

**2020**

**Jahresabschluss  
Gemeinde Weeze**



## Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite(n)</b> |
|--|-----------------|
| 1 Bilanz .....   | 1 – 2           |
| 2 Gesamtergebnisrechnung .....   | 3 – 4           |
| 3 Gesamtfinanzrechnung .....   | 5 – 6           |
| 4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplan .....   | 7 – 9           |
| 5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen<br>inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €) ..... | 10 – 403        |
| 6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen<br>Aufwendungen und Auszahlungen .....                         | 404             |
| 7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 .....  | 405 – 406       |
| 8 Anhang zur Bilanz .....  | 407 – 433       |
| Anlage 1 Anlagenspiegel .....  | 434             |
| Anlage 2 Forderungsspiegel .....   | 435             |
| Anlage 3 Eigenkapitalspiegel .....   | 436             |
| Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel .....  | 437             |
| Anlage 5 Instandhaltungsrückstellungen .....   | 438             |
| Anlage 6 Gesamtnutzungsdauertabelle .....  | 439 – 443       |
| Anlage 7 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage .....  | 444             |
| 9 Lagebericht .....  | 445 – 459       |
| Kennzahlenset .....  | 460 – 463       |
| 10 Beteiligungsbericht 2020 .....  | 464 – 483       |
| 11 Übersicht Organe und Mitgliedschaften .....   | 484 – 489       |

## Bilanz zum 31.12.2020

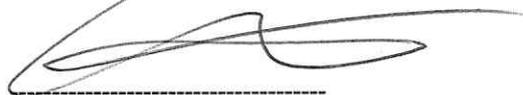
| <b>AKTIVSEITE</b>  | <b>31.12.2020</b>       | <b>31.12.2019</b>       |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>86.111.099,93 €</b>  | <b>84.911.722,66 €</b>  |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 12.924,28 €             | 8.128,38 €              |
| 1.2 Sachanlagen  |                         |                         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 5.359.740,92 €          | 5.476.193,34 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 2.482.421,30 €          | 2.226.351,24 €          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 337.354,03 €            | 337.354,03 €            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 692.242,29 €            | 677.598,45 €            |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         |                         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 1.274.241,20 €          | 1.305.216,76 €          |
| 1.2.2.2 Schulen  | 5.386.146,59 €          | 5.554.843,14 €          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 701.863,97 €            | 719.376,07 €            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 9.630.064,96 €          | 10.579.963,40 €         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                         |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 5.156.612,33 €          | 5.157.560,58 €          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.233.356,32 €          | 1.275.383,12 €          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 19.028.011,08 €         | 19.511.797,10 €         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrlenkungsanlagen               | 20.428.893,15 €         | 21.242.590,00 €         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 778.660,88 €            | 803.351,17 €            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 556.764,78 €            | 574.612,97 €            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 382.084,32 €            | 375.080,15 €            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.715.042,16 €          | 1.820.325,43 €          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 991.663,91 €            | 1.006.974,02 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 5.966.667,72 €          | 2.924.462,56 €          |
| 1.3 Finanzanlagen  |                         |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 3.603.817,46 €          | 2.955.817,46 €          |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 206.936,08 €            | 184.936,07 €            |
| 1.3.5 Ausleihungen   |                         |                         |
| 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  | 185.590,20 €            | 193.807,22 €            |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>18.517.491,18 €</b>  | <b>17.937.666,91 €</b>  |
| 2.1 Vorräte  |                         |                         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 94.237,82 €             | 241.141,17 €            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                         |                         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                         |                         |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 72.871,12 €             | 82.157,12 €             |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 18.074,86 €             | 10.434,00 €             |
| 2.2.1.3 Steuern  | 201.928,25 €            | 514.799,06 €            |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 102.454,63 €            | 109.966,63 €            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 189.941,20 €            | 196.005,21 €            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                         |                         |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 158.242,08 €            | 199.744,92 €            |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00 €                  | 330,72 €                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.104.080,40 €          | 1.115.748,54 €          |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.4 Liquide Mittel   | 16.575.660,82 €         | 15.467.339,54 €         |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>95.479,77 €</b>      | <b>83.316,54 €</b>      |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>104.724.070,88 €</b> | <b>102.932.706,11 €</b> |

## PASSIVSEITE

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>39.178.171,95 €</b>  | <b>39.076.546,03 €</b>  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 25.891.223,87 €         | 25.880.256,06 €         |
| davon Deckungsrücklage   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 13.196.289,97 €         | 10.332.562,48 €         |
| 1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag  | 90.658,11 €             | 2.863.727,49 €          |
| <b>2. Sonderposten</b>   | <b>41.402.905,63 €</b>  | <b>42.963.659,92 €</b>  |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen   | 27.153.709,26 €         | 28.557.884,32 €         |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge  | 9.765.414,11 €          | 10.115.229,52 €         |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 249.513,23 €            | 249.513,23 €            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 4.234.269,03 €          | 4.041.032,85 €          |
| <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>9.396.663,63 €</b>   | <b>9.172.340,63 €</b>   |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 8.440.206,00 €          | 8.237.083,00 €          |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 536.738,63 €            | 548.738,63 €            |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW                            | 419.719,00 €            | 386.519,00 €            |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>13.323.224,65 €</b>  | <b>10.320.869,04 €</b>  |
| 4.1 Anleihen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                         |                         |
| 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 vom privaten Kreditmarkt   | 6.207.730,92 €          | 6.419.233,33 €          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 14.907,05 €             | 15.814,05 €             |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 922.969,47 €            | 442.315,54 €            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 131.216,72 €            | 45.167,56 €             |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 6.046.400,49 €          | 3.398.338,56 €          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>1.423.105,02 €</b>   | <b>1.399.290,49 €</b>   |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>104.724.070,88 €</b> | <b>102.932.706,11 €</b> |

Weeze, 05.07.2021

Aufgestellt:



(Johannes Peters)  
Kämmerer

Bestätigt:



(Georg Koenen)  
Bürgermeister

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr.    | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis              | Ermäch-           | Ergebnis              | Fortges.           | Vergleich        | Zul.           | übertr.         |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|             |  | Vorjahr               | tigungen          | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz /         | Mehrauf-       | ermächt.        |
|             |  | 2019                  | aus               | 2020                  | 2020               | Ergebnis         | wand           | nach            |
|             |  | EUR                   | 2019              | EUR                   | EUR                | EUR              | 2020           | 2021            |
|             |  | 1                     | 2                 | 3                     | 4                  | 5                | 6              | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 14.802.000,13         | 0                 | 11.901.006,66         | 13.001.500         | -1.100.493       | 0              | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.630.037,98          | 0                 | 6.751.169,11          | 5.066.306          | 1.684.863        | 61.100         | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 18.150             | -18.150          | 0              | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.306.969,43          | 0                 | 4.207.064,22          | 4.217.915          | -10.851          | 0              | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 197.989,96            | 0                 | 206.059,78            | 193.360            | 12.700           | 0              | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 777.012,77            | 0                 | 777.057,33            | 699.550            | 77.507           | 206.027        | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.118.899,38          | 0                 | 1.262.307,38          | 588.139            | 674.169          | 0              | 0               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen  | 17.698,36             | 0                 | 49.450,25             | 0                  | 49.450           | 0              | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen  | -2.973,56             | 0                 | -1.472,83             | 0                  | -1.473           | 0              | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.847.634,45</b>  | <b>0</b>          | <b>25.152.641,90</b>  | <b>23.784.920</b>  | <b>1.367.722</b> | <b>267.127</b> | <b>0</b>        |
| 11 -        | Personalaufwendungen   | -4.660.329,64         | 0                 | -4.590.452,05         | -5.030.050         | 439.598          | 0              | 0               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen  | -520.052,94           | 0                 | -1.023.215,53         | -543.850           | -479.366         | -40.000        | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -5.444.500,62         | -1.281.000        | -5.157.327,65         | -8.830.550         | 3.673.222        | 21.842         | -816.200        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen   | -2.404.875,52         | 0                 | -2.359.824,18         | -2.525.603         | 165.778          | 0              | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen   | -9.330.112,08         | -105.630          | -10.075.359,58        | -10.571.390        | 496.030          | 8.354          | -54.000         |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.512.034,06         | -148.800          | -1.687.936,57         | -2.011.790         | 323.853          | 149.124        | -44.100         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-23.871.904,86</b> | <b>-1.535.430</b> | <b>-24.894.115,56</b> | <b>-29.513.233</b> | <b>4.619.117</b> | <b>139.321</b> | <b>-914.300</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>                             | <b>2.975.729,59</b>   | <b>-1.535.430</b> | <b>258.526,34</b>     | <b>-5.728.313</b>  | <b>5.986.839</b> | <b>406.448</b> | <b>-914.300</b> |
| 19 +        | Finanzerträge  | 77.197,30             | 0                 | 58.320,05             | 52.870             | 5.450            | 0              | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -189.199,40           | 0                 | -226.188,28           | -163.000           | -63.188          | -52.138        | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>                                    | <b>-112.002,10</b>    | <b>0</b>          | <b>-167.868,23</b>    | <b>-110.130</b>    | <b>-57.738</b>   | <b>-52.138</b> | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)</b>            | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-1.535.430</b> | <b>90.658,11</b>      | <b>-5.838.443</b>  | <b>5.929.101</b> | <b>354.310</b> | <b>-914.300</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0              | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0              | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>                                    | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-1.535.430</b> | <b>90.658,11</b>      | <b>-5.838.443</b>  | <b>5.929.101</b> | <b>354.310</b> | <b>-914.300</b> |
| 27 -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0              | 0               |
| <b>28 =</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-1.535.430</b> | <b>90.658,11</b>      | <b>-5.838.443</b>  | <b>5.929.101</b> | <b>354.310</b> | <b>-914.300</b> |
| 29 +        | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | -289.694,31           | 0                 | -13.254,00            | 0                  | -13.254          | 0              | 0               |

| lfd. Nr.  |          | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehrauf-<br>wand<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|           |          |   | 2019              | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                              | EUR                                 |
|           |          |   | 1                 | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                                | 7                                   |
| 30        | +        | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                                | 0                                   |
| 31        | -        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 200.231,25        | 0                                  | 2.286,19          | 0                          | 2.286                             | 0                                | 0                                   |
| 32        | -        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                                | 0                                   |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                   | <b>-89.463,06</b> | <b>0</b>                           | <b>-10.967,81</b> | <b>0</b>                   | <b>-10.968</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |

## Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr.    | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr   | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020      | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR           | EUR                                | EUR                   | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                     | 2                                  | 3                     | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 14.422.411,16         | 0                                  | 12.275.694,56         | 13.001.500                 | -725.805                          | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 4.793.961,57          | 0                                  | 5.605.053,26          | 4.082.990                  | 1.522.063                         | 61.100                    | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                      | 0,00                  | 0                                  | 0,00                  | 150                        | -150                              | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3.946.599,45          | 0                                  | 3.882.446,26          | 3.924.300                  | -41.854                           | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 203.589,41            | 0                                  | 197.679,52            | 193.360                    | 4.320                             | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 784.947,77            | 0                                  | 796.113,02            | 699.550                    | 96.563                            | 206.027                   | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 533.338,41            | 0                                  | 698.178,29            | 474.000                    | 224.178                           | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | 84.974,17             | 0                                  | 59.042,21             | 52.870                     | 6.172                             | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>24.769.821,94</b>  | <b>0</b>                           | <b>23.514.207,12</b>  | <b>22.428.720</b>          | <b>1.085.487</b>                  | <b>267.127</b>            | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -4.279.259,23         | 0                                  | -4.520.021,04         | -4.626.650                 | 106.629                           | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -446.720,98           | 0                                  | -500.782,53           | -529.950                   | 29.167                            | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -5.411.647,50         | -1.281.000                         | -4.964.131,46         | -9.328.550                 | 4.364.419                         | -143.458                  | -816.200                            |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | -222.219,26           | 0                                  | -203.753,01           | -163.000                   | -40.753                           | -52.138                   | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -9.448.686,48         | -105.630                           | -9.990.640,30         | -10.571.390                | 580.750                           | 1.694                     | -54.000                             |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -1.163.607,97         | -145.000                           | -1.469.849,20         | -1.564.390                 | 94.541                            | -5.696                    | -2.800                              |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-20.972.141,42</b> | <b>-1.531.630</b>                  | <b>-21.649.177,54</b> | <b>-26.783.930</b>         | <b>5.134.752</b>                  | <b>-199.597</b>           | <b>-873.000</b>                     |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>3.797.680,52</b>   | <b>-1.531.630</b>                  | <b>1.865.029,58</b>   | <b>-4.355.210</b>          | <b>6.220.240</b>                  | <b>67.530</b>             | <b>-873.000</b>                     |
| 18 +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 1.702.321,90          | 0                                  | 2.011.225,23          | 1.900.900                  | 110.325                           | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 1.322.765,99          | 0                                  | 270.927,52            | 23.100                     | 247.828                           | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                  | 0                                  | 12.000,00             | 0                          | 12.000                            | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 1.175.567,99          | 0                                  | 377.891,51            | 186.500                    | 191.392                           | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 13.262,43             | 0                                  | 690.125,56            | 12.150                     | 677.976                           | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>4.213.918,31</b>   | <b>0</b>                           | <b>3.362.169,82</b>   | <b>2.122.650</b>           | <b>1.239.520</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -298.411,50           | -1.530.000                         | -100.191,32           | -2.790.000                 | 2.689.809                         | 660.000                   | -1.430.000                          |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | -2.658.193,63         | -2.956.150                         | -2.700.405,34         | -13.253.650                | 10.553.245                        | -13.600                   | -2.794.700                          |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | -560.909,94           | -551.300                           | -403.809,78           | -1.831.500                 | 1.427.690                         | -7.450                    | -1.062.700                          |

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                               | -90.000,00                         | -11.000                                   | -685.950,00             | -23.250                           | -662.700                                 | -663.950                         | 0  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                               | 0   | -12.458,43              | -353.000                          | 340.542                                  | 0                                | 0  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | -296.879,84                        | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-3.904.394,91</b>               | <b>-5.048.450</b>                         | <b>-3.902.814,87</b>    | <b>-18.251.400</b>                | <b>14.348.585</b>                        | <b>-25.000</b>                   | <b>-5.287.400</b>                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>                 | <b>309.523,40</b>                  | <b>-5.048.450</b>                         | <b>-540.645,05</b>      | <b>-16.128.750</b>                | <b>15.588.105</b>                        | <b>-25.000</b>                   | <b>-5.287.400</b>                          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>              | <b>4.107.203,92</b>                | <b>-6.580.080</b>                         | <b>1.324.384,53</b>     | <b>-20.483.960</b>                | <b>21.808.345</b>                        | <b>42.530</b>                    | <b>-6.160.400</b>                          |
| 33        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen                     | 0,00                               | 0   | 273.136,00              | 2.636.568                         | -2.363.432                               | 0                                | 0  |
| 34        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 35        | -        | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                       | -467.938,96                        | 0   | -471.105,41             | -2.845.300                        | 2.374.195                                | 0                                | 0  |
| 36        | -        | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>37</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>-467.938,96</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-197.969,41</b>      | <b>-208.732</b>                   | <b>10.763</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>38</b> | <b>=</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b> | <b>3.639.264,96</b>                | <b>-6.580.080</b>                         | <b>1.126.415,12</b>     | <b>-20.692.692</b>                | <b>21.819.107</b>                        | <b>42.530</b>                    | <b>-6.160.400</b>                          |
| 39        | +        | Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 11.837.773,23                      | 0   | 15.467.339,54           | 0                                 | 15.467.340                               | 0                                | 0  |
| 40        | +        | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                            | -9.738,65                          | 0   | -18.093,84              | 0                                 | -18.094                                  | 0                                | 0  |
| <b>41</b> | <b>=</b> | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                             | <b>15.467.299,54</b>               | <b>-6.580.080</b>                         | <b>16.575.660,82</b>    | <b>-20.692.692</b>                | <b>37.268.353</b>                        | <b>42.530</b>                    | <b>-6.160.400</b>                          |

## Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020

Die Gemeinde Weeze hat in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nachzuweisen und dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch für diesen Zeitraum nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung wurde ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

Zu den nachfolgenden Einzelerläuterungen (Abweichungen in den einzelnen Produkten) ist noch zu ergänzen:

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ergebnis €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Erträge oder Aufwendungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.
3. Die Spalte „zulässiger Mehraufwand“ beinhaltet die Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Nachstehend werden Abweichungen pauschal erläutert, da die Einzelerläuterung innerhalb der Produkte nicht sinnvoll bzw. tlw. auch zu aufwendig wäre.

### **2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

hier: Auflösung Sopo Zuwendungen

Werden Teile der Investitionszuwendungen (z.B. Schul-, Sportpauschale etc.) Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen zugeordnet, so ist der Betrag direkt als Ertrag zu buchen. Werden die erhaltenen Investitionszuwendungen hingegen Investitionsmaßnahmen zugeordnet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Aus der Zuordnung der Investitionszuwendungen ergibt sich in 2020 eine Abweichung in Höhe von 56.639 €. Die Abweichung ergibt sich, da auch die Aufwendungen nicht genau der Planung entsprechen und damit die Zuwendungen in der Zuordnung anzupassen sind.

### **7      Sonstige ordentliche Erträge**

### **11     Personalaufwendungen**

### **12     Versorgungsaufwendungen**

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist Anlage 6 „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ zu entnehmen. Die Sachverhalte werden im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) differenziert erläutert.

In der Jahresrechnung wird die Auflösung der Rückstellung (z.B. weil der Grund dafür entfallen ist) als Ertrag ausgewiesen und die Zuführung zu Rückstellungen als Aufwand. Da in den einzelnen Produkten die realen Abweichungen nicht deutlich werden, werden im Folgenden die Gesamtsummen der Rückstellungen in einem Plan-Ist-Vergleich gegenübergestellt:

| Rückstellungsart              | Konto        | Plan               | Ist                | Begründung   |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| Pensionsrückstellungen        | 45821100     | 47.100,00          | 318.717,00         | Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse   |
|                               | 50510000     | -294.200,00        | 0,00               |  |
|                               | 51510000     | 0,00               | -550.595,00        |  |
|                               | <b>Netto</b> | <b>-247.100,00</b> | <b>-231.878,00</b> |  |
| Beihilferückstellung          | 45821200     | 0,00               | 28.755,00          | Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse   |
|                               | 50610000     | -86.200,00         | 0,00               |  |
|                               | 51610000     | -13.900,00         | 0,00               |  |
|                               | <b>Netto</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>28.755,00</b>   |  |
| Rückstellungen Altersteilzeit | 45822000     | 0,00               | 0,00               | Die Altersteilzeit endete in 2018, für das Jahr 2020 liegt ein neuer Antrag vor. |
|                               | 50710000     | -23.000,00         | -23.000,00         |  |
|                               | <b>Netto</b> | <b>-23.000,00</b>  | <b>-23.000,00</b>  |  |
| sonstige Rückstellungen       | 45829000     | 0,00               | 46.000,00          | Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG                |
|                               | 50720000     | 0,00               | -43.070,00         |  |
|                               | 54950000     | -12.800,00         | -13.130,00         |  |
|                               | 54986000*    | 0,00               | 0,00               |  |
|                               | <b>netto</b> | <b>-12.800,00</b>  | <b>-10.200,00</b>  |  |

\* Die Konten 54950000 und 54986000 befinden sich in der Ergebnisrechnung unter der lfd. Nr. 16

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse, welche die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Weeze übernimmt. Sie erhält jährlich zum Stichtag 31.12. eine aktualisierte versicherungsmathematische Berechnung.

Unter den Personalaufwendungen werden neben den Personalrückstellungen insbesondere die Bezüge und Vergütungen der Beschäftigten ausgewiesen. Bei den Vergütungen der Beschäftigten ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 73.973 €, insbesondere da Stellen nicht direkt besetzt werden konnten (Digitalisierung) und die Entgeltfortzahlung aufgrund von Krankheit und Mutterschutz zu reduzieren war.

## 9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (-1.473 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und Baugrundstücke).

## 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2020 wurden die bilanziellen Abschreibungen unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms maschinell ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. des Beginns der Abschreibung um 165.778 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2020 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (7.522 €).

## 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

## 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus und werden daher nur in den Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden. Die verrechneten Stunden des Bauhofes weichen von den Planwerten erheblich ab, da zwei am Bauhof zusätzlich eingerichtete Stellen in der Planung noch nicht berücksichtigt wurden. Die im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen durchzuführenden Verteilungen erfolgen auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen und weichen daher von den Planwerten ab.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/-rechnung wird hiervon nicht berührt.

