.000	-6.420	-6.516	-6.614	-6.713
	52710000 Lernmittel	-18.973,18	0	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.080,84	-109.629	-101.000	-102.515	-104.053	-105.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.463,04	-179.015	-209.948	-206.882	-206.330	-205.625
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-672,17	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-677,16	-77	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-188.864,04	-167.619	-202.936	-202.936	-202.936	-202.936
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-349,91	-350	-309	-103	-103	-51
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.899,76	-10.969	-6.703	-3.843	-3.291	-2.638
15	- Transferaufwendungen	-222.667,05	-252.120	-475.000	-482.125	-489.357	-496.697
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-222.667,05	-252.120	-475.000	-482.125	-489.357	-496.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.140,93	-85.310	-77.050	-78.206	-79.379	-80.570
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-9.788,25	0	0	0	0	0
	54000000 Planung 54000000	0,00	-31.500	-30.750	-31.211	-31.679	-32.155
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265,20	-300	-350	-355	-361	-366
	54220000 Mieten und Pachten	-4.159,20	-4.500	-10.310	-10.465	-10.622	-10.781
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.307,01	-250	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.146,83	-12.100	-2.120	-2.152	-2.184	-2.217
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-160	-160	-162	-165	-167
	54413000 Versicherungen	0,00	-36.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-64.334,52	0	-31.360	-31.830	-32.308	-32.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.573,43	-959.159	-1.298.781	-1.312.047	-1.328.073	-1.344.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.133,07	-393.444	-755.328	-742.983	-753.772	-764.723
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.133,07	-393.444	-755.328	-742.983	-753.772	-764.723
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.133,07	-393.444	-755.328	-742.983	-753.772	-764.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,84	-5.950	-20.000	-20.300	-20.604	-20.914
29	= Teilergebnis	-844.811,04	-399.395	-775.328	-763.283	-774.376	-785.636
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-844.811,04	-399.395	-775.328	-763.283	-774.376	-785.636



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.788,54	422.320	377.200	0	382.858	388.601	394.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.051,70	-743.645	-1.044.375	0	-1.060.041	-1.075.942	-1.092.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-980.263,16	-321.325	-667.175	0	-677.183	-687.341	-697.651
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	229.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	214.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	229.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.920,36	-14.000	-288.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.288,38	-14.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.631,98	0	-238.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.920,36	-14.000	-338.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.920,36	-14.000	-109.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: GGS Elmpt "Digitalpakt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: GS Lütterbach "Digitalpakt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.920,36	-14.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-2.039	-2.039
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.920,36	-14.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-15.133	-15.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.920,36	-14.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-15.133	-15.133

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler am Teilstandort Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Förderverein 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 EG 2 S 11b S 4 Summe Beschäftigte	1,00 0,70 0,00 0,60 <u>0,00</u> 2,30	1,00 0,70 1,10 0,60 <u>0,00</u> 3,40

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Realschule	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,97	1,87	1,36
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,65	0,99	0,91
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,09	19,16	13,50
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.365,98	2.081,85	1754,46

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal wird die Realschule Niederkrüchten seit dem 1.8.2018 als Teilstandort der Janusz-Korczak-Realschule betrieben. Diese Änderung hat jedoch kaum finanzielle Auswirkungen, weil die Gemeinde Niederkrüchten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Realschulgebäudes und für die Stellung des kommunalen Personals zuständig bleibt.

52415000: Die bisherige Kombination von Fremd- und Eigenreinigung musste aus personellen Gründen aufgegeben werden und dieses Gebäude wird von nun an komplett durch Fremdfirmen gereinigt. Der Haushaltsansatz ist entsprechend erhöht worden; die Personalaufwendungen haben sich entsprechend reduziert.

52320000, 54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung der Schulen bzw. aufgrund der notwendigen Änderung der Betriebsform der Realschule erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000. Die Schülerunfallversicherung ist über 52320000 an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.

7000337: Aus dem Digitalpakt NRW kann die Gemeinde Niederkrüchten nur über die Gemeinde Schwalmtal als Schulträger indirekt Mittel beanspruchen. Voraussetzung ist die förderfähige Verwendung sowie die Bereitstellung eines Eigenanteils in Höhe von 10 %. Von daher ist lediglich ein 10-%-iger Eigenanteil in Höhe von rd. 8.700 € (für einen Niederkrüchtener Anteil in Höhe von rd. 78.000 €) bereitzustellen. Um jedoch auch die notwendige WLAN-Ausleuchtung des Gebäudes sicherstellen zu können, sind darüber hinaus vorsorglich 50.000 € vorgesehen worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zur Beschleunigung der Digitalisierung sollen im Haushaltsjahr 2021 auch der Realschule außerhalb des Digitalpakts weitere 25.000 € zur Anschaffung mobiler Endgeräte zur Verfügung gestellt werden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.704,14	130.639	79.678	76.118	67.285	65.950
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	38.594,78	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	90.042,56	130.572	79.611	76.051	67.219	65.894
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.182,94	2.500	2.750	2.787	2.659	2.614
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,00	0	250	250	83	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	932,94	2.500	2.500	2.537	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	130.505,72	133.139	82.428	78.905	69.944	68.564
11	-	Personalaufwendungen	-161.940,76	-161.250	-131.710	-133.686	-135.691	-137.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.172,78	-123.900	-100.560	-102.068	-103.599	-105.153
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.152,21	-9.140	-7.920	-8.039	-8.159	-8.282
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.411,44	-25.710	-20.730	-21.041	-21.357	-21.677
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.204,33	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.495,24	-302.746	-334.085	-339.096	-344.183	-349.345
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-14.656,35	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-36.988,80	-23.000	-37.500	-38.063	-38.634	-39.213
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-100	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-31.750	-39.000	-39.585	-40.179	-40.781
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.160,11	-8.000	-12.850	-13.043	-13.238	-13.437
		52411000 Aufwendungen Energie	-34.965,84	-74.050	-31.600	-32.074	-32.555	-33.043
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.118,77	-1.000	-935	-949	-963	-978
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.199,22	-8.446	-50.200	-50.953	-51.717	-52.493
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-15.400	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.589,18	-1.000	-5.500	-5.582	-5.666	-5.751
		52710000 Lernmittel	-1.214,70	0	-16.500	-16.748	-16.999	-17.254
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.602,27	-140.000	-140.000	-142.100	-144.232	-146.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.351,68	-221.194	-125.114	-121.553	-112.554	-111.135
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-626,04	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-119.035,58	-205.050	-109.406	-109.406	-109.406	-109.406



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,21	-296	-272	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.393,85	-15.849	-15.436	-12.147	-3.148	-1.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.877,04	-31.746	-19.610	-19.904	-20.203	-20.506
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.625,89	0	0	0	0	0
	54000000 Planung 54000000	0,00	0	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105,54	-150	-100	-101	-103	-105
	54220000 Mieten und Pachten	-1.386,40	-1.500	-2.050	-2.081	-2.112	-2.144
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-950,82	0	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.710,02	-9.016	-1.650	-1.675	-1.700	-1.726
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
	54413000 Versicherungen	0,00	-21.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-9.028,41	0	-230	-233	-237	-241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.664,72	-716.936	-610.519	-614.239	-612.631	-618.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.159,00	-583.797	-528.090	-535.334	-542.686	-550.149
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.159,00	-583.797	-528.090	-535.334	-542.686	-550.149
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.159,00	-583.797	-528.090	-535.334	-542.686	-550.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.556,43	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.525,87	-22.383	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
29	= Teilergebnis	-416.128,44	-606.180	-539.090	-546.499	-554.019	-561.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-416.128,44	-606.180	-539.090	-546.499	-554.019	-561.652



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.956,85	-493.242	-470.905	0	-477.969	-485.138	-492.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.375,49	-493.242	-470.905	0	-477.969	-485.138	-492.415
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.874,33	0	-83.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-780,24	0	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.094,09	0	-58.700	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.874,33	0	-83.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874,33	0	-83.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Realschule "Digitalpakt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-58.700	0	0	0	0	0	-58.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-58.700	0	0	0	0	0	-58.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-58.700	0	0	0	0	0	-58.700

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.874,33	0	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.874,33	0	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-1.874,33	0	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.045,71	34.158	46.645	46.344	46.035	45.892
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,60	10.000	5.500	5.582	5.666	5.751
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,54	11.500	4.500	4.568	4.636	4.706
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.211,59	32.400	35.200	35.728	36.264	36.808
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.337,42	5.500	7.200	7.308	7.418	7.529
10	=	Ordentliche Erträge	115.476,86	93.558	99.045	99.530	100.019	100.686
11	-	Personalaufwendungen	-136.377,12	-152.854	-187.620	-190.434	-193.291	-196.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	-406,65	-16.202	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.001,71	-100.475	-110.008	-111.658	-113.333	-115.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.581,66	-56.264	-70.228	-69.927	-69.618	-69.405
15	-	Transferaufwendungen	-11.029,00	-2.025	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.645,60	-66.228	-67.023	-68.028	-69.049	-70.084
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-447.041,74	-394.047	-446.879	-452.228	-457.654	-463.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.564,88	-300.490	-347.834	-352.698	-357.635	-362.576
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.564,88	-300.490	-347.834	-352.698	-357.635	-362.576
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.564,88	-300.490	-347.834	-352.698	-357.635	-362.576
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.612,61	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.686,59	-29.834	-33.500	-34.003	-34.513	-35.030
29	=	Teilergebnis	-425.638,86	-330.324	-381.334	-386.701	-392.148	-397.606
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-425.638,86	-330.324	-381.334	-386.701	-392.148	-397.606



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.530,62	53.900	45.200	0	45.878	46.566	47.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.246,41	-311.468	-352.443	0	-357.730	-363.096	-368.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.715,79	-257.568	-307.243	0	-311.852	-316.530	-321.278
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.246,05	-11.850	-12.350	0	-12.500	-12.652	-12.807
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.246,05	-11.850	-12.350	0	-12.500	-12.652	-12.807
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.246,05	-11.850	-12.350	0	-12.500	-12.652	-12.807
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft			
	Verantwortlich Herr Bonus			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020		
<u>Beamte</u>				
A8	0,00	0,60		
A6	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Summe Beamte	0,00	0,60		
<u>Beschäftigte</u>				
EG 10	0,00	0,00		
EG 8	0,07	0,00		
EG 7	0,30	0,00		
EG 6	0,15	0,00		
EG 5	0,60	0,30		
EG 4	0,25	0,00		
EG 2	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>		
Summe Beschäftigte	1,67	0,60		
Summe Insgesamt	1,67	1,20		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kultur und Wissenschaft	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,97	0,66	0,83
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,65	0,32	0,29
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,09	20,61	17,65
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner in €	15,19	15,69	16,91

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater/Begegnungsstätte
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Bei den Erträgen handelt es sich u. a. um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte. Neben den Kosten für das Kulturprogramm, das sich künftig mehr auf die Zielgruppe "Kinder & Familien" konzentrieren wird, werden hier auch Kosten für die Durchführung von Projekten, Ausstellungen etc. und evtl. Kostenbeteiligungen an lokalen Kulturprojekten eingeplant.

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangsvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.327,30	31.495	44.418	44.284	44.107	43.970
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	43.327,30	31.495	44.418	44.284	44.107	43.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,54	11.500	4.500	4.568	4.636	4.706
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,54	11.500	4.500	4.568	4.636	4.706
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,94	2.500	1.200	1.218	1.236	1.255
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	56,94	2.500	1.200	1.218	1.236	1.255
10	=	Ordentliche Erträge	65.071,78	45.495	50.118	50.069	49.980	49.930
11	-	Personalaufwendungen	-48.084,92	-56.544	-79.930	-81.129	-82.346	-83.581
		50110000 Bezüge Beamte	-314,03	-18.390	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.153,05	-19.330	-60.380	-61.286	-62.205	-63.138
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.228,18	-730	-4.560	-4.628	-4.698	-4.768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.352,79	-4.910	-12.490	-12.677	-12.868	-13.060
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-36,87	-1.853	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.541	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.289	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	-406,65	-16.202	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-383,25	-14.059	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-23,40	-1.308	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-229	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-606	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.552,49	-93.525	-105.938	-107.527	-109.140	-110.777
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-593,45	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-109.107,30	-43.200	-56.000	-56.840	-57.693	-58.558
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	-20,05	-203	-200	-203	-206	-209
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.823,91	-12.133	-11.455	-11.627	-11.801	-11.978
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.310,68	-33.433	-33.300	-33.799	-34.306	-34.821
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.607,34	-550	-1.189	-1.207	-1.225	-1.243
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-330,66	-206	-574	-583	-591	-600



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.300	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.742,24	0	-1.220	-1.238	-1.257	-1.276
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.016,86	-1.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.743,50	-53.601	-67.906	-67.771	-67.595	-67.451
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.295,53	-49.532	-62.296	-62.296	-62.296	-62.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,26	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.764,46	-3.127	-5.168	-5.033	-4.857	-4.713
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-241,25	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.029,00	-2.025	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.029,00	-2.025	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.622,04	-19.930	-18.223	-18.496	-18.774	-19.055
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-500,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,28	-150	-100	-101	-103	-105
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-883	-896	-910	-923
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.362,24	-19.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
	54311000 Telekommunikation, Porto	-299,89	-300	-420	-426	-433	-439
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-500	-508	-515	-523
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
	54413000 Versicherungen	0,00	-400	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-3.355,67	0	-3.240	-3.289	-3.338	-3.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.438,60	-241.827	-283.997	-287.104	-290.217	-293.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.366,82	-196.332	-233.878	-237.034	-240.238	-243.483
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.366,82	-196.332	-233.878	-237.034	-240.238	-243.483
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.366,82	-196.332	-233.878	-237.034	-240.238	-243.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.229,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.112,15	-29.834	-31.500	-31.973	-32.452	-32.939
29	= Teilergebnis	-331.249,32	-226.166	-265.378	-269.007	-272.690	-276.422
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-331.249,32	-226.166	-265.378	-269.007	-272.690	-276.422



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960,04	11.500	4.500	0	4.568	4.636	4.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.830,36	-176.060	-204.883	0	-207.957	-211.076	-214.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.870,32	-164.560	-200.383	0	-203.389	-206.440	-209.536
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.872,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.631,54	0	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-241,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.872,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.872,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Beschaltungsanlage Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.506,00	0	0	0	0	0	0	-25.615	-25.615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.506,00	0	0	0	0	0	0	-25.615	-25.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-1.506,00	0	0	0	0	0	0	-25.615	-25.615

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.366,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.366,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-1.366,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft		Produkt 04.01.02 Bibliothek	
		Verantwortlich Herr Grusen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020
<u>Beschäftigte</u>			
EG 10		1,00	1,00
EG 7		0,05	0,00
EG 2		<u>0,60</u>	<u>0,60</u>
Summe Beschäftigte		1,65	1,60

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bibliothek	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,59	1,12	1,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,47	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,44	31,57	30,04
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	2,58	2,72	3,15
ungedeckter Aufwand je Einwohner in €	5,94	6,79	7,39

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718,41	2.663	2.226	2.060	1.928	1.922
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.718,41	2.663	2.226	2.060	1.928	1.922
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,60	10.000	5.500	5.582	5.666	5.751
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.694,60	10.000	5.500	5.582	5.666	5.751
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.711,59	32.400	35.200	35.728	36.264	36.808
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.936,77	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	34.774,82	32.400	35.200	35.728	36.264	36.808
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.280,48	3.000	6.000	6.090	6.181	6.274
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.280,48	3.000	6.000	6.090	6.181	6.274
10	=	Ordentliche Erträge	50.405,08	48.063	48.926	49.461	50.040	50.756
11	-	Personalaufwendungen	-88.292,20	-96.310	-107.690	-109.305	-110.945	-112.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.302,58	-71.700	-81.220	-82.438	-83.675	-84.930
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.199,63	-5.660	-6.490	-6.587	-6.686	-6.786
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.998,56	-15.950	-16.980	-17.235	-17.493	-17.756
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-791,43	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.449,22	-6.950	-4.070	-4.131	-4.193	-4.256
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-6.095,90	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.791,56	-2.900	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-561,76	-1.500	-70	-71	-72	-73
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-550	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.838,16	-2.663	-2.322	-2.156	-2.024	-1.954
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.838,16	-2.663	-2.322	-2.156	-2.024	-1.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.023,56	-46.298	-48.800	-49.532	-50.275	-51.029
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.659,19	0	0	0	0	0
		54000000 Planung 54000000	0,00	-1.150	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138,00	-200	-250	-254	-258	-261
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54220000 Mieten und Pachten	-29.051,39	-29.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-815,99	-2.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310040 Bürobedarf	-1.065,42	-600	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-458,91	-1.768	-1.970	-2.000	-2.030	-2.060



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.764,70	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.603,14	-152.221	-162.882	-165.125	-167.437	-169.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.198,06	-104.158	-113.956	-115.664	-117.397	-119.093
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.198,06	-104.158	-113.956	-115.664	-117.397	-119.093
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.198,06	-104.158	-113.956	-115.664	-117.397	-119.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.382,96	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,44	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
29	=	Teilergebnis	-94.389,54	-104.158	-115.956	-117.694	-119.458	-121.184
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.389,54	-104.158	-115.956	-117.694	-119.458	-121.184



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.570,58	42.400	40.700	0	41.310	41.930	42.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.416,05	-135.408	-147.560	0	-149.773	-152.020	-154.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.845,47	-93.008	-106.860	0	-108.463	-110.090	-111.741
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.608,56	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.764,70	-10.000	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807	-89.666	-130.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807	-89.666	-130.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-11.373,26	-11.350	-11.350	0	-11.500	-11.652	-11.807	-89.666	-130.575



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.951,07	20.533	20.533	20.533	20.488	20.479
3	+	Sonstige Transfererträge	2.010,19	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.035,19	50.000	90.000	91.350	92.720	94.111
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.685,39	115.958	499.140	506.627	514.227	521.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.441,79	14.000	26.000	26.390	26.786	27.188
10	=	Ordentliche Erträge	300.123,63	201.491	636.673	645.915	655.251	664.764
11	-	Personalaufwendungen	-244.578,95	-258.827	-374.291	-379.906	-385.604	-391.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.367,20	-31.100	-17.764	-18.030	-18.301	-18.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.167,79	-282.692	-374.740	-380.361	-386.067	-391.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.384,30	-67.966	-62.966	-62.966	-62.921	-62.913
15	-	Transferaufwendungen	-43.061,86	-156.500	-537.000	-545.055	-553.231	-561.529
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.624,53	-20.104	-34.754	-35.275	-35.804	-36.341
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-864.184,63	-817.189	-1.401.515	-1.421.594	-1.441.928	-1.462.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.061,00	-615.698	-764.842	-775.679	-786.677	-797.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.061,00	-615.698	-764.842	-775.679	-786.677	-797.842
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-564.061,00	-615.698	-764.842	-775.679	-786.677	-797.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.857,87	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.546,75	-63.940	-53.400	-54.201	-55.014	-55.839
29	=	Teilergebnis	-576.749,88	-679.638	-818.242	-829.880	-841.691	-853.681
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-576.749,88	-679.638	-818.242	-829.880	-841.691	-853.681



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.239,82	166.958	590.140	0	598.992	607.977	617.097
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.230,31	-716.670	-1.307.464	0	-1.327.076	-1.346.982	-1.367.187
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.990,49	-549.712	-717.324	0	-728.084	-739.005	-750.091
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.090,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	411.090,00	0	415.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,92	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418,00	-5.500	-105.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-870,92	-5.500	-1.516.590	0	-5.500	-5.500	-5.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.219,08	-5.500	-1.101.590	0	-5.500	-5.500	-5.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten																																											
	Verantwortlich Herr Janßen																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 																																								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 																																											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) 																																												
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> </tr> <tr> <td>A10</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 12</td> <td style="text-align: right;">0,30</td> <td style="text-align: right;">0,40</td> </tr> <tr> <td>EG 9c</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 9</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: right;">0,07</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> </tr> <tr> <td>S 12</td> <td style="text-align: right;">1,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>S 11b</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">2,62</td> <td style="text-align: right;">2,20</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">2,97</td> <td style="text-align: right;">2,90</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A11	0,35	0,70	A10	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Summe Beamte	0,35	0,70	<u>Beschäftigte</u>			EG 12	0,30	0,40	EG 9c	0,75	0,00	EG 9	0,00	0,00	EG 8	0,07	0,70	EG 5	0,00	0,10	S 12	1,50	0,00	S 11b	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	Summe Beschäftigte	2,62	2,20	Summe Insgesamt	2,97	2,90
<u>Beamte</u>																																												
A11	0,35	0,70																																										
A10	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>																																										
Summe Beamte	0,35	0,70																																										
<u>Beschäftigte</u>																																												
EG 12	0,30	0,40																																										
EG 9c	0,75	0,00																																										
EG 9	0,00	0,00																																										
EG 8	0,07	0,70																																										
EG 5	0,00	0,10																																										
S 12	1,50	0,00																																										
S 11b	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>																																										
Summe Beschäftigte	2,62	2,20																																										
Summe Insgesamt	2,97	2,90																																										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sozialangelegenheiten	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,07	2,32	2,47
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,47	15,39	17,54

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.

52910000: Die Abwicklung und Beratung in allen Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten ist im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf die Gemeinde Schwalmtal übertragen worden. Von daher sind die entstandenen Kosten an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.

54310000: Für die Erstellung eines Senioren-Wegweisers werden die veranschlagten Mittel benötigt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.611,39	31.750	31.500	31.973	32.452	32.939
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	25.611,39	31.750	31.500	31.973	32.452	32.939
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.334,83	10.000	22.000	22.330	22.665	23.005
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	9.849,76	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.485,07	10.000	22.000	22.330	22.665	23.005
10	=	Ordentliche Erträge	52.946,22	41.750	53.500	54.303	55.117	55.944
11	-	Personalaufwendungen	-192.848,09	-199.885	-238.618	-242.197	-245.830	-249.518
		50110000 Bezüge Beamte	-28.404,60	-30.890	-16.620	-16.869	-17.122	-17.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.596,30	-110.480	-157.590	-159.954	-162.353	-164.788
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.080,72	-8.630	-12.610	-12.799	-12.991	-13.186
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.509,83	-21.940	-31.390	-31.861	-32.339	-32.824
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.174,53	-3.113	-970	-985	-1.000	-1.015
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.394,40	-10.987	-7.938	-8.057	-8.178	-8.301
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.277,06	-3.845	-1.499	-1.522	-1.545	-1.568
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.410,65	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.696,20	-27.215	-10.363	-10.518	-10.676	-10.836
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.984,70	-23.615	-8.422	-8.549	-8.677	-8.807
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.518,18	-2.197	-1.411	-1.432	-1.454	-1.476
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.373,10	-385	-353	-358	-363	-369
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-820,22	-1.018	-176	-179	-182	-184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.280,42	-35.500	-35.500	-36.032	-36.573	-37.122
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.280,42	-35.500	-35.500	-36.032	-36.573	-37.122
15	-	Transferaufwendungen	-3.987,50	-4.500	-4.500	-4.567	-4.636	-4.706
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.487,50	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.173,13	-4.200	-16.120	-16.362	-16.607	-16.856
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-648,06	-1.000	-500	-508	-515	-523
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.502,51	-1.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-398,00	-100	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		54310030 Literatur/Software	-2.466,16	-1.900	-1.900	-1.928	-1.957	-1.987
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-158,40	-200	-220	-223	-227	-230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.985,34	-271.300	-305.101	-309.677	-314.323	-319.037



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.039,12	-229.550	-251.601	-255.375	-259.205	-263.094
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.039,12	-229.550	-251.601	-255.375	-259.205	-263.094
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.039,12	-229.550	-251.601	-255.375	-259.205	-263.094
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199,50	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,15	-445	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
29	=	Teilergebnis	-219.455,77	-229.995	-252.601	-256.390	-260.236	-264.139
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.455,77	-229.995	-252.601	-256.390	-260.236	-264.139



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.655,50	31.750	31.500	0	31.973	32.452	32.939
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.702,06	-245.065	-285.134	0	-289.411	-293.752	-298.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.046,56	-213.315	-253.634	0	-257.438	-261.300	-265.219
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	
<u>Beamte</u>			
A11	0,25	0,10	
A10	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Beamte	0,25	0,10	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 9c	0,25	0,00	
EG 9b	1,00	1,00	
EG 5	0,35	0,00	
EG 3	<u>0,00</u>	<u>0,35</u>	
Summe Beschäftigte	1,60	1,35	
Summe Insgesamt	1,85	1,45	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Asylbewerber einschl. Unterbringung	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,60	0,65	1,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,15	0,68	0,86
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	41,80	29,55	53,68

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Nach der Schließung der zentralen Unterbringungseinheit auf dem ehemaligen Militärgelände ist ab dem Haushaltsjahr 2021 mit neuen Zuweisungen an kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt werden.

44810000: Das Verfahren zur Berechnung der Pauschalzuweisungen nach dem AsylBLG basiert auf einer konkreten monats- und personenscharfen Berechnung. Da die Anzahl der Berechtigten noch unbekannt ist, handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung.

52340000 ff: Auch die Höhe dieser Haushaltsansätze konnte nur geschätzt werden, weil weder Zeitpunkt noch Anzahl der konkreten Zuweisungen bekannt sind. Insbesondere bei den „Krankenhilfen“ – den Sachkonten 52340000 und 53390060 – ist der Jahresbedarf unvorhersehbar.

7000284: Zur kurzfristigen Schaffung weiteren Wohnraums ist im Haushaltsjahr 2021 die Rückabwicklung der Kaufpreiserstattung an den ehemaligen Eigentümer sowie die Weiterveräußerung des Grundstückes mit den aufstehenden Objekten Erkelenzer Str. 28 – 32 an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen vorgesehen.

7000336: Die bisher geduldete gemeinsame Nutzung der Hauptenergieleitung für das Regenüberlaufbecken „Stadionstraße“ für die Flüchtlingsunterkünfte entspricht nicht mehr den gültigen technischen Vorschriften und muss daher zwingend erneuert werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 100.000 €.