## Produktbereichsübersicht 01

| 01            | Produktbereich | Innere Verwaltung                             |
|---------------|----------------|---|
| 0101          | Produktgruppe  | Politik und Verwaltungsführung                |
| <b>010101</b> | <b>Produkt</b> | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> |
| 0102          | Produktgruppe  | Zentrale Dienste                              |
| <b>010201</b> | <b>Produkt</b> | <b>Allgemeine Zentrale Dienste</b>            |
| 0103          | Produktgruppe  | Personal und Organisation                     |
| <b>010301</b> | <b>Produkt</b> | <b>Personalwirtschaft und Organisation</b>    |
| 0104          | Produktgruppe  | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |
| <b>010401</b> | <b>Produkt</b> | <b>Haushalt und Finanzen</b>                  |
| <b>010402</b> | <b>Produkt</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>           |
| 0105          | Produktgruppe  | Liegenschaftswesen                            |
| <b>010501</b> | <b>Produkt</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>     |
| 0106          | Produktgruppe  | Technisches Immobilienmanagement              |
| <b>010601</b> | <b>Produkt</b> | <b>Technisches Immobilienmanagement</b>       |
| 0107          | Produktgruppe  | Bauhof und Fuhrpark                           |
| <b>010701</b> | <b>Produkt</b> | <b>Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge</b>    |

## 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020                      |                                     |
|             |   | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |   | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 191.285,23           | 0                                  | 185.165,95           | 191.285            | -6.119                            | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 44,50                | 0                                  | 48,50                | 100                | -52                               | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.232,48           | 0                                  | 187.708,05           | 141.600            | 46.108                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.079,90             | 0                                  | -19.642,08           | 4.900              | -24.542                           | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 520.625,76           | 0                                  | 299.554,11           | 39.232             | 260.322                           | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                                  | 8.150,90             | 0                  | 8.151                             | 0                         | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>865.267,87</b>    | <b>0</b>                           | <b>660.985,43</b>    | <b>377.117</b>     | <b>283.868</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.028.033,64        | 0                                  | -2.085.235,94        | -2.283.144         | 197.908                           | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -295.723,20          | 0                                  | -499.333,50          | -282.674           | -216.660                          | -40.000                   | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -649.861,05          | -47.400                            | -914.033,17          | -1.102.550         | 188.517                           | -126.193                  | -147.800                            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -357.249,53          | 0                                  | -351.747,60          | -379.408           | 27.660                            | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -1.735,43            | 0                                  | -3.057,52            | -7.000             | 3.942                             | 1.000                     | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -391.336,14          | -3.800                             | -434.579,87          | -513.370           | 78.790                            | 24.556                    | -14.500                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.723.938,99</b> | <b>-51.200</b>                     | <b>-4.287.987,60</b> | <b>-4.568.146</b>  | <b>280.158</b>                    | <b>-140.637</b>           | <b>-162.300</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-2.858.671,12</b> | <b>-51.200</b>                     | <b>-3.627.002,17</b> | <b>-4.191.028</b>  | <b>564.026</b>                    | <b>-140.637</b>           | <b>-162.300</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 551,82               | 0                                  | 155,09               | 150                | 5                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>551,82</b>        | <b>0</b>                           | <b>155,09</b>        | <b>150</b>         | <b>5</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-2.858.119,30</b> | <b>-51.200</b>                     | <b>-3.626.847,08</b> | <b>-4.190.878</b>  | <b>564.031</b>                    | <b>-140.637</b>           | <b>-162.300</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-2.858.119,30</b> | <b>-51.200</b>                     | <b>-3.626.847,08</b> | <b>-4.190.878</b>  | <b>564.031</b>                    | <b>-140.637</b>           | <b>-162.300</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.270.473,44         | 0                                  | 1.430.002,55         | 1.591.502          | -161.499                          | 0                         | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 727.179,24           | 0                                  | 692.905,34           | 528.120            | 164.785                           | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis      | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|-------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr     | tigungen | 2020          | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019        | aus      | 2020          | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR         | 2019     | EUR           | EUR        | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1           | 2        | 3             | 4          | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -860.466,62 | -51.200  | -1.503.939,19 | -2.071.257 | 567.317   | -140.637  | -162.300 |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00          | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -860.466,62 | -51.200  | -1.503.939,19 | -2.071.257 | 567.317   | -140.637  | -162.300 |

## 01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |  | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 41,00                | 0                                  | 52,00                | 100                | -48                               | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 148.839,28           | 0                                  | 180.407,44           | 141.600            | 38.807                            | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 5.100,29             | 0                                  | 3.763,43             | 4.900              | -1.137                            | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 18.056,36            | 0                                  | 31.922,15            | 20.000             | 11.922                            | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 96,64                | 0                                  | 0,00                 | 150                | -150                              | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>172.133,57</b>    | <b>0</b>                           | <b>216.145,02</b>    | <b>166.750</b>     | <b>49.395</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -1.884.455,53        | 0                                  | -2.019.787,55        | -2.108.850         | 89.062                            | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -222.391,24          | 0                                  | -283.237,34          | -277.145           | -6.092                            | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -667.984,04          | -47.400                            | -776.779,78          | -1.102.550         | 325.770                           | -171.693          | -147.800                            |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -1.924,61            | 0                                  | -3.057,52            | -7.000             | 3.942                             | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -347.665,93          | 0                                  | -353.883,38          | -392.570           | 38.687                            | -4.314            | -2.800                              |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.124.421,35</b> | <b>-47.400</b>                     | <b>-3.436.745,57</b> | <b>-3.888.115</b>  | <b>451.369</b>                    | <b>-176.007</b>   | <b>-150.600</b>                     |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.952.287,78</b> | <b>-47.400</b>                     | <b>-3.220.600,55</b> | <b>-3.721.365</b>  | <b>500.764</b>                    | <b>-176.007</b>   | <b>-150.600</b>                     |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 62.690,96            | 0                                  | 20.390,50            | 23.100             | -2.710                            | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                                  | 687.958,54           | 0                  | 687.959                           | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>62.690,96</b>     | <b>0</b>                           | <b>708.349,04</b>    | <b>23.100</b>      | <b>685.249</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -1.041,00            | 0                                  | 0,00                 | -1.255.000         | 1.255.000                         | 660.000           | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -56.714,03           | -12.000                            | -11.069,44           | -12.000            | 931                               | 0                 | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -165.628,17          | -48.800                            | -190.996,84          | -573.500           | 382.503                           | -14.250           | -328.200                            |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-223.383,20</b>  | <b>-60.800</b>                     | <b>-202.066,28</b> | <b>-1.840.500</b>          | <b>1.638.434</b>                  | <b>645.750</b>            | <b>-328.200</b>                     |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-160.692,24</b>  | <b>-60.800</b>                     | <b>506.282,76</b>  | <b>-1.817.400</b>          | <b>2.323.683</b>                  | <b>645.750</b>            | <b>-328.200</b>                     |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Politik und Verwaltungsführung</b>         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

#### **Produktziele**

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

#### **Erläuterungen**

01 Innere Verwaltung  
0101 Politik und Verwaltungsführung  
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.279,00                           | 0   | 2.801,00                | 4.200                             | -1.399                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.883,21                           | 0   | 97.290,96               | 11.778                            | 85.513                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.162,21</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>100.091,96</b>       | <b>15.978</b>                     | <b>84.114</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -284.126,64                        | 0   | -221.375,40             | -299.467                          | 78.091                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -94.092,14                         | 0   | -257.434,19             | -108.440                          | -148.994                                 | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -69,04                             | 0   | -554,30                 | -5.000                            | 4.446                                    | 3.000                            | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -200,00                            | 0   | 0,00                    | -1.000                            | 1.000                                    | 1.000                            | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -173.681,73                        | 0   | -176.929,80             | -183.470                          | 6.540                                    | 1.500                            | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-552.169,55</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-656.293,69</b>      | <b>-597.376</b>                   | <b>-58.917</b>                           | <b>5.500</b>                     | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-547.007,34</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-556.201,73</b>      | <b>-581.398</b>                   | <b>25.197</b>                            | <b>5.500</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-547.007,34</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-556.201,73</b>      | <b>-581.398</b>                   | <b>25.197</b>                            | <b>5.500</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-547.007,34</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-556.201,73</b>      | <b>-581.398</b>                   | <b>25.197</b>                            | <b>5.500</b>                     | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.         | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.    | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020         | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR          | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6            | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0            | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -104.504,61        | 0        | -102.809,34        | -133.440        | 30.630        | 0            | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-651.511,95</b> | <b>0</b> | <b>-659.011,07</b> | <b>-714.838</b> | <b>55.827</b> | <b>5.500</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0            | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-651.511,95</b> | <b>0</b> | <b>-659.011,07</b> | <b>-714.838</b> | <b>55.827</b> | <b>5.500</b> | <b>0</b> |

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politik und Verwaltungsführung**  
**010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.479,00            | 0                                  | 2.851,00           | 4.200                      | -1.349                            | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.479,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>2.851,00</b>    | <b>4.200</b>               | <b>-1.349</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -199.324,50         | 0                                  | -222.792,76        | -204.343                   | -18.450                           | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -94.092,14          | 0                                  | -103.269,48        | -104.964                   | 1.694                             | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -69,04              | 0                                  | -554,30            | -5.000                     | 4.446                             | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -389,18             | 0                                  | 0,00               | -1.000                     | 1.000                             | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -172.680,66         | 0                                  | -177.330,39        | -183.470                   | 6.140                             | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-466.555,52</b>  | <b>0</b>                           | <b>-503.946,93</b> | <b>-498.776</b>            | <b>-5.170</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-463.076,52</b>  | <b>0</b>                           | <b>-501.095,93</b> | <b>-494.576</b>            | <b>-6.519</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                                    |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>           |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.02.01</b> | <b>Allgemeine zentrale Dienste</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Produktziele**

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010201 Allgemeine zentrale Dienste

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 10,00                   | 50                                | -40                                      | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40,00                              | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 94,20                              | 0   | 148,32                  | 200                               | -52                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 588,51                             | 0   | 499,24                  | 499                               | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 8.150,90                | 0                                 | 8.151                                    | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>722,71</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>8.808,46</b>         | <b>749</b>                        | <b>8.059</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -234.423,69                        | 0   | -263.422,58             | -376.400                          | 112.977                                  | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -223.280,73                        | 0   | -234.594,77             | -298.000                          | 63.405                                   | 30.014                           | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -13.434,33                         | 0   | -12.431,63              | -11.935                           | -496                                     | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -164.030,00                        | -3.800                                    | -205.019,89             | -268.300                          | 63.280                                   | 28.386                           | -11.700                                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-635.168,75</b>                 | <b>-3.800</b>                             | <b>-715.468,87</b>      | <b>-954.635</b>                   | <b>239.167</b>                           | <b>58.400</b>                    | <b>-11.700</b>                             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-634.446,04</b>                 | <b>-3.800</b>                             | <b>-706.660,41</b>      | <b>-953.886</b>                   | <b>247.226</b>                           | <b>58.400</b>                    | <b>-11.700</b>                             |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-634.446,04</b>                 | <b>-3.800</b>                             | <b>-706.660,41</b>      | <b>-953.886</b>                   | <b>247.226</b>                           | <b>58.400</b>                    | <b>-11.700</b>                             |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-634.446,04</b>                 | <b>-3.800</b>                             | <b>-706.660,41</b>      | <b>-953.886</b>                   | <b>247.226</b>                           | <b>58.400</b>                    | <b>-11.700</b>                             |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis      | Ermäch-       | Ergebnis    | Fortges.        | Vergleich      | Zul.          | übertr.        |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|           |          |  | Vorjahr       | tigungen      | 2020        | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.     | Ermächt.       |
|           |          |  | 2019          | aus           | 2020        | 2020            | Ergebnis       | 2020          | nach           |
|           |          |  | EUR           | 2019          | EUR         | EUR             | EUR            | EUR           | 2021           |
|           |          |  | 1             | 2             | 3           | 4               | 5              | 6             | 7              |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 662.941,40    | 0             | 740.249,32  | 863.757         | -123.508       | 0             | 0              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -28.002,61    | 0             | -33.588,91  | -17.877         | -15.712        | 0             | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>492,75</b> | <b>-3.800</b> | <b>0,00</b> | <b>-108.006</b> | <b>108.006</b> | <b>58.400</b> | <b>-11.700</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00          | 0             | 0,00        | 0               | 0              | 0             | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>492,75</b> | <b>-3.800</b> | <b>0,00</b> | <b>-108.006</b> | <b>108.006</b> | <b>58.400</b> | <b>-11.700</b> |

01 Innere Verwaltung  
 0102 Zentrale Dienste  
 010201 Allgemeine zentrale Dienste

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 10,00                   | 50                                | -40                                      | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 40,00                              | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 72,99                              | 0   | 152,43                  | 200                               | -48                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>112,99</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>162,43</b>           | <b>250</b>                        | <b>-88</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -235.466,95                        | 0   | -263.005,14             | -376.400                          | 113.395                                  | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -223.669,97                        | 0   | -234.154,65             | -298.000                          | 63.845                                   | 8.514                            | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -130.322,27                        | 0   | -121.969,02             | -149.300                          | 27.331                                   | -1.514                           | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-589.459,19</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-619.128,81</b>      | <b>-823.700</b>                   | <b>204.571</b>                           | <b>7.000</b>                     | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-589.346,20</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-618.966,38</b>      | <b>-823.450</b>                   | <b>204.484</b>                           | <b>7.000</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 600,00                  | 0                                 | 600                                      | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>600,00</b>           | <b>0</b>                          | <b>600</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.841,28          | -40.800                            | -112.813,72        | -196.500                   | 83.686                            | 600                       | -21.700                             |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-28.841,28</b>   | <b>-40.800</b>                     | <b>-112.813,72</b> | <b>-196.500</b>            | <b>83.686</b>                     | <b>600</b>                | <b>-21.700</b>                      |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-28.841,28</b>   | <b>-40.800</b>                     | <b>-112.213,72</b> | <b>-196.500</b>            | <b>84.286</b>                     | <b>600</b>                | <b>-21.700</b>                      |

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010201 Allgemeine zentrale Dienste

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020      | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR                | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      | EUR                 |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3                  | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |                    |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                       | 600,00             | 0                             | 600                         | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>600,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>600</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.841,28            | -40.800                 | -112.813,72        | -196.500                      | 83.686                      | 600                         | -21.700                | 0        |                     |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-28.841,28</b>     | <b>-40.800</b>          | <b>-112.813,72</b> | <b>-196.500</b>               | <b>83.686</b>               | <b>600</b>                  | <b>-21.700</b>         | <b>0</b> |                     |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-28.841,28</b>     | <b>-40.800</b>          | <b>-112.213,72</b> | <b>-196.500</b>               | <b>84.286</b>               | <b>600</b>                  | <b>-21.700</b>         | <b>0</b> |                     |

## 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 01.02.01 | 52910000  | 201.570    | 276.000              | 74.430                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |

*Das Projekt "Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich IT" konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden.*

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Personal und Organisation</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.03.01</b> | <b>Personalwirtschaft und Organisation</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

#### **Produktziele**

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

01 Innere Verwaltung  
0103 Personal und Organisation  
010301 Personalwirtschaft und Organisation

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 110,01                  | 0                                 | 110                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>110,01</b>           | <b>0</b>                          | <b>110</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -102.818,58                        | 0   | -165.906,70             | -132.970                          | -32.937                                  | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -149.118,94                        | 0   | -95.571,53              | -110.200                          | 14.628                                   | -40.000                          | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -26.354,31                         | -5.000                                    | -12.531,37              | -27.600                           | 15.069                                   | 7.132                            | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.067,92                         | 0   | -29.204,69              | -34.800                           | 5.595                                    | -330                             | -2.800                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-313.359,75</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-303.214,29</b>      | <b>-305.570</b>                   | <b>2.356</b>                             | <b>-33.198</b>                   | <b>-2.800</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-313.359,75</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-303.104,28</b>      | <b>-305.570</b>                   | <b>2.466</b>                             | <b>-33.198</b>                   | <b>-2.800</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-313.359,75</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-303.104,28</b>      | <b>-305.570</b>                   | <b>2.466</b>                             | <b>-33.198</b>                   | <b>-2.800</b>                              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-313.359,75</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-303.104,28</b>      | <b>-305.570</b>                   | <b>2.466</b>                             | <b>-33.198</b>                   | <b>-2.800</b>                              |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-       | Ergebnis         | Fortges.        | Vergleich      | Zul.           | übertr.       |
|-----------|----------|--|-------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|           |          |  | Vorjahr     | tigungen      | 2020             | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt.      |
|           |          |  | 2019        | aus           | 2020             | 2020            | Ergebnis       | 2020           | nach          |
|           |          |  | EUR         | 2019          | EUR              | EUR             | EUR            | EUR            | 2021          |
|           |          |  | 1           | 2             | 3                | 4               | 5              | 6              | 7             |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 313.359,75  | 0             | 303.104,28       | 167.385         | 135.720        | 0              | 0             |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00        | 0             | -1.653,61        | -9.854          | 8.200          | 0              | 0             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>-1.653,61</b> | <b>-148.039</b> | <b>146.386</b> | <b>-33.198</b> | <b>-2.800</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0             | 0,00             | 0               | 0              | 0              | 0             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>-1.653,61</b> | <b>-148.039</b> | <b>146.386</b> | <b>-33.198</b> | <b>-2.800</b> |

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personal und Organisation**  
**010301 Personalwirtschaft und Organisation**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 110,01                  | 0                                 | 110                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>110,01</b>           | <b>0</b>                          | <b>110</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -103.225,08                        | 0   | -100.428,15             | -109.970                          | 9.542                                    | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -75.786,98                         | 0   | -123.733,53             | -110.200                          | -13.534                                  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -33.153,26                         | -5.000                                    | -9.089,09               | -27.600                           | 18.511                                   | 7.132                            | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -31.991,96                         | 0   | -26.468,43              | -33.000                           | 6.532                                    | 0                                | -2.800                                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-244.157,28</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-259.719,20</b>      | <b>-280.770</b>                   | <b>21.051</b>                            | <b>7.132</b>                     | <b>-2.800</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-244.157,28</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-259.609,19</b>      | <b>-280.770</b>                   | <b>21.161</b>                            | <b>7.132</b>                     | <b>-2.800</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.04.01</b> | <b>Haushalt und Finanzen</b>               |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunalen Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

#### **Erläuterungen**

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

01 Innere Verwaltung  
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010401 Haushalt und Finanzen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | -23.193,00              | 0                                 | -23.193                                  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 20.499,19                          | 0   | 86.249,91               | 26.524                            | 59.726                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.499,19</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>63.056,91</b>        | <b>26.524</b>                     | <b>36.533</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -292.291,25                        | 0   | -256.826,92             | -295.420                          | 38.593                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -48.943,95                         | 0   | -137.185,33             | -60.063                           | -77.123                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -108.881,05                        | 0   | -111.254,77             | -127.000                          | 15.745                                   | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | -0,55                   | 0                                 | -1                                       | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.700,63                          | 0   | -2.176,96               | -5.000                            | 2.823                                    | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-456.816,88</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-507.444,53</b>      | <b>-487.483</b>                   | <b>-19.962</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-436.317,69</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-444.387,62</b>      | <b>-460.959</b>                   | <b>16.572</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-436.317,69</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-444.387,62</b>      | <b>-460.959</b>                   | <b>16.572</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-436.317,69</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-444.387,62</b>      | <b>-460.959</b>                   | <b>16.572</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      |                    | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -103.166,80        | 0        | -108.265,32        | -126.413        | 18.147        | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-539.484,49</b> | <b>0</b> | <b>-552.652,94</b> | <b>-587.372</b> | <b>34.719</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-539.484,49</b> | <b>0</b> | <b>-552.652,94</b> | <b>-587.372</b> | <b>34.719</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

01 Innere Verwaltung  
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010401 Haushalt und Finanzen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 18.056,36                          | 0   | 31.922,15               | 20.000                            | 11.922                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.056,36</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>31.922,15</b>        | <b>20.000</b>                     | <b>11.922</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -238.808,25                        | 0   | -256.440,90             | -242.733                          | -13.708                                  | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -48.943,95                         | 0   | -52.680,40              | -58.138                           | 5.457                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -91.552,50                         | 0   | -128.583,32             | -127.000                          | -1.583                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -2.070,60                          | 0   | -6.802,49               | -5.000                            | -1.802                                   | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-381.375,30</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-444.507,11</b>      | <b>-432.870</b>                   | <b>-11.637</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-363.318,94</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-412.584,96</b>      | <b>-412.870</b>                   | <b>285</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Produkt: 01.04.02 Steuern und sonstige Abgaben**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

#### **Produktziele**

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

#### **Erläuterungen**

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

01 Innere Verwaltung  
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010402 Steuern und sonstige Abgaben

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 44,50                              | 0   | 38,50                   | 50                                | -12                                      | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 76,48                              | 0   | 3.526,83                | 431                               | 3.096                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>120,98</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>3.565,33</b>         | <b>481</b>                        | <b>3.084</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -72.005,59                         | 0   | -77.060,68              | -82.818                           | 5.757                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -3.568,17                          | 0   | -9.142,45               | -3.971                            | -5.172                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-75.573,76</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-86.203,13</b>       | <b>-86.789</b>                    | <b>585</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-75.452,78</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-82.637,80</b>       | <b>-86.307</b>                    | <b>3.669</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-75.452,78</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-82.637,80</b>       | <b>-86.307</b>                    | <b>3.669</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-75.452,78</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-82.637,80</b>       | <b>-86.307</b>                    | <b>3.669</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich    | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /     | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      |                    | 2020            | Ergebnis     | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR          | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5            | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0            | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -26.041,56         | 0        | -32.066,29         | -35.429         | 3.363        | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-101.494,34</b> | <b>0</b> | <b>-114.704,09</b> | <b>-121.737</b> | <b>7.033</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0            | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-101.494,34</b> | <b>0</b> | <b>-114.704,09</b> | <b>-121.737</b> | <b>7.033</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010402 Steuern und sonstige Abgaben**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 41,00               | 0                                  | 42,00             | 50                         | -8                                | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>41,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>42,00</b>      | <b>50</b>                  | <b>-8</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -68.156,61          | 0                                  | -77.089,94        | -79.334                    | 2.245                             | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -3.568,17           | 0                                  | -3.553,93         | -3.844                     | 290                               | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-71.724,78</b>   | <b>0</b>                           | <b>-80.643,87</b> | <b>-83.178</b>             | <b>2.534</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-71.683,78</b>   | <b>0</b>                           | <b>-80.601,87</b> | <b>-83.128</b>             | <b>2.526</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.05            **Liegenschaftswesen**  
**Produkt:** 01.05.01            **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