7000342: Vorsorglich ist für den Erwerb von geeigneten Objekten zur Flüchtlingsunterbringung ein Ansatz in Höhe von insgesamt 1.000.000 € vorgesehen worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Sowohl für Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, deren Wert unter 800 € netto liegt, als auch für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die teurer als 800 € netto sind, werden jährlich jeweils 2.500 € bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.905,07	20.487	20.487	20.487	20.442	20.433
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	100.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	20.905,07	20.487	20.487	20.487	20.442	20.433
3	+	Sonstige Transfererträge	2.010,19	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
		42210000 Kostenersatz in Einr	2.010,19	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.341,09	42.000	80.000	81.200	82.418	83.654
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.341,09	42.000	80.000	81.200	82.418	83.654
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.074,00	84.208	467.640	474.655	481.774	489.001
		44810000 Ertr. Kostener. Land	77.074,00	84.000	467.640	474.655	481.774	489.001
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	100	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	8	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,83	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.407,11	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.677,72	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
10	=	Ordentliche Erträge	240.415,18	151.695	573.127	581.417	589.786	598.317
11	-	Personalaufwendungen	-49.402,40	-56.112	-133.573	-135.577	-137.611	-139.675
		50110000 Bezüge Beamte	-4.057,91	-4.410	-11.870	-12.048	-12.229	-12.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.073,64	-38.250	-86.150	-87.442	-88.754	-90.085
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-915,20	0	-6.890	-6.993	-7.098	-7.205
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.052,80	-6.890	-17.230	-17.488	-17.751	-18.017
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-167,80	-444	-693	-703	-714	-725
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.913,49	-1.569	-5.670	-5.755	-5.841	-5.929
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-325,29	-549	-1.071	-1.087	-1.103	-1.120
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.896,27	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	-7.401	-7.512	-7.625	-7.739
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.712,20	-3.371	-6.015	-6.105	-6.197	-6.290
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-359,76	-314	-1.008	-1.023	-1.038	-1.054
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-481,87	-55	-252	-256	-260	-264
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-117,17	-145	-126	-128	-130	-132
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.363,29	-222.410	-315.170	-319.898	-324.696	-329.567



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-26.670,71	-42.680	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-215.420,30	-148.000	-250.000	-253.750	-257.556	-261.420
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.146,05	-300	-4.670	-4.740	-4.811	-4.883
	52411000 Aufwendungen Energie	-21.933,64	-19.100	-19.700	-19.996	-20.296	-20.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.206,01	-2.800	-2.800	-2.842	-2.885	-2.928
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-980,64	-2.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-123.005,94	-1.330	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.909,87	-64.492	-61.492	-61.492	-61.447	-61.438
	57113000 AfA auf Gebäude	-60.828,40	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-663,47	-663	-663	-663	-619	-610
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,00	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.074,36	-152.000	-532.500	-540.488	-548.595	-556.824
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-1.870,33	-7.500	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-8.767,88	-20.000	-252.000	-255.780	-259.617	-263.511
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-780,47	-40.000	-150.000	-152.250	-154.534	-156.852
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-48,29	-1.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-1.750,57	-2.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-25.856,82	-80.000	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.693,01	-14.504	-17.610	-17.874	-18.142	-18.414
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,92	-1.500	-500	-508	-515	-523
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-500	-508	-515	-523
	54220000 Mieten und Pachten	-15.703,03	-8.300	-13.550	-13.753	-13.960	-14.169
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49,90	-500	-500	-508	-515	-523
	54310030 Literatur/Software	-452,96	-300	-300	-305	-309	-314
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.072,46	-2.704	-1.210	-1.228	-1.247	-1.265
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-70,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	54460000 Versicherungen	-6.658,74	0	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.113,93	-513.402	-1.067.746	-1.082.840	-1.098.116	-1.113.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.698,75	-361.707	-494.619	-501.424	-508.330	-515.340
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.698,75	-361.707	-494.619	-501.424	-508.330	-515.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.698,75	-361.707	-494.619	-501.424	-508.330	-515.340



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.324,01	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.916,36	-57.478	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
29	=	Teilergebnis	-342.291,10	-419.186	-537.619	-545.069	-552.630	-560.305
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.291,10	-419.186	-537.619	-545.069	-552.630	-560.305



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.701,19	127.208	548.640	0	556.870	565.223	573.701
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.296,45	-442.593	-995.136	0	-1.010.063	-1.025.214	-1.040.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.595,26	-315.385	-446.496	0	-453.194	-459.992	-466.892
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.090,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	415.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	411.090,00	0	415.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,92	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418,00	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-102.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-418,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-411.090	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-870,92	-5.000	-1.516.090	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.219,08	-5.000	-1.101.090	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.090,00	0	0	0	0	0	0	411.090	411.090
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	411.090,00	0	415.000	0	0	0	0	411.090	826.090
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.571	-412.571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,92	0	0	0	0	0	0	-562.035	-562.035
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-411.090	0	0	0	0	0	-411.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-452,92	0	-411.090	0	0	0	0	-974.606	-1.385.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.637,08	0	3.910	0	0	0	0	-563.516	-559.606

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Grunderwerb Wohnraum für Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-418,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-418,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose	
		Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beschäftigte</u>			
EG 5		0,05	0,00
EG 3		<u>0,00</u>	<u>0,05</u>
Summe Beschäftigte		0,05	0,05

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Einrichtungen für Wohnungslose	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,03	0,03	0,02
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,08	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	39,66	25,97	35,04

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	46	46	46	46	46
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,10	8.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.694,10	8.000	10.000	10.150	10.302	10.457
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.762,23	8.046	10.046	10.196	10.348	10.503
11	-	Personalaufwendungen	-2.328,46	-2.830	-2.100	-2.131	-2.163	-2.196
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-185,95	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.690,18	-2.400	-1.640	-1.665	-1.690	-1.715
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-130,76	0	-130	-132	-134	-136
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-321,57	-430	-330	-335	-340	-345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524,08	-24.782	-24.070	-24.431	-24.797	-25.170
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.312,86	-12.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-422	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-138,92	-150	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307
		52411000 Aufwendungen Energie	-8.756,91	-7.750	-7.900	-8.019	-8.139	-8.261
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.103,57	-870	-920	-934	-948	-962
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.030	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-500	-508	-515	-523
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-211,82	-560	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,43	-1.974	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.474,43	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,39	-1.400	-1.024	-1.039	-1.055	-1.071
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.036,47	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,92	-1.300	-500	-508	-515	-523
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-424	-430	-437	-443
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-103	-105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.049,36	-30.987	-28.668	-29.076	-29.490	-29.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.287,13	-22.941	-18.622	-18.880	-19.142	-19.408
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.287,13	-22.941	-18.622	-18.880	-19.142	-19.408
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.287,13	-22.941	-18.622	-18.880	-19.142	-19.408
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334,36	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014,24	-6.016	-9.400	-9.541	-9.684	-9.829
29	=	Teilergebnis	-14.967,01	-28.957	-28.022	-28.421	-28.826	-29.237
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.967,01	-28.957	-28.022	-28.421	-28.826	-29.237



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883,13	8.000	10.000	0	10.150	10.302	10.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.195,80	-29.012	-27.194	0	-27.602	-28.016	-28.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.312,67	-21.012	-17.194	0	-17.452	-17.713	-17.979
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.425,83	2.396.196	2.838.705	2.875.285	2.913.261	2.950.727
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.714,94	80.650	92.600	93.989	95.399	96.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.624,04	1.300	550	558	567	575
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.972,23	23.625	28.125	28.530	28.757	28.622
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.583,74	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.610.320,78	2.501.771	2.959.981	2.998.363	3.037.984	3.076.755
11	-	Personalaufwendungen	-2.419.858,11	-2.592.512	-3.050.042	-3.095.793	-3.142.230	-3.189.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	-11.840	-12.018	-12.198	-12.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.219,23	-248.449	-290.250	-294.604	-299.023	-303.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.659,66	-170.273	-169.457	-164.481	-160.785	-156.016
15	-	Transferaufwendungen	-159.733,70	-148.000	-176.250	-178.894	-181.577	-184.301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.512,79	-155.020	-159.325	-161.715	-164.141	-166.603
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.235.654,49	-3.318.138	-3.857.164	-3.907.505	-3.959.954	-4.012.172
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.333,71	-816.367	-897.184	-909.142	-921.970	-935.417
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.333,71	-816.367	-897.184	-909.142	-921.970	-935.417
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-625.333,71	-816.367	-897.184	-909.142	-921.970	-935.417
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.867,61	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.792,15	-126.867	-123.900	-125.759	-127.645	-129.560
29	=	Teilergebnis	-789.258,25	-943.234	-1.021.084	-1.034.901	-1.049.615	-1.064.976
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-789.258,25	-943.234	-1.021.084	-1.034.901	-1.049.615	-1.064.976



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.489,73	2.344.150	2.786.850	0	2.828.653	2.871.083	2.914.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.169,87	-2.912.728	-3.515.399	0	-3.568.131	-3.621.653	-3.675.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-568.680,14	-568.578	-728.549	0	-739.478	-750.570	-761.828
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824,76	472.500	648.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.824,76	472.500	648.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.946,55	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.986,93	-560.000	-950.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.022,24	-83.280	-186.880	0	-86.855	-87.723	-88.604
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-480.955,72	-643.280	-1.136.880	0	-86.855	-87.723	-88.604
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-479.130,96	-170.780	-488.880	0	-86.855	-87.723	-88.604
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Jugendberholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		<ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020	
<u>Beamte</u>			
A11	0,40	0,10	
A10	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Beamte	0,40	0,10	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 12	0,15	0,00	
EG 8	1,28	0,00	
EG 5	<u>0,00</u>	<u>0,80</u>	
Summe Beschäftigte	1,43	0,80	
Summe Insgesamt	1,83	0,90	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,66	0,52	1,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,15	2,78	2,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,50	500	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	137,50	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.977,37	1.000	2.500	2.537	2.576	2.614
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.407,11	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.570,26	1.000	2.500	2.537	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	3.114,87	1.500	2.500	2.537	2.576	2.614
11	-	Personalaufwendungen	-54.415,65	-44.512	-108.472	-110.099	-111.751	-113.427
		50110000 Bezüge Beamte	-4.057,91	-4.410	-18.990	-19.275	-19.564	-19.857
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.740,49	-28.550	-59.710	-60.606	-61.515	-62.437
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.764,00	-2.210	-4.780	-4.852	-4.924	-4.998
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.438,12	-5.780	-12.100	-12.281	-12.466	-12.653
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-167,80	-444	-1.109	-1.125	-1.142	-1.159
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.913,49	-1.569	-9.070	-9.206	-9.344	-9.485
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-325,29	-549	-1.713	-1.739	-1.765	-1.791
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.008,55	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.671,00	-3.885	-11.840	-12.018	-12.198	-12.381
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.712,20	-3.371	-9.623	-9.768	-9.914	-10.063
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-359,76	-314	-1.612	-1.637	-1.661	-1.686
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-481,87	-55	-403	-409	-415	-422
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-117,17	-145	-202	-205	-208	-211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591,77	-1.100	-500	-508	-515	-523
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-224,77	-100	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-367,00	-1.000	-500	-508	-515	-523
15	-	Transferaufwendungen	-1.210,88	-3.000	-3.250	-3.299	-3.348	-3.399
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.210,88	-1.000	-1.250	-1.269	-1.288	-1.307
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,88	-1.500	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-84,44	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-425,44	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-200	-200	-203	-206	-209
		54413000 Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.524,18	-53.997	-125.262	-127.142	-129.048	-130.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.409,31	-52.497	-122.762	-124.604	-126.473	-128.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.409,31	-52.497	-122.762	-124.604	-126.473	-128.370
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.409,31	-52.497	-122.762	-124.604	-126.473	-128.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-57.409,31	-52.497	-122.762	-124.604	-126.473	-128.370
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.409,31	-52.497	-122.762	-124.604	-126.473	-128.370



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-,Jugend- und Familienförderung**
060101 **Sonst.Förd.junger Menschen und Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,50	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.339,02	-50.679	-112.874	0	-114.567	-116.286	-118.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.201,52	-50.179	-112.874	0	-114.567	-116.286	-118.030
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.02	Kinder, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	
<u>Beschäftigte</u> EG 4 EG 2 S 16 S 15 S 13 S 8a S 4 Summe Beschäftigte	 1,00 0,70 1,50 1,00 1,00 37,20 <u>3,80</u> 46,20	 1,00 0,70 1,00 1,00 1,00 31,20 <u>4,10</u> 40,00	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	27,91	27,84	29,07
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,07	0,62	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	84,02	81,25	83,00
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung in €	1.873,86	2.266,76	2.287,04

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhelfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brompt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt die Veranschlagung dieser Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

7.000283: Zum Erhalt der bisherigen Betreuungsplätze und zur Schaffung eines höheren Anteils an U3-Plätzen wird diese Baumaßnahme für die Tageseinrichtung für Kinder in Oberkrüchten erforderlich. Es ist mit Baukosten in Höhe von 670.000 € und Einrichtungskosten von 70.000 € zu rechnen. Dem gegenüber ist eine Bezuschussung in Höhe von 513.000 (90 % von max. 570.000 €) durch den Kreis Viersen in Aussicht gestellt worden.

7.000318: Vor allem zur Entzerrung des räumlichen Engpasses beim Mittagessen in der Tageseinrichtung für Kinder in Overhelfeld wird diese Baumaßnahme notwendig. Zu den erwarteten Kosten in Höhe von rd. 280.000 € kann mit einer Zuwendung in Höhe von 135.000 € gerechnet werden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt (27.880 €). Daneben werden folgende zusätzliche Beschaffungen erforderlich:

Overhelfeld	Einrichtung Differenzierungsraum	10.000 €
Brompt	Konvektomat	15.000 €
Elmpt	Beschattung Foyer	5.000 €
		30.000 €



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.805,31	2.280.715	2.707.036	2.742.401	2.779.482	2.817.122
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	47.372,49	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.226.880,44	2.165.200	2.580.000	2.618.700	2.657.981	2.697.850
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	87.915,65	85.199	85.207	82.147	80.086	77.856
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	6.370	17.791	17.791	17.791	17.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	691,12	0	91	91	91	91
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,28	412	412	137	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.123,85	78.500	92.500	93.888	95.296	96.725
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	238,45	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.885,40	78.500	92.500	93.888	95.296	96.725
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,19	400	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	3.453,94	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.664,25	400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.341,40	20.495	24.995	25.362	25.551	25.745
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	494,64	495	495	495	310	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.846,76	20.000	9.500	9.643	9.787	9.934
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	15.000	15.225	15.453	15.685
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.583,74	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.491.972,49	2.380.109	2.824.530	2.861.650	2.900.329	2.939.593
11	-	Personalaufwendungen	-2.293.990,18	-2.401.050	-2.813.300	-2.855.500	-2.898.332	-2.941.807
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-50,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.758.297,17	-1.802.280	-2.177.050	-2.209.706	-2.242.851	-2.276.494
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-135.469,23	-134.790	-171.980	-174.560	-177.178	-179.836
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-366.220,58	-363.980	-444.270	-450.934	-457.698	-464.564
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-21.279,00	-80.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.674,20	-20.000	-20.000	-20.300	-20.604	-20.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.596,24	-202.304	-234.340	-237.855	-241.423	-245.045
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-78.631,81	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-48.548,22	-52.758	-82.000	-83.230	-84.478	-85.746



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-939	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.730,22	-4.200	-31.750	-32.226	-32.710	-33.200
	52411000 Aufwendungen Energie	-36.006,59	-44.050	-35.300	-35.830	-36.367	-36.913
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.842,05	-2.893	-2.370	-2.406	-2.442	-2.478
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.422,33	-88.065	-81.920	-83.149	-84.396	-85.662
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.950	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.798,10	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-94.616,92	-1.450	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.396,64	-143.862	-146.907	-142.387	-139.544	-137.024
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-803,04	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-21,42	-21	-11	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-115.696,48	-113.794	-116.525	-116.285	-116.285	-116.285
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.028,93	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-978
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.515,56	-24.687	-25.011	-20.742	-17.899	-15.430
15	- Transferaufwendungen	-108.426,99	-95.000	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-4.200,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-104.226,99	-95.000	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.648,34	-86.990	-88.605	-89.934	-91.283	-92.652
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-22.373,20	0	0	0	0	0
	54000000 Planung 54000000	0,00	-72.570	-72.570	-73.659	-74.763	-75.885
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.507,13	-600	-850	-863	-876	-889
	54220000 Mieten und Pachten	-1.386,40	-1.500	-6.880	-6.983	-7.088	-7.194
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.311,83	-4.800	-2.780	-2.822	-2.864	-2.907
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-279,84	-320	-320	-325	-330	-334
	54413000 Versicherungen	0,00	-7.200	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-13.789,94	0	-5.205	-5.283	-5.362	-5.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.966.058,39	-2.929.206	-3.403.152	-3.447.476	-3.494.209	-3.542.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.085,90	-549.097	-578.622	-585.826	-593.880	-602.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.085,90	-549.097	-578.622	-585.826	-593.880	-602.416
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.085,90	-549.097	-578.622	-585.826	-593.880	-602.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.341,84	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.569,23	-37.995	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-510.313,29	-587.091	-610.622	-618.306	-626.848	-635.878
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-510.313,29	-587.091	-610.622	-618.306	-626.848	-635.878



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.433,52	2.244.100	2.672.500	0	2.712.588	2.753.276	2.794.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.793.087,53	-2.612.774	-3.163.675	0	-3.211.130	-3.259.297	-3.308.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.654,01	-368.674	-491.175	0	-498.543	-506.021	-513.611
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824,76	472.500	648.000	0	0	0	0
	Einz. a. Zuwend. f. Investitonismaßn. ohne Ansatz	1.824,76	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	472.500	648.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.824,76	472.500	648.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.946,55	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.986,93	-560.000	-950.000	0	0	0	0
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	11,07	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.998,00	-560.000	-950.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.937,52	-27.980	-127.880	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.134,48	-27.980	-64.900	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-803,04	0	-62.980	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-444.871,00	-587.980	-1.077.880	0	-27.000	-27.000	-27.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.046,24	-115.480	-429.880	0	-27.000	-27.000	-27.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-804.977	-804.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-804.977	-804.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-372.977	-372.977

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500	513.000	0	0	0	0	292.500	805.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.500	513.000	0	0	0	0	292.500	805.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.522,80	-300.000	-670.000	0	0	0	0	-306.584	-976.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.522,80	-300.000	-740.000	0	0	0	0	-306.584	-1.046.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.522,80	-7.500	-227.000	0	0	0	0	-14.084	-241.084



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Anbau Kita Overhetfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	135.000	0	0	0	0	180.000	315.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	135.000	0	0	0	0	180.000	315.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.475,20	-210.000	-280.000	0	0	0	0	-212.475	-492.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.475,20	-210.000	-280.000	0	0	0	0	-212.475	-492.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.475,20	-30.000	-145.000	0	0	0	0	-32.475	-177.475

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.946,55	0	0	0	0	0	0	-419.947	-419.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-419.946,55	0	0	0	0	0	0	-419.947	-419.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.946,55	0	0	0	0	0	0	-419.947	-419.947



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.824,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,07	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.937,52	-27.980	-57.880	0	-27.000	-27.000	-27.000	-1.857	-1.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.926,45	-27.980	-57.880	0	-27.000	-27.000	-27.000	-1.857	-1.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.101,69	-27.980	-57.880	0	-27.000	-27.000	-27.000	-1.857	-1.857

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</p>	<p>Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</p>	
	<p>Verantwortlich Herr Janßen</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse 	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>	<p>Anzahl der Stellen 2019/2020</p>
<p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 2 EG S 11b Summe Beschäftigte</p>	<p style="text-align: center;">0,13 <u>2,00</u> 2,13</p>	<p style="text-align: center;">0,13 <u>2,00</u> 2,13</p>

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,87	1,70	1,33
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	71,50	48,33	58,35
Anzahl der JFT-Besuche	400	2.695	2.695
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	114,46	20,24	34,97

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpf
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung erfolgt die Veranschlagung des an die Einrichtungen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen JFT und Mobile Kinder- und Jugendarbeit auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.269,04	115.130	131.318	132.533	133.428	133.507
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.250,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	92.709,27	97.000	113.700	115.405	117.137	118.894
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	9.674,52	9.494	8.990	8.518	8.210	7.272
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.635,25	8.635	8.629	8.610	8.081	7.341
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,59	1.650	100	101	103	105
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	950	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	453,59	700	100	101	103	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,85	400	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	506,25	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	999,60	200	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	653,46	2.131	631	631	631	263
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	631	631	631	631	263
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	22,96	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.881,94	119.310	132.049	133.265	134.161	133.874
11	-	Personalaufwendungen	-71.452,28	-146.950	-128.270	-130.194	-132.147	-134.129
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-25,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.143,85	-113.650	-99.030	-100.515	-102.023	-103.554
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.184,65	-9.130	-7.920	-8.039	-8.159	-8.282
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.411,29	-22.670	-19.820	-20.117	-20.419	-20.725
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-687,49	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229,33	-10.920	-10.410	-10.566	-10.725	-10.885
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4.572,85	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-825,91	-4.500	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.080,92	-500	-50	-51	-51	-52
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.959,14	-3.914	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-230,01	-206	-190	-193	-196	-199
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-170	-173	-175	-178
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-800	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-560,50	0	-500	-508	-515	-523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.911,54	-22.759	-22.198	-21.743	-20.890	-18.894



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,83	-78	-78	-71	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	-867
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,80	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,30	-48	-48	-48	-48	-48
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.353	-3.409	-3.409	-3.409	-3.409
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.436,68	-6.339	-5.723	-5.274	-4.493	-3.710
15	- Transferaufwendungen	-50.095,83	-50.000	-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.095,83	-50.000	-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.976,84	-16.230	-12.420	-12.606	-12.795	-12.987
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.171,28	0	0	0	0	0
	54000000 Planung 54000000	0,00	-7.750	-9.750	-9.896	-10.045	-10.195
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,00	-450	-400	-406	-412	-418
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-218,87	-5.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-941,48	-1.500	-770	-782	-793	-805
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.378,25	-1.450	-1.420	-1.441	-1.463	-1.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.665,82	-246.859	-226.298	-228.904	-231.159	-232.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.783,88	-127.549	-94.249	-95.639	-96.997	-98.442
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.783,88	-127.549	-94.249	-95.639	-96.997	-98.442
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.783,88	-127.549	-94.249	-95.639	-96.997	-98.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.831,16	-4.478	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
29	= Teilergebnis	-48.694,92	-132.026	-98.749	-100.207	-101.633	-103.148
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.694,92	-132.026	-98.749	-100.207	-101.633	-103.148



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.918,71	99.050	113.800	0	115.507	117.240	118.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.941,43	-214.850	-193.750	0	-196.656	-199.606	-202.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.022,72	-115.800	-79.950	0	-81.149	-82.367	-83.602
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten Zielgruppe - Kinder (Jugendliche)	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinderspielplätze	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,10	0,12
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,73	0,97	0,88

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

52150000, 5216000, 54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze : Sowohl die Ansätze für die bauliche Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze als auch für die als Festwert geführten „Beschaffungen von Kinderspielplatzgeräten“ sind aufgrund des Kinderspielplatzkonzeptes ermittelt bzw. geschätzt worden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,48	351	351	351	351	98
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	351,48	351	351	351	351	98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	550	558	567	575
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	550	558	567	575
10	=	Ordentliche Erträge	351,48	851	901	910	918	673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.801,89	-34.125	-45.000	-45.675	-46.360	-47.056
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-159,19	-16.538	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.614,14	-8.269	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.269	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28,56	-1.050	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-351,48	-3.651	-351	-351	-351	-98
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-72
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-26
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.252,73	-50.300	-57.100	-57.956	-58.826	-59.708
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-100	-101	-103	-105
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-43.252,73	-50.000	-57.000	-57.855	-58.723	-59.604
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.406,10	-88.076	-102.451	-103.983	-105.538	-106.862
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.054,62	-87.225	-101.550	-103.073	-104.619	-106.189
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.054,62	-87.225	-101.550	-103.073	-104.619	-106.189
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.054,62	-87.225	-101.550	-103.073	-104.619	-106.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.605,65	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.391,76	-84.395	-87.400	-88.711	-90.042	-91.392
29	=	Teilergebnis	-172.840,73	-171.620	-188.950	-191.784	-194.661	-197.581
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-172.840,73	-171.620	-188.950	-191.784	-194.661	-197.581



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	550	0	558	567	575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.801,89	-34.425	-45.100	0	-45.777	-46.463	-47.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.801,89	-33.925	-44.550	0	-45.218	-45.897	-46.585
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.584,92	-50.000	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604	-127.176	-360.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604	-127.176	-360.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-35.584,92	-53.300	-57.000	0	-57.855	-58.723	-59.604	-127.176	-360.357



07 Gesundheitsdienste



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-212.598,00	-305.000	-271.000	-275.065	-279.191	-283.379
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger
Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2021 sind voraussichtlich 270.000 € zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-212.598,00	-305.000	-271.000	-275.065	-279.191	-283.379
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-212.398,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-304.000	-270.000	-274.050	-278.161	-282.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-63
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.658,00	-305.060	-271.060	-275.126	-279.253	-283.442



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.658,00	-305.060	-271.060	0	-275.126	-279.253	-283.442
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.810,00	121.192	97.127	94.712	91.552	89.606
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.115,29	39.000	30.000	30.450	30.907	31.370
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	30	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,68	1.200	500	507	515	523
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.964,78	51.255	64.555	65.431	66.320	67.223
10	=	Ordentliche Erträge	209.265,75	212.677	192.182	191.101	189.294	188.723
11	-	Personalaufwendungen	-285.888,44	-364.958	-364.050	-369.511	-375.053	-380.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,78	-2.696	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.313,07	-355.781	-401.127	-332.144	-338.251	-344.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.742,26	-186.483	-146.423	-144.009	-140.848	-138.903
15	-	Transferaufwendungen	-112.544,00	-112.000	-112.000	-113.680	-115.385	-117.116
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.001,32	-43.870	-92.400	-93.786	-95.193	-96.621
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-845.556,87	-1.065.787	-1.116.000	-1.053.129	-1.064.731	-1.077.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.291,12	-853.110	-923.818	-862.028	-875.437	-889.046
19	+	Finanzerträge	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.591,12	-752.710	-773.818	-709.778	-720.903	-732.194
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.591,12	-752.710	-773.818	-709.778	-720.903	-732.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.846,45	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.993,27	-29.619	-20.500	-20.808	-21.120	-21.436
29	=	Teilergebnis	-480.737,94	-782.329	-794.318	-730.586	-742.022	-753.630
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-480.737,94	-782.329	-794.318	-730.586	-742.022	-753.630



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.834,47	156.130	216.900	0	220.153	223.456	226.808
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.217,02	-850.896	-916.903	0	-922.333	-936.168	-950.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.382,55	-694.766	-700.003	0	-702.180	-712.712	-723.403
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,76	-1.900.000	-2.075.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.020,06	-2.500	-152.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.891,82	-1.902.500	-2.227.500	-5.500.000	-2.502.500	-3.002.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.891,82	-602.500	-2.227.500	-5.500.000	-2.502.500	-2.202.500	1.697.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.01 Sportförderung	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen	Auftragsgrundlagen • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse	
Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports Zielgruppe - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 EG 5 Summe Beschäftigte	0,15 0,07 <u>0,00</u> 0,22	0,18 0,00 <u>0,05</u> 0,23

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sportförderung	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,19	0,22	0,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,03	4,60	5,82
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	15,73	13,92	16,61
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	2,44	2,71	2,58

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,33	2.000	2.500	2.537	2.576	2.614
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	793,33	2.000	2.500	2.537	2.576	2.614
10	=	Ordentliche Erträge	793,33	2.000	2.500	2.537	2.576	2.614
11	-	Personalaufwendungen	-15.960,18	-18.960	-18.770	-19.052	-19.337	-19.627
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.483,26	-13.350	-13.150	-13.347	-13.547	-13.751
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.005,56	-1.070	-1.050	-1.066	-1.082	-1.098
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.352,44	-2.540	-2.570	-2.609	-2.648	-2.687
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-118,92	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.544,00	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.544,00	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.598,19	-6.260	-6.200	-6.293	-6.387	-6.483
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81,19	-100	-100	-101	-103	-105
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52,00	-100	-100	-101	-103	-105
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.465,00	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.102,37	-43.520	-42.970	-43.614	-44.269	-44.933
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.309,04	-41.520	-40.470	-41.077	-41.693	-42.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.309,04	-41.520	-40.470	-41.077	-41.693	-42.319
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.309,04	-41.520	-40.470	-41.077	-41.693	-42.319
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-38.309,04	-41.520	-40.470	-41.077	-41.693	-42.319
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.309,04	-41.520	-40.470	-41.077	-41.693	-42.319



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.562,27	-41.520	-40.970	0	-41.584	-42.208	-42.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.562,27	-41.520	-40.970	0	-41.584	-42.208	-42.841
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beamte</u> A8 A6 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,10 0,00 0,75 <u>0,00</u> 0,85 0,85	0,10 <u>0,00</u> 0,10 0,00 0,00 1,00 <u>0,00</u> 1,00 1,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Sportstätten	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,67	0,63	0,46
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,35	0,38	0,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,74	19,69	16,3

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

53180000: Nachdem alle gemeindlichen Sportanlagen den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

52150000: Neben den für alle Sportgebäude und Sportplätzen erforderlichen allgemeinen Mitteln für die bauliche Instandhaltung ist es vorgesehen, im Haushaltsjahr 2021 in der kleinen Turnhalle an der Grundschule in Niederkrüchten die Nassbereiche und Umkleiden zu sanieren. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 75.000 € an.