#### **Produktziele**

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

#### **Erläuterungen**

#### **Kennzahlen**

01 Innere Verwaltung  
0105 Liegenschaftswesen  
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 153.719,84                         | 0   | 147.600,56              | 153.720                           | -6.119                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 147.576,40                         | 0   | 187.091,97              | 141.000                           | 46.092                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.300,00                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 497.578,37                         | 0   | 111.987,17              | 0                                 | 111.987                                  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>800.174,61</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>446.679,70</b>       | <b>294.720</b>                    | <b>151.960</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -21.652,69                         | 0   | -26.904,45              | -23.070                           | -3.834                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -196.654,63                        | -2.400                                    | -242.931,48             | -403.150                          | 160.219                                  | -70.927                          | -147.800                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -253.390,77                        | 0   | -244.818,39             | -260.639                          | 15.821                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.535,43                          | 0   | -3.057,52               | -6.000                            | 2.942                                    | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24,20                             | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-473.257,72</b>                 | <b>-2.400</b>                             | <b>-517.711,84</b>      | <b>-692.859</b>                   | <b>175.147</b>                           | <b>-70.927</b>                   | <b>-147.800</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>326.916,89</b>                  | <b>-2.400</b>                             | <b>-71.032,14</b>       | <b>-398.139</b>                   | <b>327.107</b>                           | <b>-70.927</b>                   | <b>-147.800</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 551,82                             | 0   | 155,09                  | 150                               | 5  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>551,82</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>155,09</b>           | <b>150</b>                        | <b>5</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>327.468,71</b>                  | <b>-2.400</b>                             | <b>-70.877,05</b>       | <b>-397.989</b>                   | <b>327.112</b>                           | <b>-70.927</b>                   | <b>-147.800</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>327.468,71</b>                  | <b>-2.400</b>                             | <b>-70.877,05</b>       | <b>-397.989</b>                   | <b>327.112</b>                           | <b>-70.927</b>                   | <b>-147.800</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-       | Ergebnis          | Fortges.     | Vergleich      | Zul.           | übertr.         |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen      | 2020              | Ansatz       | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt.        |
|           |          |  | 2019              | aus           | 2020              | 2020         | Ergebnis       | 2020           | nach            |
|           |          |  | EUR               | 2019          | EUR               | EUR          | EUR            | EUR            | 2021            |
|           |          |  | 1                 | 2             | 3                 | 4            | 5              | 6              | 7               |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 230.704,08        | 0             | 279.840,59        | 480.514      | -200.673       | 0              | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -71.419,19        | 0             | -63.768,15        | -72.659      | 8.891          | 0              | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>486.753,60</b> | <b>-2.400</b> | <b>145.195,39</b> | <b>9.866</b> | <b>135.329</b> | <b>-70.927</b> | <b>-147.800</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0             | 0,00              | 0            | 0              | 0              | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>486.753,60</b> | <b>-2.400</b> | <b>145.195,39</b> | <b>9.866</b> | <b>135.329</b> | <b>-70.927</b> | <b>-147.800</b> |

01 Innere Verwaltung  
 0105 Liegenschaftswesen  
 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 148.183,20                         | 0   | 179.791,36              | 141.000                           | 38.791                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.300,00                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 96,64                              | 0   | 0,00                    | 150                               | -150                                     | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>149.579,84</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>179.791,36</b>       | <b>141.150</b>                    | <b>38.641</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -21.679,46                         | 0   | -26.807,93              | -23.070                           | -3.738                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -215.757,54                        | -2.400                                    | -205.128,95             | -403.150                          | 198.021                                  | -70.927                          | -147.800                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -1.535,43                          | 0   | -3.057,52               | -6.000                            | 2.942                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-238.972,43</b>                 | <b>-2.400</b>                             | <b>-234.994,40</b>      | <b>-432.220</b>                   | <b>197.226</b>                           | <b>-70.927</b>                   | <b>-147.800</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-89.392,59</b>                  | <b>-2.400</b>                             | <b>-55.203,04</b>       | <b>-291.070</b>                   | <b>235.867</b>                           | <b>-70.927</b>                   | <b>-147.800</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 59.287,45                          | 0   | 19.240,50               | 5.100                             | 14.141                                   | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 687.958,54              | 0                                 | 687.959                                  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>59.287,45</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>707.199,04</b>       | <b>5.100</b>                      | <b>702.099</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -1.041,00                          | 0   | 0,00                    | -1.255.000                        | 1.255.000                                | 660.000                          | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -56.714,03                         | -12.000                                   | -11.069,44              | -12.000                           | 931                                      | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.097,11          | -2.500                             | -33.805,71        | -52.500                    | 18.694                            | 0                         | -15.000                             |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-117.852,14</b>  | <b>-14.500</b>                     | <b>-44.875,15</b> | <b>-1.319.500</b>          | <b>1.274.625</b>                  | <b>660.000</b>            | <b>-15.000</b>                      |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-58.564,69</b>   | <b>-14.500</b>                     | <b>662.323,89</b> | <b>-1.314.400</b>          | <b>1.976.724</b>                  | <b>660.000</b>            | <b>-15.000</b>                      |

01 Innere Verwaltung  
0105 Liegenschaftswesen  
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020     | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR               | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3                 | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000072: Bau eines Bürgerhauses</b> |  |                       |                         |                   |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 5                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                  | 0                       | 687.958,54        | 0                             | 687.959                     | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                                      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>687.958,54</b> | <b>0</b>                      | <b>687.959</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -56.714,03            | -12.000                 | -11.069,44        | -12.000                       | 931                         | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 13                                     | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                    | <b>-56.714,03</b>     | <b>-12.000</b>          | <b>-11.069,44</b> | <b>-12.000</b>                | <b>931</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14                                     | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-56.714,03</b>     | <b>-12.000</b>          | <b>676.889,10</b> | <b>-12.000</b>                | <b>688.889</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|  |   | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|  |   | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus</b> |   |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 6  | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -250.000                      | 250.000                     | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 13   | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-250.000</b>               | <b>250.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14   | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-250.000</b>               | <b>250.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ermächti-       | Ergebnis | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE   | Zusätzl. Zeilentext |
|--|---|--------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------|---------------------|
|  |   | Vorjahr 2019 | gungen aus 2019 | 2020     | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020 |                     |
|  |   | EUR          | EUR             | EUR      | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR  |                     |
|  |   | 1            | 2               | 3        | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8    |                     |
| <b>7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung</b> |   |              |                 |          |                   |                   |                  |              |      |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00         | 0               | 0,00     | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0    |                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00         | 0               | 0,00     | -1.000.000        | 1.000.000         | 660.000          | 0            | 0    |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00         | 0               | 0,00     | -1.000.000        | 1.000.000         | 660.000          | 0            | 0    |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00         | 0               | 0,00     | -1.000.000        | 1.000.000         | 660.000          | 0            | 0    |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ermächti-       | Ergebnis   | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE   | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------|---------------------|
|                              |  | Vorjahr 2019 | gungen aus 2019 | 2020       | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020 |                     |
|                              |  | EUR          | EUR             | EUR        | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR  |                     |
|                              |  | 1            | 2               | 3          | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8    |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |              |                 |            |                   |                   |                  |              |      |                     |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 59.287,45    | 0               | 19.240,50  | 5.100             | 14.141            | 0                | 0            | 0    |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 59.287,45    | 0               | 19.240,50  | 5.100             | 14.141            | 0                | 0            | 0    |                     |
| 7                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -1.041,00    | 0               | 0,00       | -5.000            | 5.000             | 0                | 0            | 0    |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.097,11   | -2.500          | -33.805,71 | -52.500           | 18.694            | 0                | -15.000      | 0    |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -61.138,11   | -2.500          | -33.805,71 | -57.500           | 23.694            | 0                | -15.000      | 0    |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -1.850,66    | -2.500          | -14.565,21 | -52.400           | 37.835            | 0                | -15.000      | 0    |                     |

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                          |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 01.05.01 | 45640000  | 99.987     | 0                    | 99.987                       | Weitere sonstige ordentliche Erträge |

*Der Verkauf von Baugrundstücken aus dem Umlaufvermögen (Phillipsen Wiesen) führte zu Erträgen in Höhe von 99.987 € (siehe auch Kaufpreiszahlungen bei 09.01.01. / 68210000). Den Erträgen stehen in Folgejahren Aufwendungen aus den Abschreibungen dem Infrastrukturvermögen entgegen.*

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                              |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 01.05.01 | 52410000  | 104.989    | 327.500              | 222.511                      | Bewirtsch. U. Unterhalt. Grundst., baul. |

*Die Sanierung des historischen Archives und der Zwischenarchive (122.000 €), Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept für das Sozialamt (70.000 €) und die Herrichtung des Aufenthaltsraumes (43.000 €) konnten in 2020 nicht abgeschlossen werden.*

### Investitionsmaßnahmen

#### Einzahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung             |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01.05.01 | 68260000  | 687.959    | 0                    | 687.959                      | Erstattung Umsatzsteuer |

*Es handelt sich um den nachträglichen Vorsteuerabzug für die Errichtung des Bürgerhauses.*

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                     |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 01.05.01 | 78210000  | 0          | 1.255.000            | 1.255.000                    | Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude |

*Die Pauschalbeträge für den Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (250.000 €), für den Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (1.000.000 €) und für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (5.000 €) wurden in 2020 nicht in Anspruch genommen.*

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Technisches Immobilienmanagement</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Technisches Immobilienmanagement</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

#### **Erläuterungen**

01 Innere Verwaltung  
 0106 Technisches Immobilienmanagement  
 010601 Technisches Immobilienmanagement

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -61.955,31                         | 0   | -69.689,48              | -71.430                           | 1.741                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-61.955,31</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-69.689,48</b>       | <b>-71.430</b>                    | <b>1.741</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-61.955,31</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-69.689,48</b>       | <b>-71.430</b>                    | <b>1.741</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-61.955,31</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-69.689,48</b>       | <b>-71.430</b>                    | <b>1.741</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-61.955,31</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-69.689,48</b>       | <b>-71.430</b>                    | <b>1.741</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr     | tigungen | 2020        | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019        | aus      | 2020        | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR         | 2019     | EUR         | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1           | 2        | 3           | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 61.955,31   | 0        | 69.689,48   | 71.430   | -1.741    | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

01 Innere Verwaltung  
 0106 Technisches Immobilienmanagement  
 010601 Technisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -62.433,04          | 0                                  | -69.637,85        | -71.430                    | 1.792                             | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-62.433,04</b>   | <b>0</b>                           | <b>-69.637,85</b> | <b>-71.430</b>             | <b>1.792</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-62.433,04</b>   | <b>0</b>                           | <b>-69.637,85</b> | <b>-71.430</b>             | <b>1.792</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark**  
**Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