54310000: Nach einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes sind die Eigennutzungen der Bäder, z. B. durch die DLRG etc., als Eigenverbrauch bei den Benutzungsgebühren nachzuweisen. Daher sind diese Beträge auch im Aufwand bei diesem Sachkonto nachzuweisen.

7000333: Die marode Zaunanlage am Rasenplatz in Niederkrüchten muss erneuert werden. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

7000335: Der Austausch bzw. die Erneuerung der Lüftungsanlage und der Warmwasseraufbereitung für die Doppeltturnhalle in Niederkrüchten ist im Haushaltsjahr 2021 zwingend vorzunehmen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.510,51	91.397	70.958	68.753	67.723	67.494
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	5.734,43	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	61.776,08	91.397	70.958	68.753	67.723	67.494
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	30	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.875,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	30	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,28	1.100	500	507	515	523
		44870000 Ertr. Kostener. priv	76,28	900	300	304	309	314
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	200	200	203	206	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.876,42	9.755	10.655	10.723	10.791	10.861
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.721,14	3.600	4.500	4.568	4.636	4.706
10	=	Ordentliche Erträge	79.368,21	102.283	82.113	79.983	79.029	78.878
11	-	Personalaufwendungen	-54.899,99	-54.378	-44.060	-44.721	-45.392	-46.073
		50110000 Bezüge Beamte	-52,34	-3.060	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.652,86	-35.960	-31.530	-32.003	-32.483	-32.970
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.034,97	-2.760	-2.440	-2.477	-2.514	-2.551
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.146,57	-7.220	-6.490	-6.587	-6.686	-6.786
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6,34	-308	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.088	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-381	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.006,91	-3.600	-3.600	-3.654	-3.709	-3.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,78	-2.696	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-63,88	-2.339	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3,90	-218	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-38	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-101	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.577,83	-163.923	-258.507	-187.384	-191.320	-195.315
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-6,56	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-78.258,89	-81.050	-179.903	-107.601	-110.341	-113.121
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	-3.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	-60,15	-200	-600	-609	-618	-627
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.569,76	-12.200	-11.525	-11.698	-11.873	-12.052
	52411000 Aufwendungen Energie	-19.735,45	-30.200	-16.418	-16.664	-16.914	-17.168
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-611,63	-650	-511	-519	-527	-535
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.659,41	-2.513	-19.013	-19.298	-19.588	-19.881
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.610	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-380,95	-24.500	-23.336	-23.686	-24.042	-24.402
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-978,58	-500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-316,45	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.382,09	-129.646	-103.880	-101.675	-100.646	-100.416
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-130,90	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.594,30	-105.085	-81.854	-81.854	-81.854	-81.854
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.500,68	-4.258	-2.445	-752	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.800,93	-2.948	-2.226	-1.715	-1.437	-1.207
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.410	-96.841	-98.294
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.410	-96.841	-98.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.096,32	-810	-3.400	-3.451	-3.503	-3.555
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5.610,28	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262,44	-200	-300	-305	-309	-314
	54220000 Mieten und Pachten	-375,00	0	-2.340	-2.375	-2.411	-2.447
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-708,68	-350	-600	-609	-618	-627
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-160	-160	-162	-165	-167
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.024,01	-445.453	-503.847	-432.641	-437.701	-443.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.655,80	-343.170	-421.734	-352.659	-358.672	-364.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.655,80	-343.170	-421.734	-352.659	-358.672	-364.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.655,80	-343.170	-421.734	-352.659	-358.672	-364.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.617,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.874,34	-17.619	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
29	= Teilergebnis	-300.912,79	-360.789	-434.734	-365.854	-372.065	-378.369
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-300.912,79	-360.789	-434.734	-365.854	-372.065	-378.369



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.373,85	1.130	500	0	507	515	523
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.766,83	-310.599	-362.293	0	-367.727	-373.243	-378.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.392,98	-309.469	-361.793	0	-367.220	-372.728	-378.318
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313,86	-1.500	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-313,86	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.500	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-313,86	-1.500	-226.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313,86	-1.500	-226.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Doppelturnhalle Lüftung/Warmwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder Verantwortlich Herr Janßen					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Beschreibung</td> <td style="width: 50%;">Auftragsgrundlagen</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde </td> <td></td> </tr> </table>			Beschreibung	Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	
Beschreibung	Auftragsgrundlagen					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 						
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020				
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 EG 6 EG 3 EG 2 Summe Beschäftigte	0,10 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,60	0,12 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,62				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,62	3,38	3,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,30	0,58	0,39
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	29,25	18,79	18,90
Besucheranzahl *	18.565		
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher*	16,82		

* in Anbetracht der besonderen derzeitigen Situation sind hier keine sinnhaften Angaben möglich!

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

52150000 Vorsorglich sind zur baulichen Instandhaltung des Hallenbades die zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes evtl. benötigten Mittel auf 71.500 € geschätzt worden. Im Einzelnen unterliegen jedoch über das gewöhnliche Maß an Gebäudeunterhaltung hinausgehende Maßnahmen im Hallenbad dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses.

54986000 und 4651000: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

7000309: Vorsorglich sind ab dem Haushaltsjahr 2021 Planungs- und Baukosten als Investition für die Bädersituation in Höhe von insgesamt 7.500.000 € eingeplant worden. Für die Haushaltsplanung ist – obwohl konkrete Förderprogramme z. T. nur jahresaktuell aufgelegt werden - dennoch von einer evtl. möglichen Bezuschussung dieser Kosten in Höhe von 2,5 Mio. € ausgegangen worden.
Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten steht jedoch noch aus. Neben einer Kostenschätzung zur Erneuerung des Freibades mit gleichzeitigem Neubau eines Hallenbades als Kombilösung in Niederkrüchten liegt auch eine Grobplanung mit Kostenrahmen für ein interkommunales Bad mit der Gemeinde Brüggen vor.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.299,49	29.794	26.169	25.960	23.829	22.113
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	36.299,49	29.794	26.169	25.960	23.829	22.113
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.115,29	39.000	30.000	30.450	30.907	31.370
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.987,59	28.000	20.000	20.300	20.605	20.914
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	12.127,70	11.000	10.000	10.150	10.302	10.457
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,40	100	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.394,40	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.295,03	39.500	51.400	52.171	52.953	53.748
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	46.340,88	0	46.400	47.096	47.802	48.520
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	7.954,15	13.000	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	129.104,21	108.394	107.569	108.581	107.689	107.231
11	-	Personalaufwendungen	-215.028,27	-291.620	-301.220	-305.738	-310.324	-314.979
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.595,41	-218.010	-225.000	-228.375	-231.801	-235.278
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.108,10	-17.370	-17.790	-18.057	-18.328	-18.603
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.724,19	-43.240	-45.430	-46.111	-46.803	-47.505
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.600,57	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.735,24	-191.558	-142.620	-144.759	-146.931	-149.135
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-21,24	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.750,66	-90.000	-71.500	-72.572	-73.661	-74.766
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-100	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.847,59	-10.000	-14.500	-14.717	-14.938	-15.162
		52411000 Aufwendungen Energie	-69.198,44	-70.000	-41.200	-41.818	-42.445	-43.082
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.267,80	-5.000	-4.600	-4.669	-4.739	-4.810
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-100,00	-500	-420	-426	-433	-439
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.900	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.235,81	-4.000	-5.400	-5.481	-5.563	-5.647
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.788,63	-1.000	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.060,67	-5.058	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.360,17	-56.837	-42.543	-42.334	-40.203	-38.487



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,18	-52.841	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.326,77	0	-6.327	-6.327	-4.289	-2.833
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.192,22	-2.996	-3.007	-2.798	-2.705	-2.444
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.306,81	-36.800	-82.800	-84.042	-85.303	-86.582
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5.859,62	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,85	-200	-100	-101	-103	-105
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-550,41	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310030 Literatur/Software	-73,84	-200	-100	-101	-103	-105
		54310040 Bürobedarf	-293,53	-200	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-450	-300	-305	-309	-314
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-91,79	-50	-100	-101	-103	-105
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
		54450000 sonstige Steuern	-46.340,87	0	-46.400	-47.096	-47.802	-48.520
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-7.000,90	-8.200	-8.200	-8.323	-8.448	-8.575
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.430,49	-576.814	-569.183	-576.873	-582.761	-589.183
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.326,28	-468.420	-461.614	-468.293	-475.072	-481.952
19	+	Finanzerträge	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175.700,00	100.400	150.000	152.250	154.534	156.852
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.626,28	-368.020	-311.614	-316.043	-320.538	-325.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.626,28	-368.020	-311.614	-316.043	-320.538	-325.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.229,10	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.118,93	-12.000	-7.500	-7.612	-7.727	-7.843
29	=	Teilergebnis	-141.516,11	-380.020	-319.114	-323.655	-328.265	-332.943
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.516,11	-380.020	-319.114	-323.655	-328.265	-332.943



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.460,62	155.000	216.400	0	219.646	222.941	226.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.887,92	-498.778	-513.640	0	-513.022	-520.717	-528.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.427,30	-343.778	-297.240	0	-293.376	-297.776	-302.243
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,76	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.871,76	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-706,20	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.577,96	-1.901.000	-2.001.000	-5.500.000	-2.501.000	-3.001.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.577,96	-601.000	-2.001.000	-5.500.000	-2.501.000	-2.201.000	1.699.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Investitionen Bäder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000	1.300.000	3.800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.300.000	0	0	0	800.000	1.700.000	1.300.000	3.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.763,48	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-1.917.763	-9.417.763
					davon 2022 -2.500.000 2023 -3.000.000 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.763,48	-1.900.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-1.917.763	-9.417.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.763,48	-600.000	-2.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-2.200.000	1.700.000	-617.763	-5.617.763

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.108,28	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.814,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.814,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	500	508	515	523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,18	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.617,10	9.000	15.000	15.225	15.453	15.685
10	=	Ordentliche Erträge	66.864,28	30.000	35.500	36.033	36.573	37.122
11	-	Personalaufwendungen	-118.356,49	-108.803	-165.384	-167.865	-170.383	-172.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.990,43	-53.099	-47.636	-48.350	-49.076	-49.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.583,82	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165,43	-22.212	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.096,17	-384.114	-414.220	-420.433	-426.740	-433.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,18	21.000	20.500	0	20.808	21.120	21.436
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.686,61	-343.438	-359.403	0	-364.794	-370.266	-375.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.439,43	-322.438	-338.903	0	-343.987	-349.146	-354.384
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	<p>Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>			
	<p>Verantwortlich Herr Hinsen</p>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses </td> </tr> </table>			<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 			
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren - Durchführung weiterer Planverfahren <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>	<p>Anzahl der Stellen 2019/2020</p>		
<p><u>Beamte</u></p> <p>A13</p> <p>A12</p> <p>Summe Beamte</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 11</p> <p>EG 9a</p> <p>EG 6</p> <p>Summe Beschäftigte</p> <p>Summe Insgesamt</p>	<p>0,80</p> <p><u>0,40</u></p> <p>1,20</p> <p>0,50</p> <p>0,07</p> <p><u>0,10</u></p> <p><u>0,67</u></p> <p>1,87</p>	<p>0,60</p> <p><u>0,40</u></p> <p>1,00</p> <p>0,00</p> <p>0,07</p> <p><u>0,00</u></p> <p><u>0,07</u></p> <p>1,07</p>		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,44	1,26	1,71
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,51	0,61	0,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	18,02	7,81	8,57

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44360000 und 52910000: Hier werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen verausgabt. Hierin enthalten sind erfahrungsgemäß jährlich 20.000,00 € für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	500	508	515	523
		43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	1.000	500	508	515	523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,18	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.000,00	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	19.097,18	0	20.000	20.300	20.605	20.914
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.617,10	9.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	21.733,41	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.883,69	9.000	15.000	15.225	15.453	15.685
10	=	Ordentliche Erträge	66.864,28	30.000	35.500	36.033	36.573	37.122
11	-	Personalaufwendungen	-118.356,49	-108.803	-165.384	-167.865	-170.383	-172.939
		50110000 Bezüge Beamte	-60.674,78	-60.270	-76.400	-77.546	-78.709	-79.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.451,09	-3.530	-25.100	-25.477	-25.859	-26.247
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-267,08	-270	-2.010	-2.040	-2.071	-2.102
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-712,10	-720	-5.030	-5.105	-5.182	-5.260
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.510,30	-6.074	-4.460	-4.527	-4.595	-4.664
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.554,65	-21.437	-36.491	-37.039	-37.594	-38.158
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.024,31	-7.503	-6.893	-6.996	-7.101	-7.208
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.162,18	-9.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.990,43	-53.099	-47.636	-48.350	-49.076	-49.812
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-40.357,62	-46.075	-38.716	-39.296	-39.886	-40.484
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.380,29	-4.287	-6.487	-6.585	-6.683	-6.784
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.442,72	-750	-1.622	-1.646	-1.671	-1.696
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.809,80	-1.986	-811	-823	-835	-848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.583,82	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-175.583,82	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165,43	-22.212	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-623,81	-500	-400	-406	-412	-418
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-85,00	-500	-500	-508	-515	-523
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.862,22	-20.850	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	-50	-100	-101	-103	-105
		54311000 Telekommunikation, Porto	-594,40	-312	-200	-203	-206	-209



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.096,17	-384.114	-414.220	-420.433	-426.740	-433.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.231,89	-354.114	-378.720	-384.401	-390.167	-396.020



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,18	21.000	20.500	0	20.808	21.120	21.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.686,61	-343.438	-359.403	0	-364.794	-370.266	-375.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.439,43	-322.438	-338.903	0	-343.987	-349.146	-354.384
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893,80	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,27	4.800	4.800	4.872	4.945	5.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.726,53	3.500	14.000	14.210	14.423	14.640
10	=	Ordentliche Erträge	46.728,60	11.800	22.300	22.635	22.974	23.319
11	-	Personalaufwendungen	-98.196,47	-83.019	-108.492	-110.119	-111.771	-113.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.211,60	-41.020	-26.287	-26.681	-27.081	-27.488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,68	-2.660	-3.560	-3.614	-3.668	-3.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.586,87	-126.761	-138.401	-140.476	-142.582	-144.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011,81	8.300	8.300	0	8.425	8.551	8.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.627,61	-98.728	-109.556	0	-111.199	-112.867	-114.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.615,80	-90.428	-101.256	0	-102.775	-104.316	-105.881
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege																												
	Verantwortlich Herr Hinsen																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 																									
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 																												
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige (m/w/d) - Grundstückseigentümer (m/w/d) 																													
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A13</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> </tr> <tr> <td>A12</td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,70</td> <td style="text-align: center;">0,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: center;"><u>0,80</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,85</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: center;">1,55</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A13	0,10	0,20	A12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	Summe Beamte	0,70	0,80	<u>Beschäftigte</u>			EG 8	0,05	0,10	EG 6	<u>0,80</u>	<u>0,00</u>	Summe Beschäftigte	0,85	0,10	Summe Insgesamt	1,55	0,90
<u>Beamte</u>																													
A13	0,10	0,20																											
A12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>																											
Summe Beamte	0,70	0,80																											
<u>Beschäftigte</u>																													
EG 8	0,05	0,10																											
EG 6	<u>0,80</u>	<u>0,00</u>																											
Summe Beschäftigte	0,85	0,10																											
Summe Insgesamt	1,55	0,90																											

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,19	0,96	1,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	32,54	9,31	16,11
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	82	170	170



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893,80	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.893,80	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,27	4.800	4.800	4.872	4.945	5.019
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,27	4.800	4.800	4.872	4.945	5.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.726,53	3.500	14.000	14.210	14.423	14.640
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	18.420,99	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.305,54	3.500	14.000	14.210	14.423	14.640
10	=	Ordentliche Erträge	46.728,60	11.800	22.300	22.635	22.974	23.319
11	-	Personalaufwendungen	-98.196,47	-83.019	-108.492	-110.119	-111.771	-113.448
		50110000 Bezüge Beamte	-47.302,91	-46.560	-42.160	-42.792	-43.434	-44.086
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.383,59	-4.610	-28.460	-28.887	-29.320	-29.760
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-358,29	-360	-2.280	-2.314	-2.349	-2.384
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-916,68	-940	-5.690	-5.775	-5.862	-5.950
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.965,08	-4.692	-2.461	-2.498	-2.536	-2.574
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.050,16	-16.560	-20.137	-20.439	-20.746	-21.057
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.258,54	-5.796	-3.804	-3.861	-3.919	-3.977
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.961,22	-3.500	-3.500	-3.552	-3.606	-3.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.211,60	-41.020	-26.287	-26.681	-27.081	-27.488
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.184,43	-35.594	-21.365	-21.685	-22.010	-22.341
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.184,85	-3.312	-3.580	-3.634	-3.688	-3.743
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.308,36	-580	-895	-908	-922	-936
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.533,96	-1.535	-447	-454	-461	-468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,68	-2.660	-3.560	-3.614	-3.668	-3.722
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-110,91	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331,70	-400	-300	-305	-309	-314
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-376,25	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54310030 Literatur/Software	-1.037,82	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-264	-268	-272
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.586,87	-126.761	-138.401	-140.476	-142.582	-144.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.858,27	-114.961	-116.101	-117.842	-119.608	-121.402



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011,81	8.300	8.300	0	8.425	8.551	8.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.627,61	-98.728	-109.556	0	-111.199	-112.867	-114.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.615,80	-90.428	-101.256	0	-102.775	-104.316	-105.881
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.142,10	212.876	212.784	212.271	211.212	206.157
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754.231,53	4.547.352	4.795.567	5.055.708	5.131.360	5.206.621
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.517,92	146.810	55.000	55.825	56.662	57.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.789,45	50.100	83.990	85.250	86.529	87.827
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.174,52	627.000	616.500	625.747	635.134	644.661
10	=	Ordentliche Erträge	5.799.855,52	5.584.138	5.763.841	6.034.801	6.120.896	6.202.777
11	-	Personalaufwendungen	-496.347,70	-506.960	-557.170	-565.528	-574.011	-582.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.446,57	-2.414.850	-2.657.428	-2.697.290	-2.737.749	-2.778.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-903.753,62	-914.236	-908.604	-913.224	-914.324	-903.172
15	-	Transferaufwendungen	-10.220,67	-61.000	-61.000	-61.165	-61.333	-11.503
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.538,95	-87.503	-104.150	-105.712	-107.298	-108.908
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.960.307,51	-3.984.549	-4.288.352	-4.342.919	-4.394.715	-4.385.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.839.548,01	1.599.589	1.475.489	1.691.882	1.726.181	1.817.759
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.839.548,01	1.599.589	1.475.489	1.691.882	1.726.181	1.817.759
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.839.548,01	1.599.589	1.475.489	1.691.882	1.726.181	1.817.759
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.089,61	364.570	366.340	371.835	377.413	383.074
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.073,22	-171.050	-161.930	-164.359	-166.824	-169.327
29	=	Teilergebnis	2.151.564,40	1.793.109	1.679.899	1.899.358	1.936.770	2.031.506
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.151.564,40	1.793.109	1.679.899	1.899.358	1.936.770	2.031.506



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946.384,21	5.061.850	5.393.850	0	5.664.758	5.751.879	5.838.232
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.075.395,11	-3.056.313	-3.365.748	0	-3.415.485	-3.465.967	-3.467.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.870.989,10	2.005.537	2.028.102	0	2.249.273	2.285.912	2.371.026
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.314,08	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596.352,50	-890.000	-1.285.000	0	-180.000	-180.000	-400.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.823,05	-153.500	-183.000	0	-245.000	-150.000	-150.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.002.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.661.489,63	-1.043.500	-2.470.500	0	-425.000	-330.000	-550.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.476.516,20	-883.200	-2.289.850	0	-425.000	-330.000	-550.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktgruppe 11.01 Versorgung</p>	<p>Produkt 11.01.01 Versorgung</p>
	<p>Verantwortlich Frau Schrievers</p>
<p>Beschreibung</p> <p>Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen</p> <p>Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung - Erzielung angemessener Erträge <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Versorgung	2019	2020	2021
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	39,44 €	36,70 €	37,91 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser
1.100.11.01.01.04	Breitbandausbau

45110000: Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung vereinnahmt.

53120000: Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Niederkrüchten am ungedeckten Anteil des kreisweit seit 2019 erfolgten Breitbandausbaues, der überwiegend mit 90 % gefördert wird, ist in 4 Jahresraten zu zahlen.

7700012: Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2015 geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet hatte die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ das Optionsrecht, ihre Einlagen in 2021 um jeweils 500.000 € zu erhöhen. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 beschlossen, die Einlagenerhöhung um 1 Mio. € vorzunehmen. Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme von 6 Mio. € das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, wird dieser Betrag fremdfinanziert. (siehe Teilfinanzhaushalt: 160102)



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.098,24	613.000	595.000	603.925	612.984	622.179
		45110000 Konzessionsabgaben	619.098,24	613.000	595.000	603.925	612.984	622.179
10	=	Ordentliche Erträge	619.098,24	613.000	595.000	603.925	612.984	622.179
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.098,24	563.000	545.000	553.925	562.984	622.179
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.098,24	563.000	545.000	553.925	562.984	622.179
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	619.098,24	563.000	545.000	553.925	562.984	622.179
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	619.098,24	563.000	545.000	553.925	562.984	622.179
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	619.098,24	563.000	545.000	553.925	562.984	622.179



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.098,24	613.000	595.000	0	603.925	612.984	622.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	619.098,24	563.000	545.000	0	553.925	562.984	622.179
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700012: Beteiligungsmodell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-6.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-6.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-6.000.000

<p>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</p>	<p>Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft</p>	
	<p>Verantwortlich Herr Hinsen</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2021</p>	<p>Anzahl der Stellen 2019/2020</p>
<p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 8</p> <p>EG 6</p> <p>Summe Beschäftigte</p>	<p>0,45</p> <p>0,10</p> <p>0,55</p>	<p>0,90</p> <p>0,00</p> <p>0,90</p>

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,64	0,62	0,33
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,66	3,82	3,65
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	99,73	104,73	101,94

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist wegen der frühzeitigen Haushaltsaufstellung auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt worden, hierbei sind absehbare Veränderungen berücksichtigt worden.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.139,65	1.220.114	1.306.520	1.326.118	1.346.010	1.366.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	760,00	150	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.176.379,65	1.217.760	1.290.260	1.309.614	1.329.258	1.349.197
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	65.000,00	2.204	16.260	16.504	16.752	17.003
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.517,92	146.810	55.000	55.825	56.662	57.512
		44210000 Erträge aus Verkauf	67.517,92	146.810	55.000	55.825	56.662	57.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.990	34.500	35.017	35.543
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	33.990	34.500	35.017	35.543
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169,15	500	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.169,15	500	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	1.310.826,72	1.367.424	1.396.510	1.417.458	1.438.720	1.460.300
11	-	Personalaufwendungen	-52.910,76	-53.660	-31.560	-32.033	-32.514	-33.001
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.451,79	-41.450	-24.270	-24.634	-25.004	-25.379
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.224,50	-3.280	-1.940	-1.969	-1.999	-2.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.250,17	-8.430	-4.850	-4.923	-4.997	-5.072
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.984,30	-500	-500	-508	-515	-523
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.229,60	-1.251.970	-1.338.390	-1.358.466	-1.378.843	-1.399.525
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-268,94	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukurve	0,00	-12.320	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.249.525,26	-1.228.250	-1.326.990	-1.346.895	-1.367.098	-1.387.605
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-11.435,40	-11.400	-11.400	-11.571	-11.745	-11.921
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.314.321,35	-1.305.630	-1.369.950	-1.390.499	-1.411.357	-1.432.527
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.494,63	61.794	26.560	26.958	27.363	27.773
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.494,63	61.794	26.560	26.958	27.363	27.773
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.494,63	61.794	26.560	26.958	27.363	27.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.050,62	10.250	10.340	10.495	10.653	10.812
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.444,46	-95.050	-90.100	-91.452	-92.823	-94.216
29	=	Teilergebnis	-42.888,47	-23.006	-53.200	-53.998	-54.808	-55.630



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.888,47	-23.006	-53.200	-53.998	-54.808	-55.630



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.555,68	1.364.720	1.379.250	0	1.399.939	1.420.938	1.442.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.963,60	-1.305.130	-1.369.450	0	-1.389.992	-1.410.842	-1.432.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407,92	59.590	9.800	0	9.947	10.096	10.248
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung Verantwortlich Frau Derwahl-Toll			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse
Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer (m/m/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020		
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 9 EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 1,95 0,00 4,00 <u>0,10</u> 7,05	1,00 2,20 0,00 4,00 <u>0,10</u> 7,30		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abwasserbeseitigung	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,40	5,26	5,43
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,48	3,54	3,60

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund des frühzeitigen Haushaltsaufstellungsverfahrens überwiegend auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2020 unter Einbeziehung aktueller Informationen ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation 2021 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

41611000 und 43710000: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

43210000: Die Höhe der Gebühren sind aufgrund der Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 25.09.2018 zur sukzessiven Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren veranschlagt worden.

44880000 und 52810000: Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen wird z. T. zeitversetzt vom jeweiligen Eigentümer angefordert und als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

52150000, 52160000 und 52550000: Hierin sind alle Aufwendungen für absehbare bauliche Instandhaltungen und Reparaturen an Betriebsvorrichtungen sowie die Kosten für laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

7.000228 und 7.000280: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept und für die Erneuerung von Komponenten der Schlammbehandlungsanlage der Gruppenkläranlage, sind vorsorglich in allen Planjahren Mittel bereitgestellt worden.

7.000304 und 7000313: Im Zuge des Vollausbau des Gartenstraße und Rathausstraße ist die Erneuerung der Mischwasserkanäle vorzunehmen. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht in Anspruch genommen worden.

7.000307: Aus den noch im Haushaltsjahr 2021 geplanten Veräußerungen von Baugrundstücken im „Heineland“ ist mit Kanalanschlussbeiträgen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

7.000308: Zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebietes NIE 79 „Pannenmühle“ ist der Bau eines Retentionsbeckens erforderlich. Die Kostenschätzung ist aktualisiert worden und entsprechende Kanalanschlussbeiträge sind errechnet worden.

7.000344: Ab dem Planungsjahr 2022 sind vorsorglich für die abwassertechnische Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement geschätzte Jahresraten eingeplant.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für mehrere Einzelbeschaffungen von Gegenständen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2021 185.500 € bereitzustellen. In den weiteren Planungsjahren sind die z. Zt. absehbaren Kosten einkalkuliert worden.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.142,10	212.876	212.784	212.271	211.212	206.157
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	214.041,18	212.775	212.683	212.170	211.111	206.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.091,88	3.327.238	3.489.047	3.729.590	3.785.350	3.840.421
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.873.079,63	3.034.030	3.369.600	3.610.144	3.666.446	3.721.518
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	119.343,96	118.565	119.344	119.343	118.801	118.800
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	613	103	103	103	103
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	519.668,29	174.030	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.789,45	50.100	50.000	50.750	51.511	52.284
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.476,93	100	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	123.312,52	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.907,13	13.500	20.500	20.807	21.120	21.436
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.907,13	13.500	20.500	20.807	21.120	21.436
10	=	Ordentliche Erträge	3.869.930,56	3.603.714	3.772.331	4.013.418	4.069.192	4.120.299
11	-	Personalaufwendungen	-443.436,94	-453.300	-525.610	-533.494	-541.497	-549.619
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.158,12	-343.290	-399.880	-405.878	-411.966	-418.146
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.559,55	-27.130	-31.070	-31.536	-32.009	-32.489
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.293,80	-69.380	-81.160	-82.377	-83.613	-84.867
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.425,47	-13.500	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.216,97	-1.162.880	-1.319.038	-1.338.824	-1.358.906	-1.379.290
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-7.158,34	-10.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-483.374,81	-468.000	-504.000	-511.560	-519.234	-527.022
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-20.999,65	-30.000	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
		52411000 Aufwendungen Energie	-213.873,30	-210.000	-199.838	-202.836	-205.878	-208.966
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.512,08	-4.180	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-978,48	-2.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.200	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-164.500,37	-136.500	-192.000	-194.880	-197.803	-200.770
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.367,77	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-82,22	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-140.201,50	-140.500	-116.000	-117.740	-119.506	-121.299
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-127.787,20	-97.500	-92.500	-93.888	-95.296	-96.725
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.549,04	-23.000	-29.000	-29.435	-29.877	-30.325
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.832,21	-4.000	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903.753,62	-914.236	-908.604	-913.224	-914.324	-903.172
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-103,67	0	-238	-238	-238	-159
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-824.472,05	-824.250	-824.472	-824.471	-820.954	-820.954
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-57.730,46	-71.586	-65.142	-73.656	-78.346	-75.946
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-7.979	-7.979	-7.979	-7.979	-3.049
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.089,01	-7.921	-10.772	-6.880	-6.806	-3.064
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-379,02	-2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.220,67	-11.000	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-10.220,67	-11.000	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.357,96	-87.503	-104.150	-105.712	-107.298	-108.908
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.100,53	-1.200	-900	-913	-927	-941
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.198,20	-7.000	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.453,50	-54.150	-56.000	-56.840	-57.693	-58.558
	54310030 Literatur/Software	-195,20	-80	-100	-101	-103	-105
	54310040 Bürobedarf	0,00	-850	-500	-508	-515	-523
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.629,93	-4.223	-5.440	-5.522	-5.604	-5.688
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-539,00	-550	-550	-558	-567	-575
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-82	-84
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.106,28	-1.970	-2.220	-2.253	-2.287	-2.322
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.616,91	-10.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
	54413000 Versicherungen	0,00	-7.300	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-10.448,45	0	-10.860	-11.023	-11.188	-11.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.645.986,16	-2.628.919	-2.868.402	-2.902.419	-2.933.358	-2.952.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.223.944,40	974.795	903.929	1.110.999	1.135.835	1.167.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.223.944,40	974.795	903.929	1.110.999	1.135.835	1.167.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.223.944,40	974.795	903.929	1.110.999	1.135.835	1.167.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.038,99	354.320	356.000	361.340	366.760	372.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.628,76	-76.000	-71.830	-72.907	-74.001	-75.111
29	= Teilergebnis	1.575.354,63	1.253.115	1.188.099	1.399.431	1.428.594	1.464.958



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.575.354,63	1.253.115	1.188.099	1.399.431	1.428.594	1.464.958



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.730,29	3.084.130	3.419.600	0	3.660.894	3.717.957	3.773.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.431,51	-1.701.183	-1.946.298	0	-1.975.493	-2.005.125	-2.035.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.252.298,78	1.382.947	1.473.302	0	1.685.401	1.712.832	1.738.600
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	184.973,43	160.300	180.650	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.314,08	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596.352,50	-890.000	-1.285.000	0	-180.000	-180.000	-400.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.596.352,50	-710.000	-1.020.000	0	-180.000	-180.000	-400.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-190.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.823,05	-153.500	-183.000	0	-245.000	-150.000	-150.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.444,03	-151.000	-175.000	0	-231.000	-150.000	-150.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-379,02	-2.500	-8.000	0	-14.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.661.489,63	-1.043.500	-1.470.500	0	-425.000	-330.000	-550.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.476.516,20	-883.200	-1.289.850	0	-425.000	-330.000	-550.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
5	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-176.107	-226.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-176.107	-226.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-170.052	-220.052

lfd Nr	Investitions-übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.474,08	0	0	0	0	0	0	-22.565	-22.565
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.539	-750.539
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.015	-5.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.474,08	0	0	0	0	0	0	-778.118	-778.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.474,08	0	0	0	0	0	0	-778.118	-778.118



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Investitionsmaßnahmen Technik GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-180.000	-265.000	0	0	0	0	-221.042	-486.042
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.033	-36.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-265.000	0	0	0	0	-257.074	-522.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	-180.000	-265.000	0	0	0	0	-257.074	-522.074

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	-5.489,10	0	0	0	0	0	0	240.084	240.084
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-5.489,10	0	0	0	0	0	0	240.084	240.084
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-378.156	-378.156
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.989	-3.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-382.145	-382.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-5.489,10	0	0	0	0	0	0	-142.061	-142.061

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-8.840,00	0	0	0	0	0	0	-8.840	-8.840
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-563.348,60	-100.000	0	0	0	0	0	-709.635	-709.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-572.188,60	-100.000	0	0	0	0	0	-718.475	-718.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-572.188,60	-100.000	0	0	0	0	0	-718.475	-718.475



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	173.519,17	160.300	129.800	0	0	0	0	333.819	463.619
6	= Summe (investive Einzahlungen)	173.519,17	160.300	129.800	0	0	0	0	333.819	463.619
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.014.359,43	-300.000	0	0	0	0	0	-1.364.630	-1.364.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.014.359,43	-300.000	0	0	0	0	0	-1.364.630	-1.364.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840.840,26	-139.700	129.800	0	0	0	0	-1.030.811	-901.011

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannenmühle"										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	45.850	0	0	0	0	0	45.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.850	0	0	0	0	0	45.850
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-18.644,47	0	-225.000	0	0	0	0	-23.725	-248.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.644,47	0	-225.000	0	0	0	0	-23.725	-248.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.644,47	0	-179.150	0	0	0	0	-23.725	-202.875



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-310.000	-440.000	0	0	0	0	-310.000	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-440.000	0	0	0	0	-310.000	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	-310.000	-440.000	0	0	0	0	-310.000	-750.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Investitionen Technik Sonderbauwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Kanalisierung Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	-400.000	0	-760.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	-400.000	0	-760.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	-400.000	0	-760.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	16.943,36	0	5.000	0	0	0	0	89.806	94.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.943,36	0	5.000	0	0	0	0	89.806	94.806
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-45.823,05	-128.500	-183.000	0	-245.000	-150.000	-150.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.823,05	-128.500	-185.500	0	-245.000	-150.000	-150.000	0	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-28.879,69	-128.500	-180.500	0	-245.000	-150.000	-150.000	89.806	92.306



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.898,32	476.746	483.759	503.714	503.704	444.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.097,77	272.069	266.337	267.030	267.815	268.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.609,18	32.638	21.000	21.315	21.635	21.959
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,16	7.241	8.914	8.966	9.020	9.074
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	43.709,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	763.736,35	788.694	780.010	801.025	802.173	743.997
11	-	Personalaufwendungen	-52.695,08	-54.380	-55.810	-56.647	-57.497	-58.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.158,61	-409.489	-566.500	-454.998	-463.623	-472.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-842.231,36	-906.886	-910.037	-939.011	-939.001	-879.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.948,04	-67.300	-66.750	-67.751	-68.767	-69.799
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.321.033,09	-1.438.055	-1.599.097	-1.518.407	-1.528.888	-1.480.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.296,74	-649.361	-819.087	-717.381	-726.715	-736.189
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.296,74	-649.361	-819.087	-717.381	-726.715	-736.189
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.296,74	-649.361	-819.087	-717.381	-726.715	-736.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.700,44	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.605,81	-878.138	-830.172	-842.625	-855.264	-868.093
29	=	Teilergebnis	-1.342.202,11	-1.527.499	-1.649.259	-1.560.006	-1.581.979	-1.604.282
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.342.202,11	-1.527.499	-1.649.259	-1.560.006	-1.581.979	-1.604.282



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.101,03	83.688	72.500	0	73.588	74.691	75.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.633,99	-528.169	-686.060	0	-576.351	-586.796	-597.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.532,96	-444.481	-613.560	0	-502.763	-512.105	-521.586
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.014,56	195.000	195.000	0	195.000	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.710,22	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	389.724,78	989.550	1.268.140	0	195.000	638.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.907,61	-1.646.200	-1.381.500	-809.000	-1.669.000	-865.000	-1.285.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.253.594,75	-1.832.853	-1.549.000	-809.000	-1.789.000	-985.000	-1.405.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-863.869,97	-843.303	-280.860	-809.000	-1.594.000	-347.000	-1.405.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Produktgruppe 12.01	Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
		Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) <ul style="list-style-type: none"> - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege Zielgruppe - Allgemeinheit - Straßennutzer (m/w/d)			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020	
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 9 Summe Beschäftigte	0,25 0,50 <u>0,00</u> 0,75	0,30 0,40 <u>0,00</u> 0,70	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Verkehrsflächen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,64	0,63	0,58
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,04	1,25	1,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	56,72	52,37	45,80
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	117,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52160000: Die Höhe des Haushaltsansatzes für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Wirtschaftswege und Brücken ist anhand der bisherigen Erfahrungswerte ermittelt worden. Im Einzelnen betragen die geschätzten Kostenansätze bei:

Gemeindestraßen	188.500 €
Maßnahmen „Sicherer Schulweg“	100.000 €
Parkplätze	10.500 €
Wirtschaftswege	50.000 €
Brücken	11.000 €
	360.000 €

7.000204: Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden im Planungszeitraum jährlich 85.000 € eingeplant.

7.000221: Im Haushaltsjahr 2021 können keine Deckensanierungen vorgenommen werden, weil zunächst die Abwassermaßnahmen abgeschlossen werden müssen. Zur Abrechnung bereits begonnener Maßnahmen sind noch 50.000 € bereitzustellen. Im Planungszeitraum 2022 – 2024 wurden für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- oder Umbau bzw. für Nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen vorsorglich jährlich 250.000,00 € eingeplant. Für evtl. notwendigen Grunderwerb in diesem Zusammenhang wurden 5.000,00 € vorgesehen.

7.000285: Der Endausbau der Straßen im Baugebiet Nie-63 an der Realschule ist vorgenommen worden. Nunmehr können die Erschließungsbeiträge in Höhe von 254.000 € veranlagt werden.

7.000301 und 7000302: Nach Fertigstellung dieser Maßnahmen erfolgt nunmehr die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz in 2021.

7.000303 und 7000329: Diese Vollausbaumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit der Rathausstraße, durchgeführt. Den Haushaltsansätzen liegen Kostenschätzungen zugrunde. Die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.

7.000312: Zur Erschließung des Baugebietes „Heineland“ fallen voraussichtlich im Jahr 2021 noch Straßenausbaubaukosten in Höhe von 195.000 € an. Durch die zu erwartenden Grundstücksverkäufe ist mit Erschließungsbeiträgen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

7.000319: Es ist vorgesehen, die Kosten für die sich aus dem Radwegeverkehrskonzept ergebenden Maßnahmen an Gemeindestraßen, auf ca. 10 Jahre (seit 2019) zu verteilen. Somit sind im Planungszeitraum jährlich 150.000 € veranschlagt worden.

7.000326: Vorsorglich sind im Haushaltsjahr 2021 erneut Mittel für die Anlegung von Parkplätzen im Venekotengebiet eingeplant worden. Entsprechende Beschlüsse und Planungen stehen jedoch noch aus.

7.000343: Ab dem Planungsjahr 2022 sind vorsorglich für die Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement Mittel vorgesehen worden. Es handelt sich um eine grobe Schätzung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Im Rahmen des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages ist vereinbart worden, dass die komplette Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025 in das Eigentum der Gemeinde übergeht. Für 2021 sind für den jährlichen Investitionsanteil 120.000 € sowie für evtl. Erweiterungen 35.000 € zu veranschlagen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.513,10	396.403	400.601	397.837	397.827	338.477
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	394.777,59	395.668	399.865	397.101	397.092	337.742
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	735,51	736	736	736	736	736
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.632,00	221.019	214.837	214.758	214.758	214.758
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	170.351,72	172.877	168.834	168.768	168.768	168.768
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.925	4.577	4.577	4.577	4.577
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	37.280,28	37.778	36.981	36.968	36.968	36.968
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	8.439	4.445	4.445	4.445	4.445
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.609,18	32.638	21.000	21.315	21.635	21.959
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	16.538	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.249,19	100	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	8.359,99	16.000	21.000	21.315	21.635	21.959
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,16	7.241	8.914	8.966	9.020	9.074
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	590,10	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	4.241	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.417,11	3.000	3.500	3.552	3.606	3.660
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	43.709,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	666.885,36	657.301	645.352	642.876	643.240	584.268
11	-	Personalaufwendungen	-52.695,08	-54.380	-55.810	-56.647	-57.497	-58.359
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.789,29	-40.530	-41.500	-42.122	-42.754	-43.396
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.169,80	-3.230	-3.270	-3.319	-3.369	-3.419
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.671,53	-7.620	-8.040	-8.161	-8.283	-8.407
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.064,46	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.479,94	-409.489	-566.500	-454.998	-463.623	-472.377
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-34.442,77	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-8.269	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-238.580,90	-217.725	-360.000	-245.400	-250.881	-256.445
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-2.832,20	-31.845	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		52411000 Aufwendungen Energie	-67.977,45	-100.000	-100.000	-101.500	-103.022	-104.568
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-821,00	-25.600	-27.700	-28.115	-28.537	-28.965
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.323,82	-16.050	-33.800	-34.307	-34.822	-35.344



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.501,80	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-762.457,58	-778.712	-776.430	-773.529	-773.519	-714.169
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	0	-119	-119	-109	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-762.297,26	-778.671	-776.270	-773.368	-773.369	-714.128
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,17	-12.450	-10.250	-10.404	-10.560	-10.718
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-590,10	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-928,56	-700	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24,00	-2.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-437,21	-5.250	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.154,30	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.175.766,77	-1.255.031	-1.408.990	-1.295.577	-1.305.198	-1.255.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.881,41	-597.730	-763.638	-652.701	-661.959	-671.355
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.881,41	-597.730	-763.638	-652.701	-661.959	-671.355
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.881,41	-597.730	-763.638	-652.701	-661.959	-671.355
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.133,07	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.587,97	-865.695	-814.372	-826.588	-838.986	-851.571
29	=	Teilergebnis	-1.280.336,31	-1.463.425	-1.578.010	-1.479.289	-1.500.945	-1.522.926
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.280.336,31	-1.463.425	-1.578.010	-1.479.289	-1.500.945	-1.522.926



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.671,12	32.638	21.000	0	21.315	21.635	21.959
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.240,68	-473.319	-629.560	0	-519.003	-528.589	-538.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.569,56	-440.681	-608.560	0	-497.688	-506.954	-516.358
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.814,56	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.710,22	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
	68810000 Beiträge	137.710,22	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	184.524,78	794.550	1.073.140	0	0	638.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.482,02	-1.391.200	-1.126.500	-554.000	-1.414.000	-865.000	-1.285.000
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-154.973,97	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-796.508,05	-1.391.200	-1.126.500	-554.000	-1.414.000	-865.000	-1.285.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.138.169,16	-1.577.853	-1.294.000	-554.000	-1.534.000	-985.000	-1.405.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.644,38	-783.303	-220.860	-554.000	-1.534.000	-347.000	-1.405.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-123	-123
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-113.231,97	-82.700	-85.000	0	-85.000	-65.000	-85.000	-897.918	-1.217.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.231,97	-82.700	-85.000	0	-85.000	-65.000	-85.000	-898.041	-1.218.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-113.231,97	-82.700	-85.000	0	-85.000	-65.000	-85.000	-898.041	-1.218.041

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-63.203	-63.203



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.442	-14.442
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-34.953,57	-225.000	-50.000	0	-225.000	-250.000	-250.000	-1.552.162	-2.327.162
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.953,57	-230.000	-55.000	0	-225.000	-250.000	-250.000	-1.561.604	-2.341.604
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-34.953,57	-230.000	-55.000	0	-225.000	-250.000	-250.000	-1.561.604	-2.341.604

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	-39.058,74	0	254.000	0	0	0	0	463.089	717.089
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-39.058,74	0	254.000	0	0	0	0	463.089	717.089
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.346	-17.346
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-334.500	0	0	0	0	0	-608.391	-608.391
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-334.500	0	0	0	0	0	-625.737	-625.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-39.058,74	-334.500	254.000	0	0	0	0	-162.648	91.352



Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.819,56	0	0	0	0	0	0	147.048	147.048
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	207.800	0	0	0	0	0	207.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.819,56	0	207.800	0	0	0	0	147.048	354.848
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.945,80	0	0	0	0	0	0	-899.482	-899.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.945,80	0	0	0	0	0	0	-899.482	-899.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-93.126,24	0	207.800	0	0	0	0	-752.434	-544.634

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Vollausbau Kirchstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.995,00	0	0	0	0	0	0	23.595	23.595
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	189.850	189.840	0	0	0	0	189.850	379.690
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.995,00	189.850	189.840	0	0	0	0	213.445	403.285
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.788,05	0	0	0	0	0	0	-33.268	-33.268
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.788,05	0	0	0	0	0	0	-33.268	-33.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.793,05	189.850	189.840	0	0	0	0	180.177	370.017



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vollausbau Gartenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	282.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	282.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-38.120,61	-364.000	0	-364.000	-364.000	0	0	-402.121	-766.121
					davon 2022 -364.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.120,61	-364.000	0	-364.000	-364.000	0	0	-402.121	-766.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.120,61	-364.000	0	-364.000	-364.000	282.000	0	-402.121	-484.121

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Erschliessung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.198,30	604.700	421.500	0	0	0	0	772.898	1.194.398
6	= Summe (investive Einzahlungen)	168.198,30	604.700	421.500	0	0	0	0	772.898	1.194.398
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-547.717,70	-200.000	-195.000	-190.000	-190.000	0	0	-747.718	-1.132.718
					davon 2022 -190.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-547.717,70	-200.000	-195.000	-190.000	-190.000	0	0	-747.718	-1.132.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.519,40	404.700	226.500	-190.000	-190.000	0	0	25.181	61.681

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Radwegeverkehrskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.140,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-157.140	-757.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.140,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-157.140	-757.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-157.140	-757.140



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erneuerung Radweg Alter Kirchweg/Schulst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Parkplatz Venekoten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-14.364,42	0	-80.000	0	0	0	0	-14.364	-94.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.364,42	0	-80.000	0	0	0	0	-14.364	-94.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-14.364,42	0	-80.000	0	0	0	0	-14.364	-94.364

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Vollausbau Rathausstraße										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	356.000	0	0	356.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	356.000	0	0	356.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-516.500	0	0	0	0	0	-516.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-516.500	0	0	0	0	0	-516.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-516.500	0	0	356.000	0	0	-160.500



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erneuerung von Durchlässen/Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Straßenerschließung Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	0	-1.600.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: Erschließungsbeiträge allgem.										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	8.570,66	0	0	0	0	0	0	84.890	84.890
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.570,66	0	0	0	0	0	0	84.890	84.890
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	8.570,66	0	0	0	0	0	0	84.890	84.890



lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	210.143	210.143
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.261	-128.261
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.687,14	-171.653	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-454.368	-969.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.687,14	-181.653	-162.500	0	-120.000	-120.000	-120.000	-582.629	-1.105.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.687,14	-181.653	-162.500	0	-120.000	-120.000	-120.000	-372.486	-894.986

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</p>	<p>Produkt 12.01.02 Straßenreinigung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen 	<p>Verantwortlich Herr Hinsen</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120102 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.429,91	51.050	51.500	0	52.273	53.057	53.852
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.370,85	-54.850	-56.500	0	-57.347	-58.208	-59.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-940,94	-3.800	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.02 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr</p>
<p>Verantwortlich Frau Borsch</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteparkplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV (m/w/d) - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 	

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Um den seit dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen entsprechen zu können, werden weitere Buswartehallen erneuert und barrierefrei gestaltet. Es kann mit einer Bezuschussung der förderfähigen Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.385,22	80.343	83.158	105.877	105.877	105.877
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.818,02	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	50.428	38.773	61.491	61.491	61.491
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	39.567,20	25.097	39.567	39.567	39.567	39.567
10	=	Ordentliche Erträge	44.385,22	80.343	83.158	105.877	105.877	105.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.678,67	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.773,78	-128.174	-133.607	-165.482	-165.482	-165.482
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-79.773,78	-128.174	-133.607	-165.482	-165.482	-165.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.452,45	-128.174	-133.607	-165.482	-165.482	-165.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.067,23	-47.831	-50.449	-59.605	-59.605	-59.605
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.067,23	-47.831	-50.449	-59.605	-59.605	-59.605
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.067,23	-47.831	-50.449	-59.605	-59.605	-59.605
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,37	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.364,78	-7.192	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
29	=	Teilergebnis	-51.864,64	-55.024	-60.449	-69.755	-69.908	-70.062
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.864,64	-55.024	-60.449	-69.755	-69.908	-70.062



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Errichtung von Buswarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.200,00	195.000	195.000	0	195.000	0	0	971.900	1.361.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	205.200,00	195.000	195.000	0	195.000	0	0	971.900	1.361.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-115.425,59	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	0	0	-1.634.475	-2.144.475
					davon 2022 -255.000 2023 0 2024 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.425,59	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	0	0	-1.862.367	-2.372.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.774,41	-60.000	-60.000	-255.000	-60.000	0	0	-890.467	-1.010.467



13 Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.229,60	1.700	215.894	1.894	1.894	1.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.166,67	381.800	459.350	466.240	473.234	480.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.307,65	270.835	181.050	198.391	200.767	203.178
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,41	17.160	26.500	26.897	27.301	27.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.141,41	9.500	10.500	10.658	10.817	10.980
10	=	Ordentliche Erträge	438.953,74	680.995	893.294	704.080	714.013	724.094
11	-	Personalaufwendungen	-132.607,08	-120.791	-153.684	-155.990	-158.330	-160.705
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.673,79	-34.624	-26.200	-26.593	-26.992	-27.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.768,99	-404.234	-564.300	-422.015	-429.845	-437.792
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.471,49	-16.769	-15.484	-14.352	-14.352	-14.325
15	-	Transferaufwendungen	-208.925,47	-161.800	-281.000	-285.215	-289.493	-293.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.945,83	-61.185	-281.590	-58.304	-59.029	-59.764
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.392,65	-799.403	-1.322.258	-962.468	-978.040	-993.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.438,91	-118.408	-428.965	-258.389	-264.027	-269.723
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.438,91	-118.408	-428.965	-258.389	-264.027	-269.723
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.438,91	-118.408	-428.965	-258.389	-264.027	-269.723
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.897,34	19.100	19.500	19.793	20.089	20.391
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.352,58	-413.644	-450.967	-462.504	-474.639	-487.026
29	=	Teilergebnis	-754.894,15	-512.952	-860.432	-701.100	-718.577	-736.359
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-754.894,15	-512.952	-860.432	-701.100	-718.577	-736.359



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.222,95	669.795	645.050	0	669.351	678.791	688.373
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.472,56	-742.479	-1.043.575	0	-908.397	-923.440	-938.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.249,61	-72.684	-398.525	0	-239.046	-244.649	-250.335
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836,38	500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.836,38	500	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.356,00	-16.050	-236.300	0	-11.500	-11.500	-11.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.575,90	-16.050	-246.800	0	-11.500	-11.500	-11.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.739,52	-15.550	-246.800	0	-11.500	-11.500	-11.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen		
Zielgruppe - Allgemeinheit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 9 Summe Beschäftigte	0,10 0,18 <u>0,00</u> 0,28	0,10 0,13 <u>0,00</u> 0,23

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,22	0,21	0,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,51	0,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,25	0,73	54,67
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	973,65	1.251,84	1.118,88

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000 und 52910000: Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden verstärkt Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

41611001, 54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die jährlich erforderlichen Mittel nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt. Im Haushaltsjahr 2021 ist neben der jährlichen Instandhaltung auch die Umgestaltung Lindbruch/Schleeker Weg sowie der Austausch von Pflanzen und Bänken in größerem Umfang geplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,71	428	214.385	385	385	385
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	384,71	428	385	385	385	385
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	214.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.523	1.545	1.569
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.000	1.500	1.523	1.545	1.569
10	=	Ordentliche Erträge	384,71	1.478	215.935	1.958	1.982	2.005
11	-	Personalaufwendungen	-17.933,90	-18.520	-21.570	-21.894	-22.222	-22.555
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.560,40	-13.820	-16.180	-16.423	-16.669	-16.919
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.077,89	-1.100	-1.270	-1.289	-1.308	-1.328
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.615,25	-2.600	-3.120	-3.167	-3.214	-3.263
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-680,36	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.244,22	-166.850	-133.250	-135.249	-137.278	-139.337
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-438,27	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-500	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-50.968,93	-78.750	-40.500	-41.108	-41.724	-42.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-405,89	-7.350	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.800,62	-5.250	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.630,51	-75.000	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,71	-1.478	-385	-385	-385	-385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-384,71	-428	-385	-385	-385	-385
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.050	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.605,81	-14.925	-239.750	-15.836	-15.924	-16.013
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249,81	-200	-250	-254	-258	-261
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.050	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.575	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.356,00	-10.000	-234.000	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.168,64	-201.773	-394.955	-173.363	-175.808	-178.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.783,93	-200.295	-179.020	-171.405	-173.827	-176.284
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.783,93	-200.295	-179.020	-171.405	-173.827	-176.284
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.783,93	-200.295	-179.020	-171.405	-173.827	-176.284
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.878,12	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.378,54	-284.473	-300.057	-309.330	-319.168	-329.223
29	=	Teilergebnis	-465.284,35	-484.768	-479.077	-480.736	-492.995	-505.507
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.284,35	-484.768	-479.077	-480.736	-492.995	-505.507



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	51	51	52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.724,66	-189.295	-159.570	0	-161.964	-164.393	-166.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.724,66	-189.245	-159.520	0	-161.913	-164.342	-166.807
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.050	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.356,00	-10.000	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-319.335	-583.335
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-319.335	-583.335
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.356,00	-11.050	-234.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-254.244	-518.244

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen - zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beamte</u>		
A11 Summe Beamte	<u>0,70</u> 0,70	<u>0,70</u> 0,70
<u>Beschäftigte</u>		
EG 12	0,10	0,00
EG 9	0,00	0,00
EG 9c	0,00	1,00
EG 6	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>
Summe Beschäftigte	0,30	1,20
Summe Insgesamt	1,00	1,90

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,04	0,89	0,96
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,12	0,64
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	81,90	150,06	54,75

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
K13.01.02.04	Friedwald
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

52150000: Aus Gründen der Brandschutzsicherheit müssen verschiedene Waldwege entsprechend ertüchtigt werden. Hierfür sind zusätzliche 100.000 € bereitgestellt worden.