#### **Kennzahlen**

01 Innere Verwaltung  
0107 Bauhof und Fuhrpark  
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.565,39                          | 0   | 37.565,39               | 37.565                            | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 616,08                             | 0   | 616,08                  | 600                               | 16                                       | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 406,70                             | 0   | 491,59                  | 500                               | -8                                       | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>38.588,17</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>38.673,06</b>        | <b>38.665</b>                     | <b>8</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -958.759,89                        | 0   | -1.004.049,73           | -1.001.570                        | -2.480                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -94.621,29                         | -40.000                                   | -312.166,48             | -241.800                          | -70.366                                  | -95.412                          | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -90.424,43                         | 0   | -94.497,03              | -106.833                          | 12.336                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.831,66                         | 0   | -21.248,53              | -21.800                           | 551                                      | -5.000                           | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.155.637,27</b>               | <b>-40.000</b>                            | <b>-1.431.961,77</b>    | <b>-1.372.003</b>                 | <b>-59.958</b>                           | <b>-100.412</b>                  | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-1.117.049,10</b>               | <b>-40.000</b>                            | <b>-1.393.288,71</b>    | <b>-1.333.338</b>                 | <b>-59.951</b>                           | <b>-100.412</b>                  | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.117.049,10</b>               | <b>-40.000</b>                            | <b>-1.393.288,71</b>    | <b>-1.333.338</b>                 | <b>-59.951</b>                           | <b>-100.412</b>                  | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.117.049,10</b>               | <b>-40.000</b>                            | <b>-1.393.288,71</b>    | <b>-1.333.338</b>                 | <b>-59.951</b>                           | <b>-100.412</b>                  | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-        | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.            | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen       | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.       | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus            |                    | 2020            | Ergebnis      | 2020            | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019           |                    | EUR             | EUR           | EUR             | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3                  | 4               | 5             | 6               | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.512,90          | 0              | 37.118,88          | 8.416           | 28.703        | 0               | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.060.314,01      | 0              | 1.035.056,96       | 923.791         | 111.266       | 0               | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-55.222,19</b> | <b>-40.000</b> | <b>-321.112,87</b> | <b>-401.131</b> | <b>80.018</b> | <b>-100.412</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0               | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-55.222,19</b> | <b>-40.000</b> | <b>-321.112,87</b> | <b>-401.131</b> | <b>80.018</b> | <b>-100.412</b> | <b>0</b> |

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Bauhof und Fuhrpark**  
**010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 616,08                             | 0   | 616,08                  | 600                               | 16                                       | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 248,30                             | 0   | 649,99                  | 500                               | 150                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>864,38</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>1.266,07</b>         | <b>1.100</b>                      | <b>166</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -955.361,64                        | 0   | -1.003.584,88           | -1.001.570                        | -2.015                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -103.781,73                        | -40.000                                   | -199.269,47             | -241.800                          | 42.531                                   | -116.412                         | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -10.600,44                         | 0   | -21.313,05              | -21.800                           | 487                                      | -2.800                           | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.069.743,81</b>               | <b>-40.000</b>                            | <b>-1.224.167,40</b>    | <b>-1.265.170</b>                 | <b>41.003</b>                            | <b>-119.212</b>                  | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.068.879,43</b>               | <b>-40.000</b>                            | <b>-1.222.901,33</b>    | <b>-1.264.070</b>                 | <b>41.169</b>                            | <b>-119.212</b>                  | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 3.403,51                           | 0   | 550,00                  | 18.000                            | -17.450                                  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>3.403,51</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>550,00</b>           | <b>18.000</b>                     | <b>-17.450</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -76.689,78          | -5.500                             | -44.377,41        | -324.500                   | 280.123                           | -14.850                   | -291.500                            |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-76.689,78</b>   | <b>-5.500</b>                      | <b>-44.377,41</b> | <b>-324.500</b>            | <b>280.123</b>                    | <b>-14.850</b>            | <b>-291.500</b>                     |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-73.286,27</b>   | <b>-5.500</b>                      | <b>-43.827,41</b> | <b>-306.500</b>            | <b>262.673</b>                    | <b>-14.850</b>            | <b>-291.500</b>                     |

01 Innere Verwaltung  
0107 Bauhof und Fuhrpark  
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

| Ifd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächti- gungen aus 2019 | Ergebnis 2020     | Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                       | EUR               | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      | EUR                 |
|                              |   |  | 1                     | 2                         | 3                 | 4                               | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                           |                   |                                 |                             |                             |                        |          |                     |
| 2                            | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.403,51              | 0                         | 550,00            | 18.000                          | -17.450                     | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>3.403,51</b>       | <b>0</b>                  | <b>550,00</b>     | <b>18.000</b>                   | <b>-17.450</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -76.689,78            | -5.500                    | -44.377,41        | -324.500                        | 280.123                     | -14.850                     | -291.500               | 0        |                     |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-76.689,78</b>     | <b>-5.500</b>             | <b>-44.377,41</b> | <b>-324.500</b>                 | <b>280.123</b>              | <b>-14.850</b>              | <b>-291.500</b>        | <b>0</b> |                     |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-73.286,27</b>     | <b>-5.500</b>             | <b>-43.827,41</b> | <b>-306.500</b>                 | <b>262.673</b>              | <b>-14.850</b>              | <b>-291.500</b>        | <b>0</b> |                     |

## 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                              |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 01.07.01 | 52410000  | 209.291    | 148.500              | -60.791                      | Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul. |

*Die Sanierung des Bauhofvorplatzes war aufwendiger als geplant, da die vorhandene Abwasseranlage saniert und der nicht tragfähige Untergrund ausgetauscht werden musste.*

### Investitionsmaßnahmen

### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 01.07.01 | 78310000  | 44.377     | 324.500              | 280.123                      | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro |

*Die Beschaffung eines LKW (270.000 €) und eines Anhängers (8.000 €) konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden.*

## Produktbereichsübersicht 02

| <b>02</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                        |  |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 0201          | Produktgruppe         | Personenstandswesen                                  |  |
| <b>020101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Personenstandsangelegenheiten</b>                 |  |
| 0202          | Produktgruppe         | Statistik und Wahlen                                 |  |
| <b>020201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Statistik und Wahlen</b>                          |  |
| 0203          | Produktgruppe         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                    |  |
| <b>020301</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr</b> |  |
| 0204          | Produktgruppe         | Einwohnermeldewesen                                  |  |
| <b>020401</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>             |  |
| 0205          | Produktgruppe         | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                       |  |
| <b>020501</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Brandschutz, Feuerwehr</b>                        |  |

## 02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis Vorjahr   | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019               | 2019                               | 2020                 | 2020               | Ergebnis                          | 2020                      | 2021                                |
|             |   | EUR                | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |   | 1                  | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.014,93          | 0                                  | 67.799,95            | 68.475             | -675                              | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 103.717,24         | 0                                  | 83.697,98            | 106.000            | -22.302                           | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.778,60           | 0                                  | 1.504,20             | 3.700              | -2.196                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.879,55          | 0                                  | 37.844,25            | 18.700             | 19.144                            | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 27.207,32          | 0                                  | 68.944,24            | 28.615             | 40.329                            | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>229.597,64</b>  | <b>0</b>                           | <b>259.790,62</b>    | <b>225.490</b>     | <b>34.300</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -491.124,39        | 0                                  | -471.048,69          | -472.511           | 1.463                             | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -53.972,07         | 0                                  | -122.742,71          | -63.377            | -59.366                           | 0                         | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -192.574,98        | 0                                  | -229.418,70          | -207.100           | -22.319                           | -35.571                   | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -119.643,52        | 0                                  | -121.287,25          | -196.385           | 75.098                            | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -4.283,28          | 0                                  | -4.999,03            | -5.000             | 1                                 | 0                         | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -59.634,75         | 0                                  | -73.407,83           | -52.040            | -21.368                           | -26.584                   | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-921.232,99</b> | <b>0</b>                           | <b>-1.022.904,21</b> | <b>-996.413</b>    | <b>-26.491</b>                    | <b>-62.155</b>            | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-691.635,35</b> | <b>0</b>                           | <b>-763.113,59</b>   | <b>-770.923</b>    | <b>7.809</b>                      | <b>-62.155</b>            | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-691.635,35</b> | <b>0</b>                           | <b>-763.113,59</b>   | <b>-770.923</b>    | <b>7.809</b>                      | <b>-62.155</b>            | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-691.635,35</b> | <b>0</b>                           | <b>-763.113,59</b>   | <b>-770.923</b>    | <b>7.809</b>                      | <b>-62.155</b>            | <b>0</b>                            |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.206,54           | 0                                  | 9.382,35             | 4.753              | 4.629                             | 0                         | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -244.887,89        | 0                                  | -279.299,64          | -270.488           | -8.812                            | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis      | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|---|-------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |   | Vorjahr     | tigungen | 2020          | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |   | 2019        | aus      | 2020          | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |   | EUR         | 2019     | EUR           | EUR        | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |   | 1           | 2        | 3             | 4          | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | Teilergebnis  | -932.316,70 | 0        | -1.033.030,88 | -1.036.657 | 3.626     | -62.155   | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand  | 0,00        | 0        | 0,00          | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -932.316,70 | 0        | -1.033.030,88 | -1.036.657 | 3.626     | -62.155   | 0        |

## 02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |  | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 101.715,87          | 0                                  | 84.102,25          | 106.000            | -21.898                           | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 2.737,60            | 0                                  | 1.459,80           | 3.700              | -2.240                            | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 30.611,35           | 0                                  | 31.812,36          | 18.700             | 13.112                            | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 25.486,85           | 0                                  | 24.183,27          | 20.000             | 4.183                             | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>160.551,67</b>   | <b>0</b>                           | <b>141.557,68</b>  | <b>148.400</b>     | <b>-6.842</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -434.462,58         | 0                                  | -468.458,92        | -416.917           | -51.542                           | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -53.972,07          | 0                                  | -52.724,09         | -61.346            | 8.621                             | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -192.240,55         | 0                                  | -231.510,57        | -207.100           | -24.411                           | -35.571           | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -4.574,19           | 0                                  | -3.286,03          | -5.000             | 1.714                             | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -33.405,16          | 0                                  | -60.989,35         | -44.640            | -16.349                           | -22.584           | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-718.654,55</b>  | <b>0</b>                           | <b>-816.968,96</b> | <b>-735.002</b>    | <b>-81.967</b>                    | <b>-58.155</b>    | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-558.102,88</b>  | <b>0</b>                           | <b>-675.411,28</b> | <b>-586.602</b>    | <b>-88.809</b>                    | <b>-58.155</b>    | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 51.286,23           | 0                                  | 51.449,46          | 67.000             | -15.551                           | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 4.000,00            | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>55.286,23</b>    | <b>0</b>                           | <b>51.449,46</b>   | <b>67.000</b>      | <b>-15.551</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -155.310,50         | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -274.412,95         | -528.000                           | -1.197.908,08      | -2.588.000         | 1.390.092                         | 0                 | -1.115.000                          |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -32.631,18          | -499.000                           | -50.872,51         | -813.300           | 762.427                           | 17.350            | -668.900                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020     | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                  | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-462.354,63</b>  | <b>-1.027.000</b>                  | <b>-1.248.780,59</b> | <b>-3.401.300</b>          | <b>2.152.519</b>                  | <b>17.350</b>             | <b>-1.783.900</b>                   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-407.068,40</b>  | <b>-1.027.000</b>                  | <b>-1.197.331,13</b> | <b>-3.334.300</b>          | <b>2.136.969</b>                  | <b>17.350</b>             | <b>-1.783.900</b>                   |

|                        |                 |                                      |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Personenstandswesen</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Personenstandsangelegenheiten</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