44211000, 52160000, 52910000, 54310000 und 54412000: Bei diesen Sachkonten sind die Erträge und Aufwendungen für den neuen Bestattungswald „Friedwald Niederkrüchten“ anhand der vorliegenden Prognosen veranschlagt worden. Außerdem sind vorsorglich 50.000 € für eine Uferbepflanzung am Venekotensee bereitgestellt worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.529,32	0	193	193	193	193
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	32.336,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	193,32	0	193	193	193	193
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.307,65	270.785	181.000	198.340	200.715	203.126
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	15.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		44110000 Mieten und Pachten	25.513,78	27.785	28.000	28.420	28.846	29.279
		44210000 Erträge aus Verkauf	43.333,87	75.000	25.000	40.000	40.000	40.000
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	0,00	153.000	123.000	124.845	126.718	128.619
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	26.500	26.897	27.301	27.710
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	16.500	26.500	26.897	27.301	27.710
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.309,25	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	17.774,46	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.534,79	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
10	=	Ordentliche Erträge	128.146,22	295.385	215.693	233.551	236.451	239.395
11	-	Personalaufwendungen	-85.516,38	-76.381	-93.284	-94.684	-96.104	-97.545
		50110000 Bezüge Beamte	-41.103,72	-39.300	-42.020	-42.650	-43.290	-43.939
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.323,76	-5.420	-13.380	-13.581	-13.785	-13.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-600	-609	-618	-627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.146,28	-830	-2.970	-3.015	-3.060	-3.106
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.713,19	-3.960	-2.453	-2.490	-2.527	-2.565
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.280,74	-13.978	-20.070	-20.371	-20.677	-20.987
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.787,74	-4.892	-3.791	-3.848	-3.906	-3.964
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.160,95	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.673,79	-34.624	-26.200	-26.593	-26.992	-27.396
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.066,45	-30.044	-21.294	-21.613	-21.937	-22.266
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.632,02	-2.796	-3.568	-3.622	-3.676	-3.731
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.610,94	-489	-892	-905	-919	-933
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.364,38	-1.295	-446	-453	-459	-466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.035,65	-40.518	-235.700	-88.486	-91.313	-94.182
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-13.650,92	-27.500	-127.500	-29.413	-31.354	-33.324



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-738,42	-2.500	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-122,71	-155	-200	-203	-206	-209
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-124	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-240	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-523,60	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-98.000	-48.720	-49.451	-50.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580,85	-838	-581	-581	-581	-581
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-838	-388	-388	-388	-388
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-193,32	0	-193	-193	-193	-193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.663,29	-44.480	-38.170	-38.743	-39.324	-39.913
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-4.335,92	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.285,09	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.667,26	-3.500	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-508	-515	-523
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-503,26	-5.100	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
	54310030 Literatur/Software	-232,95	-300	-300	-305	-309	-314
	54311000 Telekommunikation, Porto	-638,81	-680	-270	-274	-278	-282
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-300	-305	-309	-314
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-20.200	-20.200	-20.503	-20.811	-21.123
	54413000 Versicherungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.469,96	-196.840	-393.935	-249.085	-254.313	-259.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.323,74	98.545	-178.242	-15.535	-17.862	-20.223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.323,74	98.545	-178.242	-15.535	-17.862	-20.223
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.323,74	98.545	-178.242	-15.535	-17.862	-20.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.607,69	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.599,86	-75.000	-89.000	-90.335	-91.690	-93.065
29	= Teilergebnis	-123.315,91	23.545	-267.242	-105.870	-109.552	-113.289
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.315,91	23.545	-267.242	-105.870	-109.552	-113.289



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.396,39	287.385	207.500	0	225.237	228.016	230.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.035,58	-167.348	-360.155	0	-214.807	-219.529	-224.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.639,19	120.037	-152.655	0	10.430	8.487	6.515
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836,38	500	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.836,38	500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.836,38	500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.836,38	500	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	4.836,38	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.836,38	500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	4.836,38	500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer (m/w/d) - Gewässeranlieger (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beschäftigte</u> EG 12 Summe Beschäftigte	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gewässerunterhaltung	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,12	0,12	0,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,08	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	56,12	88,07	70,70

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Da die Gebührenkalkulation zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht fertiggestellt war, liegen der Veranschlagung sorgfältig geschätzte Werte zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung und für wasserbauliche Maßnahmen (Entschlammung Hariksee) beträgt voraussichtlich 281.000 €. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen erhöht sich voraussichtlich auf 32.000 €



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.284,85	175.000	227.600	231.014	234.479	237.996
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.284,85	175.000	227.600	231.014	234.479	237.996
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	832,16	500	1.000	1.015	1.030	1.046
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	832,16	500	1.000	1.015	1.030	1.046
10	=	Ordentliche Erträge	140.117,01	175.500	228.600	232.029	235.509	239.042
11	-	Personalaufwendungen	-10.064,94	-10.130	-10.230	-10.384	-10.539	-10.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.549,83	-7.660	-7.750	-7.866	-7.984	-8.104
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-607,89	-620	-600	-609	-618	-627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.364,02	-1.350	-1.380	-1.401	-1.422	-1.443
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-543,20	-500	-500	-508	-515	-523
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.626,70	-27.250	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-29.027,34	-25.250	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.599,36	-2.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-208.925,47	-161.800	-281.000	-285.215	-289.493	-293.836
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-660,47	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-208.265,00	-161.800	-281.000	-285.215	-289.493	-293.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,26	-100	-100	-101	-103	-105
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,26	-100	-100	-101	-103	-105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.679,37	-199.280	-323.330	-328.180	-333.103	-338.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.562,36	-23.780	-94.730	-96.151	-97.593	-99.057
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.562,36	-23.780	-94.730	-96.151	-97.593	-99.057
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.562,36	-23.780	-94.730	-96.151	-97.593	-99.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-9.200	-10.300	-10.455	-10.611	-10.770
29	=	Teilergebnis	-112.762,36	-32.980	-105.030	-106.606	-108.204	-109.828
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.762,36	-32.980	-105.030	-106.606	-108.204	-109.828



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.047,99	175.000	227.600	0	231.014	234.479	237.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.126,27	-198.780	-322.830	0	-327.673	-332.588	-337.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.078,28	-23.780	-95.230	0	-96.659	-98.108	-99.580
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.219,90	0	-10.500	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-67.751	-67.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.219,90	0	0	0	0	0	0	-63.203	-63.203

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-14.582	-25.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-14.582	-25.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-14.582	-25.082

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Verantwortlich Frau Borsch	
Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern		Auftragsgrundlagen • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse	
Ziele - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur Zielgruppe - Allgemeinheit			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020	
<u>Beschäftigte</u> EG 8 Summe Beschäftigte	$\frac{0,57}{0,57}$	$\frac{0,27}{0,27}$	

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund des frühzeitigen Haushaltsaufstellungsverfahrens überwiegend auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung aktueller Informationen ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation 2021 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungswert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die im jeweiligen Jahr für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen.

43217000: In den Vorjahren eingegangene Gebühren, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,57	1.272	1.316	1.316	1.316	1.316
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.315,57	1.272	1.316	1.316	1.316	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.881,82	206.800	231.750	235.226	238.755	242.336
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.161,98	63.200	60.000	60.900	61.814	62.741
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	120.719,84	143.600	149.900	152.149	154.431	156.747
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	21.850	22.178	22.510	22.848
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,41	560	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.108,41	460	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	170.305,80	208.632	233.066	236.542	240.070	243.652
11	-	Personalaufwendungen	-19.091,86	-15.760	-28.600	-29.029	-29.464	-29.907
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-844,66	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.175,63	-12.320	-22.340	-22.675	-23.015	-23.360
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.142,21	-950	-1.790	-1.817	-1.844	-1.872
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.929,36	-2.490	-4.470	-4.537	-4.605	-4.674
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.862,42	-169.616	-163.350	-165.800	-168.287	-170.812
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-89,25	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.666,81	-2.655	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.977,06	-101.750	-109.500	-111.225	-112.976	-114.753
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-4.500	-5.700	-5.786	-5.872	-5.960
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.476,29	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.710,39	-1.332	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-880	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-9.545,11	-14.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-445,22	-1.050	-950	-964	-979	-993
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.952,29	-40.750	-28.400	-28.826	-29.258	-29.697
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-300	-305	-309	-314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.505,93	-14.453	-14.519	-13.386	-13.386	-13.359
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-4.000,00	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.490,87	-12.493	-12.503	-12.503	-12.503	-12.476
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.099,47	-1.099	-1.099	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-500,44	-445	-500	-468	-468	-468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.614,47	-1.680	-3.570	-3.624	-3.678	-3.733
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-20.660,84	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47,60	0	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-777,81	-1.110	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-517,65	-150	-150	-152	-155	-157
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-610,57	-420	-420	-426	-433	-439
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.074,68	-201.509	-210.039	-211.840	-214.816	-217.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.768,88	7.123	23.027	24.702	25.254	25.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.768,88	7.123	23.027	24.702	25.254	25.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.768,88	7.123	23.027	24.702	25.254	25.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.411,53	19.100	19.500	19.793	20.089	20.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.174,18	-44.971	-51.610	-52.384	-53.170	-53.968
29	= Teilergebnis	-53.531,53	-18.748	-9.083	-7.889	-7.826	-7.735
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-53.531,53	-18.748	-9.083	-7.889	-7.826	-7.735



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.778,57	207.360	209.900	0	213.049	216.244	219.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.586,05	-187.056	-201.020	0	-203.953	-206.930	-209.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.192,52	20.304	8.880	0	9.095	9.315	9.537
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-4.000,00	-5.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.781,19	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	9.781,19	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
11	-	Personalaufwendungen	-22.424,78	-20.809	-11.717	-11.892	-12.071	-12.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.221,18	-11.039	-4.109	-4.171	-4.233	-4.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,51	-10.100	-11.100	-11.266	-11.436	-11.607
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.584,47	-41.948	-26.926	-27.329	-27.740	-28.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.803,28	-40.948	-23.926	-24.284	-24.650	-25.019
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.803,28	-40.948	-23.926	-24.284	-24.650	-25.019
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.803,28	-40.948	-23.926	-24.284	-24.650	-25.019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,86	0	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
29	=	Teilergebnis	-27.640,14	-40.948	-26.426	-26.822	-27.225	-27.633
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.640,14	-40.948	-26.426	-26.822	-27.225	-27.633



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
	Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte - Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beamte</u>		
A13 Summe Beamte	$\frac{0,10}{0,10}$	$\frac{0,20}{0,20}$

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

54310000: Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten.



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.781,19	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	4.051,20	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.729,99	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
10	=	Ordentliche Erträge	9.781,19	1.000	3.000	3.045	3.091	3.137
11	-	Personalaufwendungen	-22.424,78	-20.809	-11.717	-11.892	-12.071	-12.252
		50110000 Bezüge Beamte	-12.488,40	-12.530	-6.590	-6.689	-6.789	-6.891
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-514,39	-1.263	-385	-390	-396	-402
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.509,10	-4.457	-3.147	-3.195	-3.243	-3.291
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-936,55	-1.560	-595	-603	-613	-622
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.976,34	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.221,18	-11.039	-4.109	-4.171	-4.233	-4.296
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.386,30	-9.579	-3.339	-3.390	-3.441	-3.492
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.110,18	-891	-560	-568	-577	-585
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.387,35	-156	-140	-142	-144	-146
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-337,35	-413	-70	-71	-72	-73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,51	-10.100	-11.100	-11.266	-11.436	-11.607
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,50	-100	-100	-101	-103	-105
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.762,01	-10.000	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.584,47	-41.948	-26.926	-27.329	-27.740	-28.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.803,28	-40.948	-23.926	-24.284	-24.650	-25.019
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.803,28	-40.948	-23.926	-24.284	-24.650	-25.019
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.803,28	-40.948	-23.926	-24.284	-24.650	-25.019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,86	0	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
29	=	Teilergebnis	-27.640,14	-40.948	-26.426	-26.822	-27.225	-27.633
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.640,14	-40.948	-26.426	-26.822	-27.225	-27.633



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.244,39	-34.363	-21.974	0	-22.303	-22.638	-22.978
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	0	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	3.980,20	6.500	5.784	5.859	5.935	6.012
11	-	Personalaufwendungen	-24.512,15	-46.257	-78.530	-79.708	-80.904	-82.117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-203,35	-8.017	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,86	-17.391	-13.770	-13.977	-14.186	-14.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-175	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,90	-18.340	-20.585	-20.894	-21.207	-21.525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.453,36	-90.180	-115.669	-117.362	-119.081	-120.826
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.473,16	-83.680	-109.885	-111.503	-113.146	-114.813
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.473,16	-83.680	-109.885	-111.503	-113.146	-114.813
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.473,16	-83.680	-109.885	-111.503	-113.146	-114.813
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,16	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.240,64	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
29	=	Teilergebnis	-42.671,64	-89.680	-115.885	-117.593	-119.327	-121.087
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.671,64	-89.680	-115.885	-117.593	-119.327	-121.087



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196,10	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.162,00	-78.722	-106.385	0	-107.981	-109.600	-111.245
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.965,90	-78.722	-106.385	0	-107.981	-109.600	-111.245
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
	Verantwortlich Herr Grusen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2019/2020
<u>Beamte</u>		
A8	0,00	0,30
A6	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Beamte	0,00	0,30
<u>Beschäftigte</u>		
EG 11	0,70	0,00
EG 10	0,00	0,40
EG 9c	1,00	0,00
EG 6	<u>0,25</u>	<u>0,00</u>
Summe Beschäftigte	1,95	0,40
Summe Insgesamt	1,95	0,70

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wirtschaftsförderung und Tourismus	2019	2020	2021
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,23	0,54	0,3
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,42	0,05	0,45
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	83,45	7,21	110,96
Anzahl der Übernachtungen	24.468	19.500	19.500

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	0	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,10	0	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	6.500	5.000	5.075	5.151	5.228
10	=	Ordentliche Erträge	3.980,20	6.500	5.784	5.859	5.935	6.012
11	-	Personalaufwendungen	-24.512,15	-46.257	-78.530	-79.708	-80.904	-82.117
		50110000 Bezüge Beamte	-157,02	-9.100	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.806,40	-19.770	-55.860	-56.698	-57.548	-58.411
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.386,31	-1.570	-4.600	-4.669	-4.739	-4.810
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.654,73	-4.030	-11.570	-11.744	-11.920	-12.099
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-14,25	-917	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.237	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.133	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.493,44	-6.500	-6.500	-6.597	-6.696	-6.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-203,35	-8.017	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-191,66	-6.957	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11,69	-647	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-113	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,86	-17.391	-13.770	-13.977	-14.186	-14.399
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-16,07	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		52411000 Aufwendungen Energie	101,05	-721	-600	-609	-618	-627
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,84	-670	-670	-680	-690	-701
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-450,00	-5.000	-2.500	-2.537	-2.576	-2.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,10	-175	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,10	0	-784	-784	-784	-784
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-9	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,90	-18.340	-20.585	-20.894	-21.207	-21.525



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,62	-1.200	-950	-964	-979	-993
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.596,30	-12.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.224,71	-1.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-3.600	-3.600	-3.654	-3.709	-3.765
	54413000 Versicherungen	0,00	-40	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-31,27	0	-35	-35	-36	-37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.453,36	-90.180	-115.669	-117.362	-119.081	-120.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.473,16	-83.680	-109.885	-111.503	-113.146	-114.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.473,16	-83.680	-109.885	-111.503	-113.146	-114.813
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.473,16	-83.680	-109.885	-111.503	-113.146	-114.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.240,64	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
29	= Teilergebnis	-42.671,64	-89.680	-115.885	-117.593	-119.327	-121.087
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.671,64	-89.680	-115.885	-117.593	-119.327	-121.087



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.162,00	-78.722	-106.385	0	-107.981	-109.600	-111.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.965,90	-78.722	-106.385	0	-107.981	-109.600	-111.245
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: tourist. Nutzung "Mönchengladbacher Str"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	15.323.000	15.773.739	16.476.664	17.327.628
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.718,81	4.144.557	4.904.827	4.616.061	4.831.967	5.089.605
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.678.665,69	20.636.046	20.227.827	20.389.800	21.308.631	22.417.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.404,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.854.933,17	-11.266.185	-12.320.850	-12.466.405	-12.662.770	-12.869.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.334,97	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.917.863,76	-11.338.785	-12.400.850	-12.547.605	-12.745.188	-12.952.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.760.801,93	9.297.261	7.826.977	7.842.195	8.563.444	9.464.235
19	+ Finanzerträge	275.000,00	275.000	305.000	309.575	314.219	318.932
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.932,27	-56.500	-57.865	-73.733	-91.614	-105.508
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218.067,73	218.500	247.135	235.842	222.605	213.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.978.869,66	9.515.761	8.074.112	8.078.037	8.786.048	9.677.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.619.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.619.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.978.869,66	9.515.761	9.693.112	8.078.037	8.786.048	9.677.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.978.869,66	9.515.761	9.693.112	8.078.037	8.786.048	9.677.658
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.978.869,66	9.515.761	9.693.112	8.078.037	8.786.048	9.677.658



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787.638,75	20.617.876	20.261.200	0	20.427.748	21.351.223	22.464.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.921.764,58	-11.395.285	-12.458.715	0	-12.621.337	-12.836.802	-13.058.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.865.874,17	9.222.591	7.802.485	0	7.806.411	8.514.422	9.406.032
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.067,73	-231.082	5.581.054	0	3.485.668	2.431.088	-607.312

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2019	2020	2021
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	181,45	183,17	164,18
Anteil der Erträge dieses Produkts an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts in %	56,98	63,38	59,67
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts in %	29,49	33,20	32,61
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in € - nur Investitionskredite-	266,78	252,06	607,63
Schlüsselzuweisungen in € je Einwohner	217,62	224,52	272,68
Grundsteuer A und B in € je Einwohner	138,92	147,26	144,69
Gewerbesteuer je Einwohner in €	287,82	269,34	254,84
Anteil an der Einkommensteuer in € je Einwohner	499,68	559,18	484,20

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40130000: Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Höhe der Gewerbesteuererträge sehr schwer einzuschätzen. Erst mit Runderlass vom 30.10.2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2021 -2024 veröffentlicht. Diese gehen für 2021 von einem Zuwachs von 17,9 % gegenüber 2020 aus.

40210000 und 40220000: Zur Ermittlung der Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind auf die prognostizierten Ergebnisse 2020 die Orientierungsdaten 2021 – 2024 angewendet worden.

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundebestand hochgerechnet worden.

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind für 2021 gemäß der bislang vorliegenden Modellrechnung veranschlagt worden.

41210000 und 41410000: Neben der Aufwand- und Unterhaltungspauschale werden hier auch die Zuweisungen aus anteiligen Schulpauschale „Realschule“ vereinnahmt.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{rcl} \frac{4.000.000 \text{ (HHS 2021)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} & = & 952.380,95 \text{ €} \\ 952.380,95 \text{ € (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} & = & \mathbf{333.340,00 \text{ €}} \end{array}$$

53421000: Die Zahlungen aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022.

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:
Umlagegrundlagelaut Modellrechnung: 18.796.277 €

SK 53740000 Kreisumlage	34,70 % =	6.522.400 €
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	26,47 % =	4.910.400 €* <u>507.500 €</u>
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	2,70 % =	
		11.940.300 €

*unter Berücksichtigung der Abrechnung 2019 (65.000 €)

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Modellrechnung zum GFG 2021 veranschlagt worden.

7.000508: Die Schulpauschale beläuft sich gemäß Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 auf den Mindestbetrag von 300.000 € und ist als investive Einzahlung veranschlagt worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489	15.323.000	15.773.739	16.476.664	17.327.628
	40110000 Grundsteuer A	56.553,58	58.812	59.000	59.531	60.067	60.607
	40120000 Grundsteuer B (Sammeltragskonto GBA)	2.123.921,57	2.200.380	2.212.000	2.231.908	2.251.995	2.272.263
	40130000 Gewerbesteuer	4.517.558,98	4.132.000	4.000.000	4.164.000	4.338.888	4.603.560
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.843.054,02	8.578.440	7.600.000	7.866.000	8.337.960	8.863.252
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.540,63	545.520	600.000	532.800	545.054	557.046
	40310000 Vergnügungssteuer	3.311,78	6.000	5.000	5.500	5.700	5.900
	40320000 Hundesteuer	203.455,82	200.000	211.000	214.000	217.000	220.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	745.520,57	770.337	636.000	700.000	720.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.718,81	4.144.557	4.904.827	4.616.061	4.831.967	5.089.605
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.415.773,00	3.444.387	4.280.000	4.001.800	4.205.892	4.449.834
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	198.300	185.411	194.866	206.169
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	168.945,81	407.000	154.900	157.223	159.582	161.976
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	293.171	271.627	271.627	271.627	271.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.678.665,69	20.636.046	20.227.827	20.389.800	21.308.631	22.417.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.404,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.854.933,17	-11.266.185	-12.320.850	-12.466.405	-12.662.770	-12.869.343
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-295.909,12	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-357.131,68	-344.340	-333.350	-347.000	-361.574	-383.630
	53421000 Abrechnung ELAG	-28.209,37	-30.000	-47.200	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-6.217.882,00	-6.841.010	-6.522.400	-6.620.236	-6.719.540	-6.820.333
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.725.437,00	-3.742.025	-4.910.400	-4.984.056	-5.058.817	-5.134.699
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-230.364,00	-308.810	-507.500	-515.113	-522.839	-530.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.803,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.845.332,51	-11.266.185	-12.320.850	-12.466.405	-12.662.770	-12.869.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.833.333,18	9.369.861	7.906.977	7.923.395	8.645.862	9.547.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.833.333,18	9.369.861	7.906.977	7.923.395	8.645.862	9.547.889
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.833.333,18	9.369.861	7.906.977	7.923.395	8.645.862	9.547.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.833.333,18	9.369.861	7.906.977	7.923.395	8.645.862	9.547.889
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.833.333,18	9.369.861	7.906.977	7.923.395	8.645.862	9.547.889



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.510.138,75	20.342.876	19.956.200	0	20.118.173	21.037.005	22.145.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.791.641,68	-11.266.185	-12.320.850	0	-12.466.405	-12.662.770	-12.869.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.718.497,07	9.076.691	7.635.350	0	7.651.769	8.374.235	9.276.262
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.416.456,26	1.114.380	1.420.000	0	1.440.000	1.460.000	1.480.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.456,26	1.054.380	1.060.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000	9.099.604	13.459.604
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.056.456,26	1.054.380	1.060.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000	9.099.604	13.459.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056.456,26	1.054.380	1.060.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000	9.099.604	13.459.604

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.799.017	3.999.017
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.799.017	3.999.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.799.017	3.999.017

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	553.822	793.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	553.822	793.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	553.822	793.822

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme	
Zielgruppe - Allgemeinheit	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2019	2020	2021
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	14,53	14,72	26,69
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	3,63	3,60	3,69

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

46180000, 54412000 und 55170000: Diese Finanzerträge, Steuern und Zinsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsmodell „Strom“ und „Gas“. Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2015 geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet hatte die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ das Optionsrecht, ihre Einlagen in 2021 um jeweils 500.000 € zu erhöhen. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 beschlossen, die Einlagenerhöhung um 1 Mio. € vorzunehmen. (siehe Teilfinanzplan: 110101)

49110100: Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2021 €	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40130000 Gewerbesteuer	4.595.374	4.000.000	- 595.374
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.425.508	7.600.000	- 825.508
40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	794.158	636.000 €	- 158.158
Mehraufwendungen über verschiedene Produktbereiche und Sachkonten			- 40.000
			- 1.619.040

69270000: Zur Finanzierung der im Rahmen des Baulandmanagements beabsichtigten Grundstückskäufe (siehe Teilfinanzplan: 010203) in Höhe von 5 Mio. € sowie für die Einlagenerhöhung „Stille Gesellschaften Strom und Gas“ (siehe Teilfinanzplan: 110101) um 1 Mio. € ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 6 Mio. € eingeplant worden.