#### **Produktziele**

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

#### **Erläuterungen**

02 Sicherheit und Ordnung  
0201 Personenstandswesen  
020101 Personenstandsangelegenheiten

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.535,00                          | 0   | 16.337,00               | 18.000                            | -1.663                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 341,00                             | 0   | 397,00                  | 1.200                             | -803                                     | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300,00                             | 0   | 300,00                  | 0                                 | 300                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 311,19                             | 0   | 22.030,89               | 1.724                             | 20.307                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.487,19</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>39.064,89</b>        | <b>20.924</b>                     | <b>18.141</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -77.783,09                         | 0   | -63.091,83              | -69.943                           | 6.851                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -14.104,09                         | 0   | -49.512,57              | -15.876                           | -33.637                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -602,82                            | 0   | -1.359,60               | -1.200                            | -160                                     | -160                             | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -150,00                            | 0   | -150,00                 | -150                              | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-92.640,00</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-114.114,00</b>      | <b>-87.169</b>                    | <b>-26.945</b>                           | <b>-160</b>                      | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-76.152,81</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-75.049,11</b>       | <b>-66.244</b>                    | <b>-8.805</b>                            | <b>-160</b>                      | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-76.152,81</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-75.049,11</b>       | <b>-66.244</b>                    | <b>-8.805</b>                            | <b>-160</b>                      | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-76.152,81</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-75.049,11</b>       | <b>-66.244</b>                    | <b>-8.805</b>                            | <b>-160</b>                      | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.       | Vergleich     | Zul.        | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|----------------|---------------|-------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw.   | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      |                    | 2020           | Ergebnis      | 2020        | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR            | EUR           | EUR         | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4              | 5             | 6           | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0              | 0             | 0           | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -27.082,65         | 0        | -26.407,30         | -29.938        | 3.531         | 0           | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-103.235,46</b> | <b>0</b> | <b>-101.456,41</b> | <b>-96.183</b> | <b>-5.274</b> | <b>-160</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0              | 0             | 0           | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-103.235,46</b> | <b>0</b> | <b>-101.456,41</b> | <b>-96.183</b> | <b>-5.274</b> | <b>-160</b> | <b>0</b> |

02 Sicherheit und Ordnung  
0201 Personenstandswesen  
020101 Personenstandsangelegenheiten

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 15.202,00                          | 0   | 16.295,00               | 18.000                            | -1.705                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 300,00                             | 0   | 419,00                  | 1.200                             | -781                                     | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 300,00                             | 0   | 300,00                  | 0                                 | 300                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.802,00</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>17.014,00</b>        | <b>19.200</b>                     | <b>-2.186</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -63.745,44                         | 0   | -63.372,47              | -56.017                           | -7.355                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -14.104,09                         | 0   | -14.602,99              | -15.367                           | 764                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -602,82                            | 0   | -1.359,60               | -1.200                            | -160                                     | -160                             | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -150,00                            | 0   | -150,00                 | -150                              | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-78.602,35</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-79.485,06</b>       | <b>-72.734</b>                    | <b>-6.751</b>                            | <b>-160</b>                      | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-62.800,35</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-62.471,06</b>       | <b>-53.534</b>                    | <b>-8.937</b>                            | <b>-160</b>                      | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                               |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02.02.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

#### **Produktziele**

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

#### **Erläuterungen**

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Statistik und Wahlen  
020201 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.759,31                           | 0   | 274,46                  | 3.200                             | -2.926                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 190,23                             | 0   | 12.012,18               | 1.050                             | 10.962                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.949,54</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>12.286,64</b>        | <b>4.250</b>                      | <b>8.036</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -25.689,87                         | 0   | -18.586,02              | -24.569                           | 5.983                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -8.224,41                          | 0   | -27.607,98              | -9.669                            | -17.939                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | -29,50                  | 0                                 | -30                                      | -30                              | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.056,33                          | 0   | -25.613,12              | -6.000                            | -19.613                                  | -19.613                          | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-37.970,61</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-71.836,62</b>       | <b>-40.238</b>                    | <b>-31.598</b>                           | <b>-19.643</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-31.021,07</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-59.549,98</b>       | <b>-35.988</b>                    | <b>-23.562</b>                           | <b>-19.643</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-31.021,07</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-59.549,98</b>       | <b>-35.988</b>                    | <b>-23.562</b>                           | <b>-19.643</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-31.021,07</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-59.549,98</b>       | <b>-35.988</b>                    | <b>-23.562</b>                           | <b>-19.643</b>                   | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich      | Zul.           | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      |                   | 2020           | Ergebnis       | 2020           | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     |                   | EUR            | EUR            | EUR            | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -9.015,74         | 0        | -14.658,41        | -10.602        | -4.056         | 0              | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-40.036,81</b> | <b>0</b> | <b>-74.208,39</b> | <b>-46.590</b> | <b>-27.618</b> | <b>-19.643</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-40.036,81</b> | <b>0</b> | <b>-74.208,39</b> | <b>-46.590</b> | <b>-27.618</b> | <b>-19.643</b> | <b>0</b> |

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Statistik und Wahlen  
020201 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis          | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019                |                                    | 2020              |                            | EUR                               |                           |                                     |
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 6.759,31            | 0                                  | 274,46            | 3.200                      | -2.926                            | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.759,31</b>     | <b>0</b>                           | <b>274,46</b>     | <b>3.200</b>               | <b>-2.926</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -17.124,51          | 0                                  | -18.681,46        | -16.087                    | -2.594                            | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -8.224,41           | 0                                  | -8.573,80         | -9.359                     | 785                               | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | -29,50            | 0                          | -30                               | -30                       | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -4.056,33           | 0                                  | -25.613,12        | -6.000                     | -19.613                           | -19.613                   | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-29.405,25</b>   | <b>0</b>                           | <b>-52.897,88</b> | <b>-31.447</b>             | <b>-21.451</b>                    | <b>-19.643</b>            | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-22.645,94</b>   | <b>0</b>                           | <b>-52.623,42</b> | <b>-28.247</b>             | <b>-24.377</b>                    | <b>-19.643</b>            | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.03           **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 02.03.01           **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe  
und Verkehr**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

#### **Produktziele**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

#### **Erläuterungen**

02 Sicherheit und Ordnung  
 0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.513,34                           | 0   | 2.513,33                | 2.513                             | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.313,29                          | 0   | 7.314,38                | 15.000                            | -7.686                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.437,60                           | 0   | 1.107,20                | 2.500                             | -1.393                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 250,89                             | 0   | 802,59                  | 2.000                             | -1.197                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 24.344,20                          | 0   | 31.993,80               | 23.810                            | 8.184                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>46.859,32</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>43.731,30</b>        | <b>45.824</b>                     | <b>-2.092</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -144.672,48                        | 0   | -125.973,83             | -172.185                          | 46.212                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -25.347,94                         | 0   | -37.117,95              | -30.336                           | -6.782                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -78.570,98                         | 0   | -67.351,74              | -51.000                           | -16.352                                  | -18.200                          | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -4.526,07                          | 0   | -4.335,62               | -4.336                            | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -381,47                            | 0   | -494,86                 | -1.550                            | 1.055                                    | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-253.498,94</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-235.274,00</b>      | <b>-259.407</b>                   | <b>24.133</b>                            | <b>-18.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-206.639,62</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-191.542,70</b>      | <b>-213.584</b>                   | <b>22.041</b>                            | <b>-18.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-206.639,62</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-191.542,70</b>      | <b>-213.584</b>                   | <b>22.041</b>                            | <b>-18.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-206.639,62</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-191.542,70</b>      | <b>-213.584</b>                   | <b>22.041</b>                            | <b>-18.200</b>                   | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.           | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.      | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      |                    | 2020            | Ergebnis      | 2020           | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR            | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6              | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0              | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -66.968,51         | 0        | -73.405,89         | -86.665         | 13.259        | 0              | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-273.608,13</b> | <b>0</b> | <b>-264.948,59</b> | <b>-300.249</b> | <b>35.300</b> | <b>-18.200</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0              | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-273.608,13</b> | <b>0</b> | <b>-264.948,59</b> | <b>-300.249</b> | <b>35.300</b> | <b>-18.200</b> | <b>0</b> |

02  
0203  
020301Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 16.836,42                          | 0   | 9.654,25                | 15.000                            | -5.346                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.437,60                           | 0   | 1.040,80                | 2.500                             | -1.459                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 748,60                             | 0   | 602,59                  | 2.000                             | -1.397                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 25.486,85                          | 0   | 24.183,27               | 20.000                            | 4.183                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>44.509,47</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>35.480,91</b>        | <b>39.500</b>                     | <b>-4.019</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -117.997,49                        | 0   | -123.508,81             | -145.574                          | 22.065                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -25.347,94                         | 0   | -23.722,34              | -29.364                           | 5.642                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -79.578,78                         | 0   | -70.357,11              | -51.000                           | -19.357                                  | -18.200                          | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -381,47                            | 0   | -494,86                 | -1.550                            | 1.055                                    | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-223.305,68</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-218.083,12</b>      | <b>-227.488</b>                   | <b>9.405</b>                             | <b>-18.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-178.796,21</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-182.602,21</b>      | <b>-187.988</b>                   | <b>5.386</b>                             | <b>-18.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.04           **Einwohnermeldewesen**  
**Produkt:** 02.04.01           **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

#### **Produktziele**

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

#### **Erläuterungen**

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Einwohnermeldewesen  
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 67.828,95                          | 0   | 59.686,60               | 68.000                            | -8.313                                   | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10,62                              | 0   | 0,00                    | 59                                | -59                                      | 0                                | 0  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>67.839,57</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>59.686,60</b>        | <b>68.059</b>                     | <b>-8.373</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -211.817,49                        | 0   | -237.300,51             | -176.220                          | -61.080                                  | 0                                | 0  |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | -471,54                            | 0   | -415,53                 | -547                              | 132                                      | 0                                | 0  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -38.880,94                         | 0   | -30.732,59              | -35.000                           | 4.267                                    | 0                                | 0  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-251.169,97</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-268.448,63</b>      | <b>-211.767</b>                   | <b>-56.681</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-183.330,40</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-208.762,03</b>      | <b>-143.708</b>                   | <b>-65.054</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 22       | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-183.330,40</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-208.762,03</b>      | <b>-143.708</b>                   | <b>-65.054</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-183.330,40</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-208.762,03</b>      | <b>-143.708</b>                   | <b>-65.054</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR            | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5              | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -72.902,99         | 0        | -93.078,84         | -75.387         | -17.692        | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-256.233,39</b> | <b>0</b> | <b>-301.840,87</b> | <b>-219.095</b> | <b>-82.746</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-256.233,39</b> | <b>0</b> | <b>-301.840,87</b> | <b>-219.095</b> | <b>-82.746</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Einwohnermeldewesen  
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 67.727,45                          | 0   | 57.853,00               | 68.000                            | -10.147                                  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>67.727,45</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>57.853,00</b>        | <b>68.000</b>                     | <b>-10.147</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -210.588,85                        | 0   | -237.457,03             | -175.740                          | -61.717                                  | 0                                | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | -471,54                            | 0   | -415,53                 | -530                              | 114                                      | 0                                | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -38.963,12                         | 0   | -30.109,43              | -35.000                           | 4.891                                    | 0                                | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-250.023,51</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-267.981,99</b>      | <b>-211.270</b>                   | <b>-56.712</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 17       | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-182.296,06</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-210.128,99</b>      | <b>-143.270</b>                   | <b>-66.859</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                                       |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>02.05</b>    | <b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02.05.01</b> | <b>Brandschutz, Feuerwehr</b>         |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