79273500: Es handelt sich hierbei um die errechneten Tilgungsraten des Kredites in Höhe von ursprünglich 5 Mio. € sowie um eine anteilige Tilgung für das im Jahr 2021 veranschlagte Darlehen in Höhe von 6 Mio. €, wobei der Zeitpunkt der Kreditaufnahme und die Konditionen noch nicht feststehen.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-72.531,25	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.531,25	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.531,25	-72.600	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
19	+	Finanzerträge	275.000,00	275.000	305.000	309.575	314.219	318.932
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	275.000,00	275.000	305.000	309.575	314.219	318.932
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.932,27	-56.500	-57.865	-73.733	-91.614	-105.508
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-56.932,27	-56.500	-57.865	-73.733	-91.614	-105.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218.067,73	218.500	247.135	235.842	222.605	213.424
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.536,48	145.900	167.135	154.642	140.187	129.769
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.619.000	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	1.619.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.619.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.536,48	145.900	1.786.135	154.642	140.187	129.769
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	145.536,48	145.900	1.786.135	154.642	140.187	129.769
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	145.536,48	145.900	1.786.135	154.642	140.187	129.769



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.500,00	275.000	305.000	0	309.575	314.219	318.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.122,90	-129.100	-137.865	0	-154.933	-174.032	-189.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.377,10	145.900	167.135	0	154.642	140.187	129.769
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	6.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-228.067,73	-231.082	-418.946	0	-514.332	-568.912	-607.312
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.067,73	-231.082	5.581.054	0	3.485.668	2.431.088	-607.312

Entwurf

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuter- ungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1	-	1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt						
Gemeindeamtsrat	A 12	4	-	5	4	
Gemeindeamtmann	A 11	4	-	4	4	
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt						
Gemeindehauptsekretärin	A 8	-	-	1	-	
Gemeindesekretärin	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		14	1	16	14	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2019 / 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	-	-	-	
EG 12	4	3	3	
EG 11	4	1	1	
EG 10	4	4,8	4,8	
EG 9 c	4	3	2	
EG 9 b	3,5	3	3	
EG 9 a	7,9	8,4	8,2	
EG 8	9,6	8,6	8,6	
EG 7	4,2	4,7	4,7	
EG 6	20,2	19,2	19,2	
EG 5	7,4	8,8	8,8	
EG 4	3	3	3	
EG 3	1	1,5	1,5	
EG 2	6	7,1	7,1	
S 16	1,5	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 12	1,5	-	-	
S 11 b	3,1	4,1	4,1	
S 8a	37,2	31,2	30	
S 4	3,8	4,1	4,1	
Insgesamt:	128,9	119,5	117,1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1												
01.01.02	Zentraler Service			0,5				1,6							
01.01.03	Personalmanagement			0,5											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,85			0,3							
01.01.05	Bauhof							0,3							
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						2								
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,15			0,1							
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							0,7							
02.02.03	Standesamt														
02.03.01	Brandschutz							0,3							
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft														
05.01.01	Sozialangelegenheiten							0,35							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung							0,25							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien							0,4							
08.01.02	Eigene Sportstätten														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,8		0,4								
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,1		0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							0,7							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,1										
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus														
Insgesamt:		1	1	1	2		4	5							

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 4
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane								0,05	1													
01.01.02	Zentraler Service				0,3					1,5	0,15	1,75	0,6			0,9							
01.01.03	Personalmanagement				1				1		0,5												
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.			1		0,95																	
01.01.05	Bauhof			0,2				1	0,2			10,8	2	0,95		0,07							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,25		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1			2	0,5													
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				0,5			1,5															
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,05																	
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1,2		0,95	0,93		0,25	0,5										
02.02.02	Bürgerservice									0,8	2,2												
02.02.03	Standesamt						0,8																
02.03.01	Brandschutz									0,1	1				0,05								
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3						0,21												0,5	
03.02.01	Grundschulen												2,6			0,4							
03.02.03	Realschule											1	0,7									0,6	
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft									0,07	0,3	0,15	0,6	0,25		0,3							
04.01.02	Gemeindebibliothek					1					0,05					0,6							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,3			0,75			0,07										1,5			
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,25	1					0,35										
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose												0,05										
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien			0,15						1,28													
06.02.01	Kindertageseinrichtungen													1		0,7	1,5	1	1			37,2	3,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen															0,13					2		
08.01.01	Sportförderung			0,15						0,07													
08.01.02	Eigene Sportstätten											0,1		0,75									
08.01.03	Eigene Bäder			0,1						2		0,7			1	2,8							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,5				0,07			0,1											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung									0,05		0,8											
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,45		0,1											
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1					1,95			4				0,1							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,25					0,5														
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1					0,18														
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft			0,1								0,2											
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,57													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,7			1				0,25											
Insgesamt:		1		4	4	4	4	3,5	7,9	9,6	4,2	20,2	7,4	3	1	6	1,5	1	1	1,5	3,1	37,2	3,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Straßenwärterin/ers	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Erziehers/in (PIA)	Ausbildungs- vergütung	4	4	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten- vergütung	2	2	
Beschäftigte in Altersteilzeit		3	1	
Insgesamt:		14	12	

Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplans der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2021

Der Stellenplan ist gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung NRW eine Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 Kommunalhaushaltsverordnung hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Im Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt 7,4 Planstellen aufgebaut. Die Notwendigkeit der Stellenanhebung gegenüber dem Stellenplan 2019/2020 wird nachstehend erläutert. Weiterhin sind Veränderungen auch in den Stellenplanauszügen der Produktgruppen ersichtlich.

1. Beamte

Der Stellenplanentwurf für die Beamten sieht gegenüber dem Stellenplan 2019/2020 eine Absenkung um zwei Planstellen vor. Die Absenkung ergibt sich aufgrund des Ausscheidens eines Beamten, dessen Stelle eingespart werden konnte. Weiterhin fällt eine Stelle aufgrund des Ausscheidens einer Beamtin weg. Ihre Aufgaben aus dem Bereich Kultur / Tourismus werden nunmehr von einer Beschäftigten wahrgenommen.

2. Tariflich Beschäftigte

Die Ausweisung der Stellen der tariflich Beschäftigten erfolgt nach der Zuordnung zu Entgeltgruppen gemäß der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände. Überprüfungen von Eingruppierungen nach der neuen Entgeltordnung führten in verschiedenen Fällen zu höheren Entgeltgruppen, die im Stellenplan 2021 zu berücksichtigen waren.

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 9,4 Stellen vor. Zur Abdeckung der erforderlichen Personalstunden nach dem Kinderbildungsgesetz ist eine Aufstockung um 6,2 Stellen in den Kindertageseinrichtungen erforderlich. Die weiteren Stellen ergeben sich in folgenden Bereichen:

- 1 Stelle nach EG 12 TVöD für die Einstellung einer Fachkraft zwecks Erarbeitung und Umsetzung eines Digitalisierungskonzeptes
- 1 Stelle nach EG 11 TVöD für die Bereiche Planen und Umwelt sowie Liegenschaften zwecks Einstellung einer Fachkraft für die Planung, Umsetzung und Begleitung der aus der Strategie „Masterplan Wohnen“ resultierenden Maßnahmen

- 0,2 Stellenanteil nach EG 11 TVöD sowie
0,5 Stellen nach EG 7 TVöD für den Bereich Personalverwaltung aufgrund gesteigener Fluktuation im Personalbestand und erhöhtem Arbeitsaufkommen für das Betriebliche Eingliederungsmanagement sowie für arbeitsrechtliche Verfahren
- 1 Stelle nach EG 9c TVöD für den Bereich Soziale Leistungen / Asylbewerber aufgrund des Aufgabenzuwachses im Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen, der Leistungsbearbeitung nach dem SGB XII sowie der Leistungsgewährung und Unterbringung von Asylbewerbern
- 0,5 Stelle nach EG 6 TVöD für den Bereich Kultur / Tourismus nach Aufgabenübergang auf eine tariflich Beschäftigte – der weitere 0,5 Stellenanteil musste nicht aufgebaut werden, da eine halbe freie Stelle zur Verfügung stand - sowie
0,2 Stelle nach EG 5 TVöD für die Unterhaltung der Begegnungsstätte und Betreuung von Veranstaltungen
- 0,5 Stelle nach EG S12 TVöD für die Senioren- und Pflegeberatung aufgrund des erhöhten Beratungsbedarfs und zur aktiven Gestaltung einer zukunftsfähigen alters- und generationgerechten Quartiersentwicklung (s. 30. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.9.2019 sowie 46. Sitzung des Rates vom 24.9.2019)

Weiterhin können Stellenanteile in den folgenden Bereichen eingespart werden:

- 0,6 Stelle nach EG 5 TVöD in den Bereichen Bauhof und Finanzmanagement nach Ausscheiden von Bediensteten
- 1,1 Stellen nach EG 2 TVöD aufgrund des Übergangs von Reinigungsleistungen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auf Dritte

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit befinden sich insgesamt drei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten, ein Auszubildender für den Beruf des Straßenwärters sowie ein Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik in einer Berufsausbildung. In einer ebenfalls dreijährigen Ausbildung zum Beruf der/des Erzieherin/ers befinden sich seit dem Jahr 2020 vier Auszubildende. Des Weiteren beschäftigt die Gemeinde Niederkrüchten eine Erzieherin und einen Erzieher im Anerkennungsjahr.

Mit diesen Auszubildenden soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und der zukünftige Bedarf gedeckt werden.



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 56 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Absatz 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 in der derzeit gültigen Fassung zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Gemäß dem Beschluss des Rates vom 03. November 2020 und in Anwendung von § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW werden fraktionslosen Ratsmitgliedern ab November 2020 und für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 finanzielle Zuwendungen anstatt Sach- und Kommunikationsmitteln in Höhe der Hälfte, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielt, gewährt. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von monatlich 27,60 €.

Nr.	Fraktion/fraktionslose Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR
		2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1	CDU	1.896,00 €	1.980,00 €	1.968,00 €
2	Bündnis 90/Die Grünen	1.608,00 €	1.260,00 €	1.248,00 €
3	SPD	1.392,00 €	1.700,00 €	1.680,00 €
4	FDP	1.176,00 €	1.120,00 €	1.104,00 €
5	CWG	1.104,00 €	1.120,00 €	1.104,00 €
6	Die Linke	- €	1.120,00 €	1.104,00 €
7	fraktionslose Ratsmitglieder	331,20 €	- €	- €
	Summe:	7.507,20 €	8.300,00 €	8.208,00 €



**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzplan**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.267.285	5.827.441-	4.560.156-	6.500	4.553.656-	0	4.553.656-
101	Verwaltungssteuerung und Service	250.092	4.447.927-	4.197.835-	0	4.197.835-	0	4.197.835-
102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.017.193	1.379.514-	362.321-	6.500	355.821-	0	355.821-
2	Sicherheit und Ordnung	338.120	1.387.681-	1.049.560-	0	1.049.560-	0	1.049.560-
201	Wahlen und Bürgerentscheide	8.000	71.643-	63.643-	0	63.643-	0	63.643-
202	Ordnungsangelegenheiten	212.045	740.869-	528.825-	0	528.825-	0	528.825-
203	Brandschutz	118.076	575.168-	457.093-	0	457.093-	0	457.093-
3	Schulträgeraufgaben	674.947	1.998.246-	1.323.299-	0	1.323.299-	0	1.323.299-
301	Schulverwaltung	49.067	88.947-	39.880-	0	39.880-	0	39.880-
302	Schulen	625.880	1.909.299-	1.283.419-	0	1.283.419-	0	1.283.419-
4	Kultur und Wissenschaft	99.045	446.879-	347.834-	0	347.834-	0	347.834-
401	Kultur und Wissenschaft	99.045	446.879-	347.834-	0	347.834-	0	347.834-
5	Soziale Hilfen	636.673	1.401.515-	764.842-	0	764.842-	0	764.842-
501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	636.673	1.401.515-	764.842-	0	764.842-	0	764.842-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.959.981	3.857.164-	897.184-	0	897.184-	0	897.184-
601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	2.500	125.262-	122.762-	0	122.762-	0	122.762-
602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.957.481	3.731.902-	774.421-	0	774.421-	0	774.421-
7	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	271.060-	0	271.060-
701	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	271.060-	0	271.060-
8	Sportförderung	192.182	1.116.000-	923.818-	150.000	773.818-	0	773.818-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
801	Förderung des Sports und Sportstätten	192.182	1.116.000-	923.818-	150.000	773.818-	0	773.818-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	35.500	414.220-	378.720-	0	378.720-	0	378.720-
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	35.500	414.220-	378.720-	0	378.720-	0	378.720-
10	Bauen und Wohnen	22.300	138.401-	116.101-	0	116.101-	0	116.101-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	22.300	138.401-	116.101-	0	116.101-	0	116.101-
11	Ver- und Entsorgung	5.763.841	4.288.352-	1.475.489	0	1.475.489	0	1.475.489
1101	Versorgung	595.000	50.000-	545.000	0	545.000	0	545.000
1102	Entsorgung	5.168.841	4.238.352-	930.489	0	930.489	0	930.489
12	Verkehrsflächen und -anlagen	780.010	1.599.097-	819.087-	0	819.087-	0	819.087-
1201	Tiefbau und Straßen	696.852	1.465.490-	768.638-	0	768.638-	0	768.638-
1202	ÖPNV	83.158	133.607-	50.449-	0	50.449-	0	50.449-
13	Natur- und Landschaftspflege	893.294	1.322.258-	428.965-	0	428.965-	0	428.965-
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	431.628	788.890-	357.262-	0	357.262-	0	357.262-
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	228.600	323.330-	94.730-	0	94.730-	0	94.730-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.066	210.039-	23.027	0	23.027	0	23.027
14	Umweltschutz	3.000	26.926-	23.926-	0	23.926-	0	23.926-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	26.926-	23.926-	0	23.926-	0	23.926-
15	Wirtschaft und Tourismus	5.784	115.669-	109.885-	0	109.885-	0	109.885-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.784	115.669-	109.885-	0	109.885-	0	109.885-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.227.827	12.400.850-	7.826.977	247.135	8.074.112	1.619.000	9.693.112
1601	Finanzwirtschaft	20.227.827	12.400.850-	7.826.977	247.135	8.074.112	1.619.000	9.693.112
	Summe	33.899.788	36.611.760-	2.711.971-	403.635	2.308.336-	1.619.000	689.336-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	523.700	4.871.118-	4.347.418-	2.071.025	5.842.900-	3.771.875-	8.119.293-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	300	3.815.173-	3.814.873-	0	372.900-	372.900-	4.187.773-	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	523.400	1.055.945-	532.545-	2.071.025	5.470.000-	3.398.975-	3.931.520-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	193.900	1.228.247-	1.034.347-	51.200	945.000-	893.800-	1.928.147-	0	0	0	190.000-
0201	Wahlen und Bürgerentscheide	7.500	60.450-	52.950-	0	0	0	52.950-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	158.300	659.365-	501.065-	0	0	0	501.065-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.100	508.432-	480.332-	51.200	945.000-	893.800-	1.374.132-	0	0	0	190.000-
03	Schulträgeraufgaben	421.200	1.597.160-	1.175.960-	229.000	421.700-	192.700-	1.368.660-	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	44.000	81.880-	37.880-	0	0	0	37.880-	0	0	0	0
0302	Schulen	377.200	1.515.280-	1.138.080-	229.000	421.700-	192.700-	1.330.780-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	45.200	352.443-	307.243-	0	12.350-	12.350-	319.593-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	45.200	352.443-	307.243-	0	12.350-	12.350-	319.593-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	590.140	1.307.464-	717.324-	415.000	1.516.590-	1.101.590-	1.818.914-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	590.140	1.307.464-	717.324-	415.000	1.516.590-	1.101.590-	1.818.914-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.786.850	3.515.399-	728.549-	648.000	1.136.880-	488.880-	1.217.429-	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0	112.874-	112.874-	0	0	0	112.874-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.786.850	3.402.525-	615.675-	648.000	1.136.880-	488.880-	1.104.555-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	0	0	271.060-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	271.060-	271.060-	0	0	0	271.060-	0	0	0	0
08	Sportförderung	216.900	916.903-	700.003-	0	2.227.500-	2.227.500-	2.927.503-	0	0	0	5.500.000-
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	216.900	916.903-	700.003-	0	2.227.500-	2.227.500-	2.927.503-	0	0	0	5.500.000-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.500	359.403-	338.903-	0	0	0	338.903-	0	0	0	0
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.500	359.403-	338.903-	0	0	0	338.903-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.300	109.556-	101.256-	0	0	0	101.256-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	8.300	109.556-	101.256-	0	0	0	101.256-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.393.850	3.365.748-	2.028.102	180.650	2.470.500-	2.289.850-	261.748-	0	0	0	0
1101	Versorgung	595.000	50.000-	545.000	0	1.000.000-	1.000.000-	455.000-	0	0	0	0
1102	Entsorgung	4.798.850	3.315.748-	1.483.102	180.650	1.470.500-	1.289.850-	193.252	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	72.500	686.060-	613.560-	1.268.140	1.549.000-	280.860-	894.420-	0	0	0	809.000-
1201	Tiefbau und Straßen	72.500	686.060-	613.560-	1.073.140	1.294.000-	220.860-	834.420-	0	0	0	554.000-
1202	ÖPNV	0	0	0	195.000	255.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	255.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	645.050	1.043.575-	398.525-	0	246.800-	246.800-	645.325-	0	0	0	0
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	207.550	519.725-	312.175-	0	234.000-	234.000-	546.175-	0	0	0	0
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	227.600	322.830-	95.230-	0	10.500-	10.500-	105.730-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.900	201.020-	8.880	0	2.300-	2.300-	6.580	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	21.974-	21.974-	0	0	0	21.974-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	21.974-	21.974-	0	0	0	21.974-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	106.385-	106.385-	0	0	0	106.385-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	106.385-	106.385-	0	0	0	106.385-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.261.200	12.458.715-	7.802.485	1.420.000	0	1.420.000	9.222.485	6.000.000	418.946-	5.581.054	0
1601	Finanzwirtschaft	20.261.200	12.458.715-	7.802.485	1.420.000	0	1.420.000	9.222.485	6.000.000	418.946-	5.581.054	0
	Summe	31.179.290	32.211.209-	1.031.919-	6.283.015	16.369.220-	10.086.205-	11.118.124-	6.000.000	418.946-	5.581.054	6.499.000-



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
	1.1 für Investitionen	0	0	0
	1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.187	3.956	9.537
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	329	648	626
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.141	1.000	1.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69	10	10
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	627	400	400
8.	Erhaltene Anzahlungen	3.867	4.267	4.667
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	10.220	10.281	16.240
<u>Nachrichtlich anzugeben</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften		465		



**Übersicht über die
Entwicklung des
Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.243.874,30 €	66.243.874,30 €	66.243.874,30 €	66.243.874,30 €	64.296.225,64 €	62.427.641,64 €	61.810.758,64 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	1.009.654,86 €	1.469.312,34 €	1.069.312,34 €	379.976,34 €	- €	- €	- €
Eigenkapital	75.369.741,63 €	67.253.529,16 €	67.713.186,64 €	67.313.186,64 €	66.623.850,64 €	64.296.225,64 €	62.427.641,64 €	61.810.758,64 €
nachrichtlich: Jahresergebnis			459.657,48 €	- 400.000,00 €	- 689.336,00 €	- 2.327.625,00 €	- 1.868.584,00 €	- 616.883,00 €

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	4	4
7000210	Feuerwehrfahrzeuge	190	190	0	0	0
7000309	Investitionen Bäder	5.500	2.500	3.000	0	0
7000303	Vollausbau Gartenstraße	364	364	0	0	0
7000312	Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"	190	190	0	0	0
7000203	Errichtung von Buswarteallen	255	255		0	0
Summe		6.499	3.499	3.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.000	4.000	3.000	0	0

Aus Vorjahren bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen mehr, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.



**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung
und
Bilanz 2019**

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928.176,34	8.533.312	0	9.353.377,12	820.064,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.187,22	331.000	0	2.010,19	-328.989,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.041,90	5.698.362	0	5.612.094,71	-86.267,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.024,07	521.530	0	377.114,03	-144.415,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.863,60	336.610	0	378.971,41	42.361,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081.756,30	1.855.197	0	2.676.772,59	821.575,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.797,61	0	0	45.293,66	45.293,66	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	32.526.587,64	33.055.152	0	34.539.550,66	1.484.398,62	0
11	- Personalaufwendungen	-7.827.709,77	-8.472.850	0	-8.217.949,87	254.900,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-731.108,81	-621.472	0	-771.577,58	-150.105,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.803.277,90	-7.304.813	0	-7.855.366,86	-550.553,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.144.630,72	-3.185.048	0	-4.138.704,87	-953.656,40	0
15	- Transferaufwendungen	-11.824.697,08	-12.257.480	0	-11.918.077,43	339.402,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.473,74	-1.550.059	0	-1.594.696,77	-44.638,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.885.898,02	-33.391.722	0	-34.496.373,38	-1.104.650,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	640.689,62	-336.570	0	43.177,28	379.747,71	0
19	+ Finanzerträge	447.523,03	442.885	0	481.710,47	38.825,47	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.557,79	-67.800	0	-65.230,27	2.569,73	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	368.965,24	375.085	0	416.480,20	41.395,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.009.654,86	38.515	0	459.657,48	421.142,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.009.654,86	38.515	0	459.657,48	421.142,91	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.009.654,86	38.515	0	459.657,48	421.142,91	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-91.805,22	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.449,41	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.644,19	0	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.830,85	15.779.140	0	15.925.390,01	146.250,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140.472,00	6.289.150	0	6.181.571,27	-107.578,73	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212,22	331.000	0	2.010,19	-328.989,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.909,01	4.812.960	0	4.760.736,03	-52.223,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.216,09	521.530	0	416.955,81	-104.574,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.769,72	336.610	0	477.037,94	140.427,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	708.302,24	767.720	0	752.023,65	-15.696,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.621,35	442.885	0	484.210,46	41.325,46	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.830.333,48	29.280.995	0	28.999.935,36	-281.059,64	0
10	- Personalauszahlungen	-7.194.895,43	-7.722.850	0	-7.396.805,73	326.044,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-695.135,81	-584.472	0	-642.218,77	-57.746,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134.905,59	-7.304.813	0	-6.668.252,07	636.561,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.712,79	-67.800	0	-65.230,27	2.569,73	0
14	- Transferauszahlungen	-11.835.943,17	-12.257.480	0	-11.884.824,39	372.655,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.309.935,90	-1.297.889	0	-1.492.550,44	-194.661,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.249.528,69	-29.235.304	0	-28.149.881,67	1.085.422,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.580.804,79	45.691	0	850.053,69	804.362,69	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647.276,98	1.393.670	0	2.149.349,49	755.679,49	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.870,15	3.617.350	0	2.456.421,29	-1.160.928,71	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	542,98	542,98	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.797,62	1.259.700	0	322.683,65	-937.016,35	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.133,30	20.386	0	20.871,38	485,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.078,05	6.291.106	0	4.949.868,79	-1.341.237,39	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.756,34	-35.000	0	-468.116,80	-433.116,80	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.882,21	-6.056.750	0	-2.709.968,92	3.346.781,08	-496.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.988,32	-1.369.483	0	-528.923,67	840.559,33	-677.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.030,00	-20.000	0	-19.240,05	759,95	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244.656,87	-7.481.233	0	-3.726.249,44	3.754.983,56	-1.173.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	251.421,18	-1.190.127	0	1.223.619,35	2.413.746,17	-1.173.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.832.225,97	-1.144.436	0	2.073.673,04	3.218.108,86	-1.173.800
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	164.637,00	0	0	164.637,00	164.637,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-225.093,21	-228.068	0	-228.067,73	0,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.456,21	-228.068	0	-63.430,73	164.637,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.771.769,76	-1.372.504	0	2.010.242,31	3.382.745,86	-1.173.800
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.655.638,14	4.000.000	0	6.463.949,29	2.463.949,29	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.541,39	0	0	198.304,93	198.304,93	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.463.949,29	2.627.496	0	8.672.496,53	6.045.000,08	-1.173.800

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	124.331.530,05	128.394.259,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.809,79	11.525,94
1.2 Sachanlagen	116.274.831,82	120.340.671,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.460.206,20	15.490.089,85
1.2.1.2 Ackerland	272.171,70	274.252,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.172.089,87	7.163.320,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.045.064,44	6.467.136,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.421.794,83	5.480.541,16
1.2.2.2 Schulen	14.621.313,32	15.035.681,20
1.2.2.3 Wohnbauten	915.368,99	942.396,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.729.231,03	11.150.945,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.776.002,70	10.569.217,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	373.697,90	381.852,87
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.708.275,05	24.532.747,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.593.514,19	17.193.671,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.354.309,58	1.320.204,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.723.583,78	1.892.096,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	726.843,55	773.837,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.350.685,18	1.642.000,62
1.3 Finanzanlagen	8.039.888,44	8.042.062,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	281.805,09	262.565,04
1.3.5 Ausleihungen	5.122.198,39	5.143.612,75
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	5.122.198,39	5.143.612,75
2. Umlaufvermögen	13.733.366,10	8.384.347,90
2.1 Vorräte		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	2.708.725,37	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.352.109,20	1.920.390,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.727.908,53	1.308.075,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	471.775,49	448.355,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	152.425,18	163.959,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.672.531,53	6.463.956,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	169.809,89	56.845,71
	138.234.706,04	136.835.453,54

Passiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital	67.713.186,64	67.253.529,16
1.1 Allgemeine Rücklage	66.243.874,30	66.243.874,30
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.009.654,86	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459.657,48	1.009.654,86
2. Sonderposten	44.405.279,58	46.346.912,73
2.1 für Zuwendungen	34.598.368,76	35.636.817,19
2.2 für Beiträge	8.299.710,10	8.626.686,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	238.346,17	800.655,03
2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55	1.282.754,45
3. Rückstellungen	13.169.986,93	11.764.350,57
3.1 Pensionsrückstellungen	10.403.843,00	10.081.250,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.248.174,71	1.168.988,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	517.969,22	514.111,80
4. Verbindlichkeiten	10.220.429,78	9.477.140,44
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.187.379,21	4.415.446,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	164.637,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.392,34	936.909,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.271,66	28.351,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	626.920,35	588.851,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.867.192,22	3.342.943,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.725.823,11	1.993.520,64
	138.234.706,04	136.835.453,54

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
gemeindlicher
Unternehmensbeteiligungen**



**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GWN GmbH**

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.545	43.389
	41.545	43.389
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.865	249.737
2. Gewinnungsanlagen	497.875	435.349
3. Verteilungsanlagen	1.146.181	1.270.903
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.821	44.391
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.667	105.118
	1.995.409	2.105.498
Anlagevermögen insgesamt	2.036.954	2.148.887
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.743	91.427
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	414.638	495.181
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.799	5.634
	418.437	500.815
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	77.654	55.370
Umlaufvermögen insgesamt	606.834	647.612
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.886	12.899
	2.658.674	2.809.398

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2019

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	110.690	91.683
V. Jahresüberschuss	299.118	369.006
	1.116.808	1.167.689
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	59.682	50.542
2. Sonstige Rückstellungen	89.770	54.760
	149.452	105.302
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	708.953	901.464
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.048	91.570
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.931	17.411
4. Sonstige Verbindlichkeiten	529.482	525.962
	1.392.414	1.536.407
	2.658.674	2.809.398

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2 049 361	2 087 378
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26 117	31 925
3. Sonstige betriebliche Erträge	21 323	11 678
4. Betriebserträge	2 096 801	2 130 981
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 151 062	- 142 397
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 300 787	- 251 147
	- 451 849	- 393 544
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 424 364	- 407 694
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 111 675 (- 32 609)	- 106 478 (- 30 550)
	- 536 039	- 514 172
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 201 443	- 199 470
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 453 633	- 446 319
9. Betriebsaufwendungen	- 1 642 964	- 1 553 505
10. Betriebsergebnis	453 837	577 476
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	- 11 622 (-)	- 41 192 (-)
12. Finanzergebnis	- 11 622	- 41 192
13. Ergebnis vor Steuern	442 215	536 284
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 139 906	- 164 087
15. Ergebnis nach Steuern	302 309	372 197
16. Sonstige Steuern	- 3 191	- 3 191
17. Jahresüberschuss	299 118	369 006

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

A. Grundlagen der Gesellschaft

Geschäftsmodell der Gesellschaft

Gegenstand der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, im Folgenden GWN, ist die Wasserförderung, die Wasseraufbereitung, die Wasserspeicherung und die Wasserlieferung in der Gemeinde Niederkrüchten und den angrenzenden Gemeindegebieten. Das Versorgungsgebiet der GWN ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 67,07 km² unverändert geblieben. Die Zahl der Einwohner von Niederkrüchten betrug nach der statistischen Fortschreibung 15.696 (Vj. 15.627).

Die Rohwasserförderung erfolgt aus 2 Flachbrunnen bis zu einer Tiefe von 50 m unter Reuver Ton und aus 2 Tiefbrunnen mit einer Tiefe bis zu 200 m unter Flötz Morken. Aufbereitet wird das geförderte Rohwasser im Wasserwerk Dam.

Das behandelte Filtrerrückspülwasser wird auf der Grundlage der bis zum 31. März 2025 befristeten Genehmigung des Kreises Viersen und der Bezirksregierung Düsseldorf versickert.

Mit Bescheid der Bezirksregierung vom 19. April 2011 ist der GWN als Betreiberin der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten die Bewilligung erteilt worden, mittels 2 Flachbrunnen und 2 Tiefbrunnen bis zu einer Höchstmenge von 1,4 Mio. m³ Wasser zu entnehmen. Die wasserrechtliche Bewilligung ist befristet bis zum 31. Dezember 2040.

Die notwendigen Arbeiten zur Erweiterung, Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes wurden auch in 2019 durch die GWN ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte im Jahr 2019 u. a. die termingebundene Auswechslung von 948 (Vj. 810) Zählern. Außerdem konnten 35 (Vj. 33) Hausanschlüsse neu installiert werden.

Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit wird durch die bestehenden Verbundleitungen zu den Gemeindewerken Brüggen und dem Kreiswasserwerk Heinsberg erreicht.

Der am 2. Februar 2005 mit der Gemeinde Niederkrüchten abgeschlossene Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Die einwandfreie Qualität des geförderten Trinkwassers sowie der ordnungsgemäße Betrieb und der einwandfreie Zustand des Wasserwerkes sind zuletzt im Rahmen der am 10. Juli 2019 durchgeführten Überprüfung der Wasserförder-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen durch das Gesundheitsamt des Kreises Viersen sowie durch die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt worden.

Im Berichtsjahr sind entsprechend der Trinkwasserverordnung Untersuchungen vorgenommen worden. Es wurden insgesamt 27 Fremdanalysen durch das Labor der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG, Krefeld, erstellt. Des Weiteren führte das Labor der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, Willich, insgesamt 342 Wasseranalysen durch. Eine Veröffentlichung der Trinkwasseranalysen erfolgt regelmäßig auf der Homepage der GWN. Der Wasserhärtebereich wird den Trinkwasserkunden bekanntgegeben.

Zur Sicherstellung der Keimfreiheit des Trinkwassers auch nach Störfällen im Verteilungsnetz wird mit anderen Trinkwasserversorgern aus der Region eine mobile Desinfektionsanlage bei der Wasserwerk Willich GmbH, Willich, bereitgehalten, die aufgrund des Vertrages von Juni 2007 auch der GWN zur Verfügung steht. Zusätzlich kann bei Bedarf das Trinkwasser durch eine im Wasserwerk installierte Chlorbleichanlage-Anlage desinfiziert werden.

Auf der Grundlage des am 30. August 2005 mit schuldrechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2005 zwischen der Gemeinde Niederkrüchten und der SWK AQUA GmbH, Krefeld, die wiederum am 24. August 2016 mit Rückwirkung zum 1. Januar 2016 auf die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH, Krefeld, verschmolzen wurde, abgeschlossenen Konsortial-, Anteilskauf- und Übertragungsvertrages sowie des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses verteilt sich das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 € wie folgt auf die Gesellschafter:

- 50,2 % = 12.550,00 € - Gemeinde Niederkrüchten
- 49,8 % = 12.450,00 € - NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH

Die Organe der Gesellschaft sind:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Nach Abschluss des Betriebsführungsvertrages am 16. November 2005 übernahm die SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, mit Wirkung vom 1. Januar 2006 die kaufmännische Betriebsführung für die GWN. Dieser Vertrag ist durch Vereinbarung vom 17. Dezember 2007 ergänzt worden. Die bis zum 31. Dezember 2016 befristete Laufzeit wurde durch die Ergänzungsvereinbarung vom 08. Dezember 2016 mit der SWK STADTWERKE KREFELD AG bis zum 31. Dezember 2020 fortgeschrieben.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem SWK-Konzern ergibt sich zurzeit durch

- den Dienstleistungsvertrag mit der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH zur Digitalisierung der Bestandsdaten des Trinkwasserleitungsnetzes der GWN
- den Dienstleistungsvertrag für Serviceleistungen im Bereich der Elektrotechnik (Rufbereitschaft u.ä.) mit der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH
- die Übertragung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen)
- Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall

B. Wirtschaftsbericht

Unsere für das Geschäftsjahr 2019 im Rahmen der Nachtragsplanung abgegebene Prognose bezüglich des Jahresergebnisses ist lediglich um 5,0 T€ überschritten worden. Mit 299,1 T€ liegt das Jahresergebnis unter dem Niveau von 2018 (369,0 T€).

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht von wesentlicher Bedeutung. Jedoch versetzt die Nutzung von Synergien durch die Kooperation mit dem SWK-Konzern die GWN in die Lage, gesamtwirtschaftlich kompetent zu agieren. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der branchenspezifischen Rahmenbedingungen hatte die GWN im Jahre 2019 insgesamt betrachtet eine gute Geschäftsentwicklung.

2. Lage

2.1 Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.024,8 (Vj. 2.061,6) T€ erzielt.

Die Wasserförderung betrug 865.113 (Vj. 886.862) m³ und lag damit um 21.749 m³ bzw. 2,5 % unter dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilungsnetz wurden im Berichtsjahr 830.745 (Vj. 854.650) m³ eingespeist. Über Wasserzähler wurden insgesamt 816.913 (Vj. 848.852) m³ abgerechnet. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren durchschnittlichen Verbrauch der Haushaltskunden.

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen in Höhe von 451,8 T€ (Vj. 393,5 T€) beinhaltet hauptsächlich die Kosten für den Stromverbrauch, die Kosten der Wasserverteilung, Wasserförderung und Wasseraufbereitung sowie die Betriebskosten für Gebäude und Fahrzeuge.

Der Personalaufwand ist tarifbedingt um 21,8 T€ von 514,2 T€ auf 536,0 T€ gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind geringfügig um 1,9 T€ auf 201,4 T€ gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 453,6 T€ beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, die kaufmännischen Betriebsführungskosten, Versicherungsprämien, die Aufwendungen für die Kooperation mit den Landwirten und allgemeine Verwaltungskosten. Sie sind um rd. 7,3 T€ gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Das Betriebsergebnis 2019 beläuft sich somit auf 453,8 (Vj. 577,5) T€.

Das Finanzergebnis verbesserte sich weiter durch die planmäßige Tilgung der Darlehen um 29,6 T€ von -41,2 T€ auf -11,6 T€.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 442,2 T€ und liegt um 94,1 T€ bzw. 17,5 % unter dem Vorjahresniveau.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sinken ergebnisbedingt gegenüber 2018 um 24,2 T€ auf 139,9 T€.

Das Geschäftsjahr 2019 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 299,1 T€ erzielt. Einschließlich des bestehenden Gewinnvortrags in Höhe von 110,7 T€ ergibt sich somit ein Bilanzgewinn von 409,8 T€. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 350,0 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.2 Finanzlage

Die Gesellschaft hat die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2019 nach dem DRS 21 aufgestellt.

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 661,0 T€.

Der Mittelzufluss wurde unter anderem dazu genutzt, die Investitionen in Höhe von 160,6 T€ zu finanzieren. Diese betrafen im Wesentlichen eine geleistete Anzahlung für das Baugebiet Heineland in Höhe von 66,0 T€ und Investitionen in Wasser-Hausanschlüsse in Höhe von 59,4 T€.

Des Weiteren wurde der Mittelzufluss zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 192,5 T€ sowie zur Ausschüttung des Vorjahresergebnisses an die Gesellschafter in Höhe von 350,0 T€ genutzt. In Summe stieg der Finanzmittelfonds um 17,3 T€.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2019 schließt mit 2.658,7 T€ ab und sank um 150,7 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 76,6 %.

Das Umlaufvermögen, einschließlich des Rechnungsabgrenzungspostens, sank geringfügig von 23,5 % auf jetzt 23,4 % des Gesamtvermögens.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 42,0 % (Vj. 41,6 %).

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 52,4 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 36,3 % der gesamten Verbindlichkeiten lang- und mittelfristig ist.

3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

3.1 Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 nicht verändert und liegt dauerhaft bei 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Beschäftigungsverhältnis	Personalstand 31.12.2019		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	1	1	2
Tarifl. Beschäftigte	5	1	6
insgesamt	6	2	8
Davon Teilzeitbeschäftigte	-	1	1

Die Geschäftsführung dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr erbrachten guten Leistungen.

3.2 Forschung und Entwicklung

Für die GWN sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vor dem Hintergrund ihres Geschäftsmodells nicht von Bedeutung. Es wurden daher auch im Berichtsjahr 2019 keine solchen Aktivitäten durchgeführt, noch sind solche derzeit beabsichtigt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

Aufgrund der unterjährigen Verfolgung von Einzelrisiken und ihrer Entwicklung führen neue Erkenntnisse zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen. Sich daraus ergebende Chancen und Risiken werden entsprechend berücksichtigt.

2. Risikobericht

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Die Trinkwasserabgabe ist quantitativ und qualitativ gesichert. Das Verbraucherverhalten der versorgten Kunden hat neben der jeweiligen Niederschlagssituation im Geschäftsjahr Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken.

Zur Vermeidung finanzieller Risiken werden folgende Maßnahmen getroffen:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) und b) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.
2. Laufende Überwachung bzw. Soll-Ist-Vergleich der Planzahlen.
3. Laufende Überwachung der kurz- und mittelfristigen Liquidität.

Bestandsgefährdende **technische Risiken** könnten sich durch eine grobe Verunreinigung des Grundwassers oder bei großen Schäden in der Wasseraufbereitung ergeben. Um diesen Risiken zu begegnen, wurden im gesamten Gewinnungsgebiet Vorfeldpegel errichtet, die eine frühe Erkennung von Grundwasserbelastungen ermöglichen, bevor diese in den Bereich der Förderbrunnen gelangen.

Im Jahr 2015 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit den Landwirten und Gärtnern des Wassereinzugsgebiets Niederkrüchten abgeschlossen. Die Vereinbarung dient der Verwirklichung einer grundwasserschonenden Landbewirtschaftung und beugt somit dem Risiko einer möglichen Grundwasserbelastung durch die Landwirtschaft vor.

Bei Schäden in der Wasseraufbereitung kann Trinkwasser über die Notverbundsysteme von den angrenzenden Versorgungsunternehmen bezogen werden. Außerdem stehen in Notfällen eine Chlorgasanlage im Wasserwerk und vertragsgemäß eine mobile Desinfektionsanlage im regionalen Verbund zur Verfügung.

Wettbewerbsrisiken sind innerhalb des Trinkwasserversorgungsgebietes nicht erkennbar.

Klare Organisationsanweisungen minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch einen umfangreichen Versicherungsschutz begegnet.

Die jüngsten Entwicklungen zur Pandemie des Corona-Virus stellen eine Krisensituation in einem nie gekanntem Ausmaß dar. Die GWN ist in einem infrastrukturkriti-

schen Geschäftsfeld tätig und hat somit schon seit langem Vorsorge für den Krisenfall getroffen. Hinsichtlich des aktuellen Falls wurden die Notfallplanungen überprüft und geschärft. Maßnahmen der Pandemievorsorge werden, auf der Basis des vorliegenden Pandemieplans, kontinuierlich der aktuellen Entwicklung angepasst und stellen sicher, dass die wesentlichen Prozesse des Geschäftsbetriebes möglichst lange und auch dann aufrechterhalten werden, wenn die bisherigen Räumlichkeiten nicht mehr genutzt werden können.

Die seit Mitte März 2020 bestehenden staatlichen Einschränkungen könnten für die GWN wirtschaftliche Auswirkungen in Form von Umsatz- und Ergebnsrückgängen sowie Auswirkungen auf Ebene der Liquidität haben. Wie stark diese sein werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Je umfangreicher und anhaltender die staatlichen Einschränkungen ausfallen werden, desto stärker werden die wirtschaftlichen Auswirkungen sein.

Die Risikosituation basierend auf den oben dargestellten wesentlichen Marktrisiken wird als beherrschbar und überschaubar eingestuft. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht die Gesellschaft zum Erstellungszeitpunkt des Berichts nicht von einer Bestandsgefährdung aus.

3. Prognosebericht

Die Investitionen und Erneuerungen nach dem Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2020 beziehen sich im Wesentlichen auf das Rohrnetz. Im Einzelnen sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Neuverlegung des Wasserleitungsnetz Heineland
- Verlegung von neuen Wasserhausanschlüssen
- Qualitätsmonitoring der Vorfeldmessstellen
- Erstellung Wasserversorgungskonzept für den Energie- und Gewerbepark Elmpt
- Ersatzfahrzeug VW Golf
- Digitalisierung der Daten des Trinkwassernetzes
- EDV- und Büroausstattung

Die kontinuierliche Fortsetzung der Investitionen in das Trinkwasserversorgungsnetz durch die Erweiterung des Versorgungsnetzes sowie die Investitionen in die techni-

schen Einrichtungen des Versorgungsbetriebes fördern die Sicherheit der Trinkwasserversorgung und auch die Wirtschaftlichkeit der GWN. Sie werden auch in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 dazu beitragen, dass vor dem Hintergrund steigender Anforderungen eine hochwertige Trinkwasserversorgung und eine positive Gesamtentwicklung der GWN gesichert werden.

Für das Jahr 2020 wird ein Jahresergebnis von 277,0 T€ prognostiziert. Es wird von einer niedrigeren Trinkwasserverkaufsmenge (ohne Sondereffekte durch evtl. weiterhin erhöhte Wasserabnahmen auf dem Gelände der BlmA und klimatische Einflüsse) ausgegangen. Wesentliche Änderungen in den Aufwendungen werden nicht erwartet. Wie stark dabei die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sein werden, lässt sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht absehen.

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Entwicklungsgesellschaft Energie-
und Gewerbepark Elmpt mbH**

BILANZ

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE) Niederkrüchten

zum

31. Dezember 2019

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.660,00	0,00		2.500,00	1.400,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	286,54			1.422,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	157.097,07	97.812,09	101.058,28	102.699,98	330,91
	<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>	<u>1.641,70</u>	<u>165.757,07</u>	<u>98.098,63</u>
					<u>1.753,79</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	328,56
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.524,00		14.229,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.695,65</u>		<u>2.858,50</u>
		20.219,65	17.087,50
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		248,34	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>200.919,76</u>	<u>29.712,98</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>221.387,75-</u>	<u>46.471,92-</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u><u>221.387,75</u></u>	<u><u>46.471,92</u></u>



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice
Aktenzeichen: 32 72 07

Niederkrüchten, den 16.11.2020

Vorlagen-Nr. 41-2020/2025

Sachbearbeiter: Sigrid Borsch

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Tempo 30 an allen Ortseingängen der Gemeinde zur Wohnumfeldverbesserung

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2020 beantragt die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts zur Wohnumfeldverbesserung durch Verkehrsberuhigung an allen Ortseingängen der Gemeinde mit dem Ziel, die Geschwindigkeit über eine Strecke von mindestens 300 Metern ab Wohnbebauungsgrenze auf 30 km/h zu begrenzen.

Die weitere Begründung ist in der als Anlage beigefügten Ablichtung des vorbezeichneten Antrags zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat verweist den Antrag gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten an den zuständigen Fachausschuss.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Schreiben der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 9. Oktober 2020

gez. Wassong



Bündnis 90 / Die Grünen, Hauptstr. 54, 41372 Niederkrüchten

An den Rat der Gemeinde Niederkrüchten
und Herrn Bürgermeister Wassong
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten



Christoph Szallies
Ratsfraktion Niederkrüchten
Hauptstraße 54
41372 Niederkrüchten
Telefon: 02163/89 96 20 7
Telefax: 02131/14 12 28 70
E-Mail: cpszallies@web.de

Niederkrüchten, 09.10.2020

Antrag Tempo 30 an allen Orteingängen der Gemeinde zur Wohnumfeldverbesserung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wassong,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,

I. Vorbemerkung

Die Bemühungen des Städte- und Gemeindebundes, den §45 StVO dahingehend zu ändern, die kommunale Einflussnahme auf Geschwindigkeitsbegrenzungen zu vereinfachen, wurden in der Drucksache 591/19 Beschluss des Bundesrates vom 14.02.2020 für nicht erforderlich erachtet. Mit der Begründung „Die städtebaulichen Aufgaben und damit auch die Wohnumfeldverbesserung durch Verkehrsberuhigung gehören zu den gemeindlichen Selbstverwaltungsangelegenheiten. Den Gemeinden ist daher bei städtebaulich begründeten straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen ein Gestaltungsspielraum für eigenverantwortliche Entscheidungen zu gewähren (BVerwGE 6, 343, 345)“.

II. Beschlussvorschlag

Daher beantragt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat Niederkrüchten, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein städtebauliches Konzept zur Wohnumfeldverbesserung durch Verkehrsberuhigung an allen Ortseingängen der Gemeinde zu erstellen. Mit dem Ziel die Geschwindigkeit über eine Strecke von min. 300m ab Wohnbebauungsgrenze auf 30km/h zu begrenzen und damit den vom Gesetzgeber eingeräumten Gestaltungsspielraum auszuschöpfen.

III. Begründung

Mit dieser großflächigen Maßnahme wird dem Verkehrsteilnehmer unmissverständlich mitgeteilt, dass ihm im nun folgenden Verkehrsraum besondere Rücksichtnahme abverlangt wird. Dieses Konzept könnte und sollte als Basis des zu erstellenden Verkehrslenkkonzepts (VNr.1465-2014/2020) dienen. Sowie das Schulwegkonzept (VNr.1515-2014/2020) unterstützen, da hierdurch auch Bereiche im Umfeld der Schulgelände und Schulwege betroffen sind.

Weiterführend eine Veröffentlichung des Umweltbundesamtes zum Thema „Tempolimit – Innerorts“ vom 05.03.2020.

Viele Städte und Gemeinden denken grundsätzlich über die Bedeutung von Straßen für die Stadtökologie, das Stadtbild und die Lebensqualität nach und entwickeln umweltschonende, stadtverträgliche Verkehrskonzepte.

Verkehrssicherheit, Lärmschutz, Luftreinhaltung, Förderung von Fuß- und Radverkehr sowie die Erhöhung der Aufenthaltsqualität sind Gründe für Kommunen Tempo 30 verstärkt auch an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen anzuordnen. Vielerorts bestehen Unsicherheiten über die tatsächlichen Auswirkungen einer Tempo-30-Anordnung an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen. Das UBA hat die wichtigsten Erkenntnisse aus Messungen der Tempo-30-Wirkungen in einer Broschüre zusammengetragen.

Fazit: Tempo 30 verbessert überwiegend Umweltqualität, Sicherheit sowie Verkehrsfluss und Anwohnende nehmen die Entlastung wahr.

1957 wurde in der Bundesrepublik Deutschland die Innerortshöchstgeschwindigkeit von 50 km/h eingeführt. Die Erfahrungen mit diesem Tempolimit zeigen, dass Tempo 50 für einen bedeutenden Teil des Straßennetzes nicht mehr stadtverträglich ist. Die Einführung von 30 km/h als neue Regelgeschwindigkeit ist daher geboten.

Mit freundlichen Grüßen



Christoph Szallies
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen Niederkrüchten



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10 32 05

Niederkrüchten, den 11.11.2020

Vorlagen-Nr. 36-2020/2025
Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Schaffung zusätzlicher Parkplätze im Ortsteil Venekoten

Sachverhalt:

Die Interessengemeinschaft Venekotensee e. V. – vertreten durch die Vorsitzende Helle Perke Nordhausen – Kapellenbruch 179, 41372 Niederkrüchten, hat mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 gemäß § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen angeregt, in der Ortslage Venekoten zusätzlich 41 Parkplätze zu schaffen und weitere Kübel zur Verkehrsberuhigung aufzustellen. Die weiteren Einzelheiten zur Begründung der vorbezeichneten Anregung sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Die Anregung der Interessengemeinschaft Venekotensee e. V. wird gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten an den zuständigen Fachausschuss verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/				
Kosten der Maßnahme in Euro						
Folgekosten in Euro						
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input type="checkbox"/>

Anlage: Schreiben der Interessengemeinschaft Venekotensee e. V. vom 30. Oktober 2020

gez. Wassong

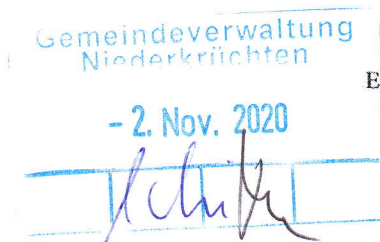
INTERESSENGEMEINSCHAFT VENEKOTENSEE e. V.



Interessengemeinschaft Venekotensee e. V. Kapellenbruch 179 - 41372 Niederkrüchten

An den Bürgermeister der
Gemeinde Niederkrüchten Herr Wassong

Zur Weitergabe an die Fraktionen des
Gemeinderates



Kapellenbruch 179
41372 Niederkrüchten
Telefon: 021 63 – 5719719
E-Mail: ig-venekotensee@t-online.de
www.ig-venekotensee.de

Anregung nach § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

30. Oktober 2020

Sehr geehrter Herr Wassong,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates Niederkrüchten,

im Ortsteil Venekoten wurden dankenswerterweise die Straßen neu asphaltiert. Leider wurden aber damit die Parkplatzmarkierungen auf den Straßen entfernt. Seitdem fehlen im Ort 41 Parkplätze. Ebenfalls wurden die zur Verkehrsberuhigung aufgestellten Kübel nur zum Teil wieder auf die Straße aufgebracht.

In Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung über eine praktikable Verkehrsberuhigung und Erhaltung der Parkplätze wurden die folgenden Überlegungen angeregt:

1. **Herrichten des vorherigen Zustandes mit Aufstellen der Kübel und der Parkplatzmarkierungen** wurde seitens der Gemeindeverwaltung abgelehnt. Die Verwaltung nimmt eine Restfahrbahnbreite von **3,50 m** an. Diese wäre nicht mehr einhaltbar. Nach unseren Recherchen reicht eine Restfahrbahnbreite von **3,05 m** aus. An den vormals errichteten Parkplatzmarkierungen wäre dieses Maß einzuhalten. Dazu muss man auch beachten, dass die Straßen in Venekoten kein Einheitsmaß haben.
2. **Schaffung einer verkehrsberuhigten Zone im gesamten Ortsteil** wurde seitens der Gemeindeverwaltung abgelehnt, da die Voraussetzungen nicht ausreichen
3. **Schaffung einer Tempo-20-Zone** wurde seitens der Gemeindeverwaltung geprüft
4. **Errichten / Erweiterung von Parkbuchten** wurde seitens der Gemeindeverwaltung insofern abgelehnt, dass nur im Bereich Am Mühlenbach / Ecke Kapellenbruch nun Parkflächen als Schotterfläche entstehen, die als Ausgleich der fehlenden Parkplatzmarkierung für die Anwohner Am Kuppenberg (dort fehlen alleine 14 Parkplätze) dienen sollen.

Bankverbindung: Commerzbank AG

IBAN DE43 3104 0015 0575 5111 00

Helle Perke Nordhausen – Markus Dinkhoff – Rainer Harmßen – Aggi Rosen - Lothar Krüger

INTERESSENGEMEINSCHAFT VENEKOTENSEE e. V.



Gerne möchten wir Ihnen die Historie der Parkflächen und der Aufstellung der Kübel aus Verkehrsberuhigung etwas näher bringen:

Die Entstehung Venekotens und die damit verbundene Parkplatzsituation waren auf eine reine Wochenend-/Ferienauslastung ausgelegt.

Mit der Erweiterung auf die Möglichkeit, den 1. Wohnsitz in Venekoten anzumelden, stellte sich bereits ab den 1980er Jahren eine ganz andere Situation dar.

Die IGV hat seinerzeit den Großteil der Stellplätze als Parkbucht anlegen lassen, die letzte Parkbucht entstand um **1983/1984**.

In den Jahren **1989 / 1990 / 1991** kam die Verkehrsberuhigung durch die Aufstellung der Kübel verbunden mit den Parkplatzmarkierungen dazu, welche ebenfalls mit insgesamt 15.000,- DM durch die IGV gezahlt wurden. Hierzu wurde damals der Gemeindeverwaltung ein Konzept vorgelegt, welches auch genehmigt wurde.

Im Anschluss kamen weitere Garagenhöfe nach und nach hinzu.

Im Vergleich zu damals haben wir immer mehr Familien hier in Venekoten, die auf 2 Fahrzeuge pro Haushalt angewiesen sind, um alleine nur zur Arbeit zu kommen.

Gleichzeitig sind unsere älteren Mitmenschen auf Pflegedienste angewiesen, die ebenfalls einen kurzfristigen Parkplatz benötigen.

Die Gemeindeverwaltung hat uns als Argument für den Wegfall der Parkplätze folgende Berechnung unterbreitet:

Die Stellplatzsituation stellt sich aktuell wie folgt dar:

Anzahl Wohneinheiten: 392

Anzahl Garagen: 396

Zusätzliche Stellplätze in der Nebenanlage: 188

Wie kann man annehmen, dass wir heute in Venekoten einen geringeren Parkraummangel haben als noch vor 30 Jahren?

Bankverbindung: Commerzbank AG

IBAN DE43 3104 0015 0575 5111 00

Helle Perke Nordhausen – Markus Dinkhoff – Rainer Harmßen – Aggi Rosen - Lothar Krüger

INTERESSENGEMEINSCHAFT VENEKOTENSEE e. V.



Da sich die Garagen in sog. Garagenhöfen befinden, ist es in den vergangenen 50 Jahren dazu gekommen, dass Garagen verkauft / gekauft wurden, so dass heute viele Personen keine Garagen, andere dafür 2 oder mehr Garagen besitzen. Und leider werden auch einige Garagen nicht zweckgebunden als „Stellplatz“, sondern als Lagerfläche aufgrund der fehlenden Kellerräume / Dachböden und der geringen Größe der Häuser genutzt.

Trotz alledem ist es für uns und unsere Mitglieder nicht nachvollziehbar, dass Straßen saniert werden und im Anschluss „Rennstrecken“ entstehen und wir mit über 40 Parkplätzen weniger leben sollen.

Das Chaos und der weiter steigende Unmut der Anwohner in den nächsten Sommermonaten sind vorprogrammiert.

Wir bitten Sie daher heute um wohlwollende Prüfung des Sachverhaltes und um Ihre positive Unterstützung.

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

INTERESSENGEMEINSCHAFT
VENEKOTENSEE e.V.

Helle P. Nordhausen
Vorsitzende

Bankverbindung: Commerzbank AG

IBAN DE43 3104 0015 0575 5111 00

Helle Perke Nordhausen – Markus Dinkhoff – Rainer Hamßen – Aggi Rosen - Lothar Krüger



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
 Aktenzeichen: 10 23 05

Niederkrüchten, den 11.11.2020

Vorlagen-Nr. 37-2020/2025
 Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Zusätzlicher Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Beförderung der Schülerinnen und Schülern

Sachverhalt:

Die Junge Union Niederkrüchten, Kapellenstraße 2, 41372 Niederkrüchten, hat mit Schreiben vom 24. Oktober 2020 – hier eingegangen am 28. Oktober 2020 – gemäß § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen beantragt, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, im Zusammenspiel mit dem Träger des ÖPNV weitere Fahrzeuge für die Schülerinnen und Schüler während der Dauer der Corona-Pandemie bereitzustellen und einzusetzen. Die weiteren Einzelheiten zur Begründung der vorbezeichneten Anregung sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Die Anregung der Jungen Union Niederkrüchten wird gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten an den zuständigen Fachausschuss verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage: Antrag der Jungen Union Niederkrüchten vom 24. Oktober 2020

gez. Wassong

Junge Union Niederkrüchten,
Kapellenstraße 2 41372 Niederkrüchten

An den
Rat der Gemeinde Niederkrüchten
Herrn Bürgermeister
Karl- Heinz Wassong
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten



Niederkrüchten, den 24 Oktober 2020

Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Zusätzlicher Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

da wir uns in der Gemeinde Niederkrüchten in einem sehr ländlichen und weitläufigen Gebiet befinden, ist der öffentliche Nahverkehr für die Schülerinnen und Schüler unserer Schulen ein essenzielles Beförderungsmittel zur Erreichung der Schulen. Gerade bei steigenden Infektionszahlen bietet der geringe Platz innerhalb des ÖPNV ein hohes Risiko. Im Rahmen der Präventionsaufgaben hinsichtlich der Ausbreitung der Pandemie sollten wir zusätzlich zu den getroffenen Maßnahmen, unserer Meinung nach, als Gemeinde aktiv werden und gemeinsam mit dem Träger des ÖPNV zusätzliche Fahrzeuge zu den Hauptzeiten bereitstellen und einsetzen.

Dies wird gerade den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, das Infektionsrisiko zu minimieren und somit einer weiteren Ausbreitung in unserer Gemeinde vorbeugen.

Deshalb beantragen wir, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, im Zusammenspiel mit dem Träger des ÖPNV weitere Fahrzeuge für die Schülerinnen und Schüler, für die Dauer der Corona-Pandemie, bereitzustellen und einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Junge Union Niederkrüchten
i.A. Marcus Coenen
1. Vorsitzender

1.Vorsitzender
Marcus Coenen
Kapellenstraße 2,
41372 Niederkrüchten
(+49) 0170 / 72 10 493
m.coenen@ju-niederkrüchten.de

2.Vorsitzender
Alexander Rölkes
Dam 80a
41372 Niederkrüchten
(+49) 0175 / 34 32 562
a.roelkes@ju-niederkrüchten.de

Geschäftsführerin
Pia Wolf
Kapellenstraße 2,
41372 Niederkrüchten
(+49) 0175 / 36 99 9046
p.wolf@ju-niederkrüchten.de



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Zentrale Dienste
 Aktenzeichen: 10 24 00

Niederkrüchten, den 16.11.2020

Vorlagen-Nr. 43-2020/2025
 Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 - öffentlicher Teil -

Sachverhalt:

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. November 2020 wird bekanntgegeben.

Beschlussvorschlag:

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Niederschrift 17.11.2020 - öffentlich

gez. Wassong



Niederschrift

über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Haupt- und Finanzausschusses
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 17. November 2020
Sitzungsort: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 19:11 Uhr

Anwesend sind:

1. Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz
2. Ausschussmitglied Coenen, Theodor
3. Ausschussmitglied Degenhardt, Anja
4. Ausschussmitglied Fackler, Martin
5. Ausschussmitglied Goertz, Marco
6. Ausschussmitglied Gumbel, Lars
7. Ausschussmitglied Lasenga, Jürgen
8. Ausschussmitglied Mankau, Wilhelm
9. Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas
10. Ausschussmitglied Otto, Michael
11. Ausschussmitglied Siegers, Beate
12. Ausschussmitglied Szallies, Christoph
13. Ausschussmitglied Tekolf, Michael
14. Ausschussmitglied van de Weyer, Sebastian
15. Ausschussmitglied Wahlenberg, Johannes
16. Ausschussmitglied Walter, Klaus
17. Ausschussmitglied Zilz-Rombey, Susanne

Seitens der Verwaltung:

1. Schippers, Hermann-Josef
2. Hinsen, Tobias

3. Schrievers, Marie-Luise
4. Kriegers, Frank
5. Baier, Britta
6. Gilleßen, Ursula
7. Irmen, Heinz

Zuhörer im nicht-öffentlichen Teil:

1. Coenen, Bernd

Es fehlt/Es fehlen:

./.

Öffentlicher Teil

- | | |
|---|--------------|
| 1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden Schriftführers | 16-2020/2025 |
| 2) Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses | 17-2020/2025 |
| 3) Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien
hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes | 19-2020/2025 |
| 4) Zuständigkeit des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten | 20-2020/2025 |
| 5) Bestellung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten | 23-2020/2025 |
| 6) Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria | 22-2020/2025 |
| 7) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße | 1-2020/2025 |
| 8) Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 | 21-2020/2025 |
| 9) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) | |
| 10) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen | |
| 11) Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Bürgermeister Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 10. November 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden Schriftführers

16-2020/2025

Sachverhalt:

Gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 58 Abs. 2 Satz 1 GO ist über die in einem Ausschuss gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Ausschussvorsitzenden und einem vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. Wie es in der Vergangenheit praktiziert wurde, sollen Schriftführer und stellvertretende Schriftführer des Ausschusses für die Dauer der Wahlperiode bestellt werden.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 werden Frau Ursula Gilleßen zur Schriftführerin des Haupt- und Finanzausschusses und Herr Frank Kriegers zum stellvertretenden Schriftführer des Haupt- und Finanzausschusses bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

2) Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses

17-2020/2025

Sachverhalt:

In der Sitzung des Rates am 03. November 2020 wurde gemäß § 57 Absätze 1 und 2 GO NRW ein Haupt- und Finanzausschuss gebildet. Den Vorsitz im Haupt- und Finanzausschuss führt gemäß § 57 Absatz 3 GO NRW der Bürgermeister. Der Haupt- und Finanzausschuss wählt gemäß § 57 Absatz 3 GO NRW aus seiner Mitte einen oder mehrere Vertreter des Vorsitzenden.

In der Wahlperiode 2014/2020 wurden die erste stellvertretende Bürgermeisterin Frau Marion Schouren zur ersten Vertreterin, der zweite stellvertretende Bürgermeister Herr

Marco Goertz zum zweiten Vertreter und die dritte stellvertretende Bürgermeisterin Frau Marianne Lipp zur dritten Vertreterin des Vorsitzenden gewählt.

Beratungsverlauf:

Ausschussmitglied Wahlenberg beantragt, die bisher praktizierte Verfahrensweise beizubehalten und die drei stellvertretenden Bürgermeister in derselben Reihenfolge zu Vertretern des Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses zu wählen, wie sie zu stellvertretenden Bürgermeistern gewählt wurden.

Beschluss:

Zum ersten Vertreter des Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschuss wird Herr Michael Tekolf, zur zweiten Vertreterin wird Frau Beate Siegers und zum dritten Vertreter wird Herr Marco Goertz gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

3) Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Gremien

19-2020/2025

hier: Verbandsversammlung des Schwalmverbandes

Sachverhalt:

Für verschiedene Unternehmen bzw. Einrichtungen sind Vertreter zu entsenden. Gemäß § 63 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Die weiteren Regelungen treffen § 113 GO NRW sowie § 15 der Hauptsatzung. Sofern mehrere Vertreter zu benennen sind, muss der Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde dazuzählen.

Bei den Abstimmungen der Besetzungsverfahren nach § 50 Absatz 4 GO NRW ist der Bürgermeister stimmberechtigt.

Bei der Aufstellung der Listen ist § 12 Landesgleichstellungsgesetz (LGG) zu beachten. Demnach soll gemäß Absatz 4 bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent betragen. Für die Wahlen zu den Ratsausschüssen gilt § 12 LGG im Übrigen ausdrücklich nicht.

In der Sachverhaltserläuterung zu der Vorlage 14-2020/2025 für die Sitzung des Rates am 03. November 2020 wurde unter Ziffer 6 darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Entsendung von Vertretern in die Verbandsversammlung noch eine inhaltliche Abstimmung mit dem Schwalmverband ausstand; inhaltlich ging es dabei um die Abgrenzung der Gremienbesetzung der Verbandsversammlung und des Vorstandes des Schwalmverbandes. Diese Abstimmung hat nun stattgefunden. Jede Kommune im Verbandsgebiet entsendet eine Person in die Verbandsversammlung und benennt für den Vertretungsfall eine/n Stellvertreterin/Stellvertreter.

Mit dem gemeinsamen Vorschlag für die Wahlen und Beschlüsse in der konstituierenden Ratssitzung aller im Rat vertretenen Fraktionen und des Ratsmitgliedes Thomas Niggemeyer vom 03. November 2020 wurden als Mitglied Herr Martin Fackler und als stellvertretendes Mitglied Frau Beate Siegers vorgeschlagen.

Mit Mail vom 06. November 2020 (s. Anlage) teilt Herr Wahlenberg als CDU-Fraktionsvorsitzender mit, dass in Abänderung des vorgenannten gemeinsamen Vorschlages Herr Bernd Coenen als Mitglied vorgeschlagen wird.

Beratungsverlauf:

./.

Beschlussvorschlag:

In die Verbandsversammlung des Schwalmverbandes werden Herr Bernd Coenen als Mitglied und Frau Beate Siegers als stellvertretendes Mitglied entsandt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

- 4) Zuständigkeit des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten 20-2020/2025

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in einem Grundsatzbeschluss vom 6. Februar 2007 zur Durchführung von Beschlüssen in Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) den seinerzeitigen Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss ermächtigt, sämtliche verfahrensbegleitenden Beschlüsse (Aufstellungsbe-

schluss, frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie Auslegungsbeschluss) in eigener Zuständigkeit zu fassen. Der Rat fasst in den Bauleitplanverfahren den Einleitungsbeschluss bzw. den Satzungsbeschluss. Weiterhin behält sich der Rat das Recht vor, einzelne Entscheidungen in bestimmten Planverfahren an sich zu ziehen. Dieses Verfahren wurde in den vergangenen Wahlperioden entsprechend praktiziert und hat sich bewährt.

Vorbehaltlich einer noch zu beschließenden Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse sollte auch dem neugebildeten Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten die Zuständigkeit für die verfahrensbegleitenden Beschlüsse übertragen werden.

Beratungsverlauf:

./.

Beschlussvorschlag:

Der Rat ermächtigt den Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten gemäß § 41 Abs. 2 GO NRW, alle verfahrensbegleitenden Beschlüsse in Bauleitplanverfahren zu treffen, sofern es sich nicht um den Einleitungsbeschluss bzw. um den Satzungsbeschluss handelt, für die der Rat die ausschließliche Zuständigkeit behält.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

5) Bestellung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

23-2020/2025

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 (siehe Vorlagen-Nr. 1399-2014/2020) beschlossen, Herrn Frank Lamp mit Wirkung vom 01. Juni 2020 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten zu bestellen und eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 750,00 EUR zu zahlen.

Die Aufgaben des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken sich auf alle Bereiche der Gemeinde. Der ehrenamtliche Behindertenbeauf-

tragte wird für die Zeit der Wahlperiode des Rates bestellt und übt sein Amt nach Ablauf der Zeit, für die er gewählt worden ist, bis zur Neuwahl aus. Herr Lamp hat sich bereit erklärt, für eine Neuwahl für die Zeit vom 01. November 2020 bis 31. Oktober 2025 zur Verfügung zu stehen.

Herr Lamp hat zwischenzeitlich im Wesentlichen folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit Behinderung auf Gemeindeebene,
- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Probleme, mit denen sich Menschen mit Behinderung konfrontiert sehen, und
- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW).

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen führt Herr Lamp als Behindertenbeauftragter außerdem an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden im Rathaus durch.

Beratungsverlauf:

./.

Beschlussvorschlag:

Herr Frank Lamp wird für die Zeit vom 01. November 2020 bis 31. Oktober 2025 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten bestellt. Herr Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 750,00 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

6) Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria

22-2020/2025

Sachverhalt:

Die SPD-Ratsfraktion beantragt mit Schreiben vom 15. September 2020, die Verwaltung zu beauftragen, alles Notwendige dafür zu unternehmen, um Flüchtlinge aus dem

Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Zur Begründung wird auf den als Anlage beige-fügten Antrag verwiesen.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 be-schlossen, den Antrag der SPD-Ratsfraktion in der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-schuss am 17. November 2020 beraten zu lassen.

Zur Unterbringung von Flüchtlingen unterhält die Gemeinde Niederkrüchten aktuell an verschiedenen Standorten Unterkünfte. Insgesamt stehen unter Berücksichtigung der für das Jahr 2020 von der Bezirksregierung Arnsberg avisierten bzw. bereits erfolgten Zuweisungen noch Platzkapazitäten für maximal 30 Personen in den Unterkünften zur Verfügung. Für das Jahr 2021 rechnet die Verwaltung mit der Zuweisung von 30 bis 40 Flüchtlingen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Zuweisungen nicht passgenau zu den zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten erfolgen und Zuweisungen dazu führen können, dass eine dreiköpfige Familie beispielsweise in einer für vier Personen angedachten Wohneinheit unterzubringen ist. Anhand eines solchen Beispiels wird er-sichtlich, dass sich die maximal zur Verfügung stehende Zahl von Unterbringungsplät-zen hierdurch weiter verringern wird.

Zwei weitere Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Mehrzweckge-bäude Am Kamp in Niederkrüchten werden nicht vor Mitte 2021 fertiggestellt sein kön-nen.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) hat auf Anfrage mitgeteilt, dass die Zuweisung von Flüchtlingen aus dem Lager Moria auch ohne gesonderte Willenserklärung einer Kommune im Rahmen der Regelzuweisungen erfolgen wird.

Bei den von der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmenden Flüchtlingen aus dem Lager Moria handelt es sich um kranke Kinder und deren engste Familienangehörige, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge sowie Flüchtlinge mit einem bereits anerkannten Asylverfahren. Der erstgenannte Personenkreis ist bereits in Deutschland und wurde den Kommunen größtenteils zugewiesen. Die Zuweisungen erfolgten unter Berücksich-tigung, dass eine ärztliche Betreuung der Kinder im wohnortnahen Umfeld gewährleis-tet ist. Der Personenkreis minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge würde der Gemeinde

Niederkrüchten aufgrund des fehlenden eigenen Jugendamtes nach Auskunft des MKFFI nicht zugewiesen werden. Der Personenkreis der bereits anerkannten Flüchtlinge befindet sich teilweise noch in Griechenland und kann aufgrund der aktuellen Pandemie sowie den hieraus resultierenden Einschränkungen zurzeit nicht nach Deutschland überführt werden.

Aufgrund der nicht vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten und dem Wissen darum, dass Flüchtlinge aus dem Lager Moria der Gemeinde Niederkrüchten auch im Rahmen der Regelzuweisungen zugeteilt werden, schlägt die Verwaltung vor, von einer über die Regelzuweisungen hinausgehenden Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria abzusehen.

Beratungsverlauf:

Ausschussmitglied Mankau beantragt, über folgenden geänderten Beschlussvorschlag abzustimmen:

Der Bürgermeister wird autorisiert, aus humanitären Gründen der Bezirksregierung Arnberg freie Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen anzubieten.

Ausschussmitglied Degenhardt beantragt, über den ursprünglichen Antrag der SPD-Fraktion abzustimmen.

Ausschussmitglied Wahlenberg bittet, mit Blick auf die vertraglichen Situationen das Verfahren zur Aufnahme von Flüchtlingen darzustellen.

Herr Schippers erläutert das Verfahren.

Bürgermeister Wassong sagt, dass er den von Ausschussmitglied Mankau vorgetragenen geänderten Beschlussvorschlag mitträgt.

Bürgermeister Wassong lässt über die gestellten Anträge abstimmen.

Beschluss:

Die Gemeinde Niederkrüchten ist willens, Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufzunehmen. Die Verwaltung wird beauftragt, dies den zuständigen Stellen mitzuteilen und alles Notwendige zu unternehmen, um einige Flüchtlinge aus Moria in Niederkrüchten aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

4 Ja-Stimme(n), 8 Gegenstimme(n), 5 Stimmenthaltung(en)

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird autorisiert, aus humanitären Gründen der Bezirksregierung Arnberg freie Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen anzubieten.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 6 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

- 7) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße 1-2020/2025

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat in diesem Jahr die Verkehrsanlage Kirchstraße ausgebaut. Für die Straße erfolgte ein Ausbau der Fahrbahn mit Straßenbegleitgrün, eines optisch abgesetzten einseitigen Gehweges, der Straßenentwässerung und der Beleuchtung. Außerdem wurde der vorhandene Parkplatz mit ausgebaut.

Bei dem Ausbau der Straße handelt es sich um eine beitragsfähige Maßnahme nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Kosten für die Herstellung der Parkflächen werden nicht auf die Anlieger umgelegt, da der Parkplatz vor dem Ausbau einen Zustand aufgewiesen hat, der durch die Neuherstellung nicht zu einer beitragspflichtigen Verbesserung führt.

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt aufgrund der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Niederkrüchten vom 02. Juni 2017.

Gemäß § 3 der Straßenausbaubeitragssatzung sind die Anliegeranteile für die einzelnen Teil-einrichtungen nach Straßenarten festgelegt; die Einordnung einer Straße erfolgt durch eine gesonderte Satzung.

Entsprechend der Definition des § 3 Absatz 5 der Straßenausbausatzung sind Anliegerstraßen Straßen, die nach ihrer Verkehrsfunktion überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, während danach zu den Haupteerschließungsstraßen diejenigen Straßen zählen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen sind.

Nach dieser Definition ist die Kirchstraße zwingend als Anliegerstraße einzustufen. Auch die Tatsache, dass das Kirchgrundstück von der Kirchstraße erschlossen ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Nach der geltenden Rechtsprechung ist als Anliegerverkehr derjenige Verkehr anzusehen, der zu den angrenzenden Grundstücken hin- führt (sog. Zielverkehr) und von ihnen ausgeht (sog. Quellverkehr). Deshalb steht der Beurteilung, eine Strecke sei als Anliegerstraße zu qualifizieren, nicht entgegen, dass sie von Besuchern der angrenzenden Kirche benutzt wird. Zudem richtet sich die Ein- ordnung ausschlaggebend nach der dieser Straße von der Gemeinde zugeordneten Funktion. Die Einstufung hat somit die deklaratorische Funktion der Rechtsanwendung. Aufgrund der gemeindlichen Verkehrsplanung, der Breite und ihres Ausbaus ist die Kirchstraße in jedem Fall als eine Anliegerstraße anzusehen. Die Haupteerschließungs- straße ist hiernach die Meinfelder Straße. Eine evtl. Nutzung als Abkürzung oder Schleichweg ist für die Einstufung nicht maßgeblich.

Beratungsverlauf:

Ausschussmitglied Wahlenberg fragt an, ob es richtig sei, die Kirchstraße als Anlieger- straße einzustufen. Weiterhin bittet er um Mitteilung bzw. um Prüfung, welche Maßnah- men ergriffen werden könnten, um die Straße tatsächlich als Anliegerstraße zu charak- terisieren.

Frau Baier erläutert, dass für die Einstufung einer Straße ein Ermessen nicht auszu- üben und die Kirchstraße zwingend als Anliegerstraße einzustufen sei.

Bürgermeister Wassong sagt zu, dass die Anregung von Ausschussmitglied Wahlen- berg aufgenommen und im zuständigen Fachausschuss behandelt werden wird.

Beschlussvorschlag:

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Kirchstraße wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

16 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

8) Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021

21-2020/2025

Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 beigefügt.

Beratungsverlauf:

Ausschussmitglied Szallies sagt, dass er es für unglücklich halte, dass am Veilchen-
dienstag 2021 eine Ratssitzung terminiert sei.

Kenntnisnahme:

Der Entwurf des Sitzungskalenders für das Jahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.

9) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH
(EGE)

Es liegen keine Mitteilungen vor.

10) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Es liegen keine Mitteilungen vor.

11) Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Bürgermeister Wassong schließt die Sitzung.

gez. Wassong
Bürgermeister

gez. Gilleßen
Schriftführerin



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Zentrale Dienste
 Aktenzeichen: 10 24 00

Niederkrüchten, den 16.11.2020

Vorlagen-Nr. 45-2020/2025
 Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

24.11.2020

Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November 2020 - öffentlicher Teil -

Sachverhalt:

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. November 2020 wird bekanntgegeben.

Beschlussvorschlag:

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		/			
Kosten der Maßnahme in Euro					
Folgekosten in Euro					
Erläuterungen:					
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
					<input type="checkbox"/>

Anlage(n):

1. Niederschrift des Rechnungsprüfungsausschusses - öffentlicher Teil -

gez. Wassong



Niederschrift

über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Rechnungsprüfungsausschusses
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 19. November 2020
Sitzungslokal: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 18:45 Uhr

Anwesend sind:

1. Ausschussvorsitzender Lasenga, Jürgen
2. stellv. Ausschussvorsitzender Coenen,
Theodor
3. Ausschussmitglied Coenen, Bernd
4. Ausschussmitglied Gumbel, Lars
5. Ausschussmitglied Heinrichs, Markus
6. Ausschussmitglied Mankau, Wilhelm
7. Ausschussmitglied Polmans, Matthias
8. Ausschussmitglied Wallrafen, Paul Gerd
9. Ausschussmitglied Zilz-Rombey,
Susanne
10. Ausschussmitglied Meyers, Elisabeth

Seitens der Verwaltung:

1. Wassong, Karl-Heinz
2. Schippers, Hermann-Josef
3. Schrievers, Marie-Luise
4. Wenz, Claudia
5. Hilscher, Lukas
6. Irmen, Heinz

Auf besondere Einladung:

1. Herr Neelen, RPA Kreis Viersen
2. Herr van den Broek, RPA Kreis Viersen

Zuhörer im nichtöffentlichen Teil:

./.

Es fehlen:

1. Ausschussmitglied Lachmann, Jörg

Öffentlicher Teil

- | | |
|---|--------------|
| 1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden Schriftführers | 29-2020/2025 |
| 2) Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger | 30-2020/2025 |
| 3) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters | |

Ausschussvorsitzender Lasenga eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 11. November 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden Schriftführers

29-2020/2025

Sachverhalt:

Gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 58 Abs. 2 Satz 1 GO ist über die in einem Ausschuss gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Ausschussvorsitzenden und einem vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. Wie es in der Vergangenheit praktiziert wurde, sollen Schriftführer und stellvertretende Schriftführer eines Ausschusses für die Dauer der Wahlperiode bestellt werden.

Beratungsverlauf:

./.

Beschluss:

Für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 wird Frau Claudia Wenz zur Schriftführerin und Frau Marie-Luise Schrievers zur stellvertretenden Schriftführerin des Rechnungsprüfungsausschusses bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)

2) Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger

30-2020/2025

Beratungsverlauf:

Ausschussvorsitzender Lasenga führt die sachkundige Bürgerin Meyers ein und verpflichtet sie zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

3) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters

Beratungsverlauf:

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Der Ausschussvorsitzender schließt die Sitzung.

gez. Lasenga
Ausschussvorsitzender

gez. Wenz
Schriftführerin