#### **Produktziele**

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

#### **Erläuterungen**

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
020501 Brandschutz, Feuerwehr

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 65.501,59                          | 0   | 65.286,62               | 65.962                            | -675                                     | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.040,00                           | 0   | 360,00                  | 5.000                             | -4.640                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000,00                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.569,35                          | 0   | 36.467,20               | 13.500                            | 22.967                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.351,08                           | 0   | 2.907,37                | 1.971                             | 936                                      | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>91.462,02</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>105.021,19</b>       | <b>86.433</b>                     | <b>18.588</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -31.161,46                         | 0   | -26.096,50              | -29.593                           | 3.497                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -5.824,09                          | 0   | -8.088,68               | -6.949                            | -1.140                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -74.520,24                         | 0   | -129.945,27             | -119.900                          | -10.045                                  | -17.182                          | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -115.117,45                        | 0   | -116.951,63             | -192.049                          | 75.098                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -4.283,28                          | 0   | -4.999,03               | -5.000                            | 1  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -55.046,95                         | 0   | -47.149,85              | -44.340                           | -2.810                                   | -6.971                           | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-285.953,47</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-333.230,96</b>      | <b>-397.832</b>                   | <b>64.601</b>                            | <b>-24.153</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-194.491,45</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-228.209,77</b>      | <b>-311.399</b>                   | <b>83.189</b>                            | <b>-24.153</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-194.491,45</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-228.209,77</b>      | <b>-311.399</b>                   | <b>83.189</b>                            | <b>-24.153</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-194.491,45</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-228.209,77</b>      | <b>-311.399</b>                   | <b>83.189</b>                            | <b>-24.153</b>                   | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.           | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.      | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020           | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR            | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6              | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 4.206,54           | 0        | 9.382,35           | 4.753           | 4.629         | 0              | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -68.918,00         | 0        | -71.749,20         | -67.895         | -3.854        | 0              | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-259.202,91</b> | <b>0</b> | <b>-290.576,62</b> | <b>-374.541</b> | <b>83.964</b> | <b>-24.153</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0              | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-259.202,91</b> | <b>0</b> | <b>-290.576,62</b> | <b>-374.541</b> | <b>83.964</b> | <b>-24.153</b> | <b>0</b> |

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0205                                 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
020501                               Brandschutz, Feuerwehr

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.950,00                           | 0   | 300,00                  | 5.000                             | -4.700                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.000,00                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 22.803,44                          | 0   | 30.635,31               | 13.500                            | 17.135                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.753,44</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>30.935,31</b>        | <b>18.500</b>                     | <b>12.435</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -25.006,29                         | 0   | -25.439,15              | -23.498                           | -1.941                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -5.824,09                          | 0   | -5.409,43               | -6.726                            | 1.317                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -73.095,83                         | 0   | -129.654,93             | -119.900                          | -9.755                                   | -17.182                          | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -4.574,19                          | 0   | -3.286,03               | -5.000                            | 1.714                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -28.817,36                         | 0   | -34.731,37              | -36.940                           | 2.209                                    | -2.971                           | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-137.317,76</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-198.520,91</b>      | <b>-192.064</b>                   | <b>-6.457</b>                            | <b>-20.153</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-111.564,32</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-167.585,60</b>      | <b>-173.564</b>                   | <b>5.978</b>                             | <b>-20.153</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 51.286,23                          | 0   | 51.449,46               | 67.000                            | -15.551                                  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 4.000,00                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>55.286,23</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>51.449,46</b>        | <b>67.000</b>                     | <b>-15.551</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -155.310,50                        | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -274.412,95                        | -528.000                                  | -1.197.908,08           | -2.588.000                        | 1.390.092                                | 0                                | -1.115.000                                 |

| lfd. Nr.  |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020     | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                  | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |   |  | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.631,18          | -499.000                           | -50.872,51           | -813.300                   | 762.427                           | 17.350                    | -668.900                            |
| 27        | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-462.354,63</b>  | <b>-1.027.000</b>                  | <b>-1.248.780,59</b> | <b>-3.401.300</b>          | <b>2.152.519</b>                  | <b>17.350</b>             | <b>-1.783.900</b>                   |
| <b>31</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-407.068,40</b>  | <b>-1.027.000</b>                  | <b>-1.197.331,13</b> | <b>-3.334.300</b>          | <b>2.136.969</b>                  | <b>17.350</b>             | <b>-1.783.900</b>                   |

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
020501 Brandschutz, Feuerwehr

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -60.000                       | 60.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -60.000                       | 60.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -60.000                       | 60.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -155.310,50           | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -274.412,95           | -528.000                | -1.197.908,08 | -2.528.000                    | 1.330.092                   | 0                           | -1.115.000             | 0       |                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -60.000                       | 60.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -429.723,45           | -528.000                | -1.197.908,08 | -2.588.000                    | 1.390.092                   | 0                           | -1.115.000             | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -429.723,45           | -528.000                | -1.197.908,08 | -2.588.000                    | 1.390.092                   | 0                           | -1.115.000             | 0       |                     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ermächti-       | Ergebnis | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE   | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|--------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------|---------------------|
|  |  | Vorjahr 2019 | gungen aus 2019 | 2020     | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020 |                     |
|  |  | EUR          | EUR             | EUR      | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR  |                     |
|  |  | 1            | 2               | 3        | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8    |                     |
| <b>7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen</b> |  |              |                 |          |                   |                   |                  |              |      |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00         | 0               | 0,00     | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0    |                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.042,20    | -499.000        | -72,84   | -649.000          | 648.927           | 0                | -648.900     | 0    |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -6.042,20    | -499.000        | -72,84   | -649.000          | 648.927           | 0                | -648.900     | 0    |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -6.042,20    | -499.000        | -72,84   | -649.000          | 648.927           | 0                | -648.900     | 0    |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ermächti-       | Ergebnis   | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE   | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------|---------------------|
|                              |  | Vorjahr 2019 | gungen aus 2019 | 2020       | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020 |                     |
|                              |  | EUR          | EUR             | EUR        | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR  |                     |
|                              |  | 1            | 2               | 3          | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8    |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |              |                 |            |                   |                   |                  |              |      |                     |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 51.286,23    | 0               | 51.449,46  | 67.000            | -15.551           | 0                | 0            | 0    |                     |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 4.000,00     | 0               | 0,00       | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0    |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 55.286,23    | 0               | 51.449,46  | 67.000            | -15.551           | 0                | 0            | 0    |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.588,98   | 0               | -50.799,67 | -104.300          | 53.500            | 17.350           | -20.000      | 0    |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -26.588,98   | 0               | -50.799,67 | -104.300          | 53.500            | 17.350           | -20.000      | 0    |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 28.697,25    | 0               | 649,79     | -37.300           | 37.950            | 17.350           | -20.000      | 0    |                     |

## 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

### Investitionsmaßnahmen

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 02.05.01 | 78510000  | 1.197.908  | 2.588.000            | 1.390.092                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |

*Das neue Feuerwehrgerätehaus in Wemb konnte noch nicht fertiggestellt werden. Die Fertigstellung erfolgt in 2021.*

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 02.05.01 | 78310000  | 39.338     | 805.900              | 766.562                      | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro |

*Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen: Der Auftrag für die Erstellung des DLK wurde bereits vergeben. Die Fertigstellung wird im IV. Quartal 2021 erwartet (648.900 €); Die Anschaffungen von Mobiliar für das neue Feuerwehrgerätehaus in Wemb konnten in 2020 nicht umgesetzt werden, da das neue Feuerwehrgerätehaus in 2021 fertiggestellt wird (60.000 €).*

## Produktbereichsübersicht 03

| <b>03</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>               |
|---------------|-----------------------|--|
| 0301          | Produktgruppe         | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>030101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b> |
| <b>030102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Petrus-Canisius-Grundschule</b>       |
| <b>030103</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Marienwasser-Grundschule</b>          |
| <b>030104</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Hanns-Dieter-Hüsch-Schule</b>         |
| <b>030105</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Gesamtschule und Förderschulen</b>    |

## 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis             | Ermäch-        | Ergebnis             | Fortges.          | Vergleich       | Zul.           | übertr.         |
|-------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|             |   | Vorjahr              | tigungen       | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz /        | Mehraufw.      | Ermächt.        |
|             |   | 2019                 | aus            | 2020                 | 2020              | Ergebnis        | 2020           | nach            |
|             |   | EUR                  | 2019           | EUR                  | EUR               | EUR             | EUR            | 2021            |
|             |   | 1                    | 2              | 3                    | 4                 | 5               | 6              | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0               | 0              | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 175.462,35           | 0              | 260.370,48           | 419.949           | -159.579        | 0              | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0               | 0              | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.155,00            | 0              | 61.906,25            | 75.000            | -13.094         | 0              | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.011,96            | 0              | 5.971,96             | 20.000            | -14.028         | 0              | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 155.632,90           | 0              | 13.832,79            | 8.800             | 5.033           | 1.000          | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 19.072,45            | 0              | 22.336,77            | 19.406            | 2.931           | 0              | 0               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0              | 11.413,92            | 0                 | 11.414          | 0              | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0               | 0              | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>398.334,66</b>    | <b>0</b>       | <b>375.832,17</b>    | <b>543.155</b>    | <b>-167.322</b> | <b>1.000</b>   | <b>0</b>        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -218.288,69          | 0              | -206.313,81          | -209.798          | 3.484           | 0              | 0               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -3.076,82            | 0              | -8.569,23            | -3.744            | -4.825          | 0              | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -938.934,28          | -21.500        | -838.025,99          | -1.401.170        | 563.144         | 167.712        | -169.300        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -259.461,60          | 0              | -210.461,22          | -218.524          | 8.063           | 0              | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -221.131,35          | -830           | -28.689,56           | -176.030          | 147.340         | 18.456         | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -64.529,39           | 0              | -52.497,15           | -78.790           | 26.293          | -948           | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.705.422,13</b> | <b>-22.330</b> | <b>-1.344.556,96</b> | <b>-2.088.056</b> | <b>743.499</b>  | <b>185.220</b> | <b>-169.300</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-1.307.087,47</b> | <b>-22.330</b> | <b>-968.724,79</b>   | <b>-1.544.901</b> | <b>576.177</b>  | <b>186.220</b> | <b>-169.300</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0               | 0              | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -5.205,15            | 0              | -3.867,10            | 0                 | -3.867          | -3.900         | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-5.205,15</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.867,10</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.867</b>   | <b>-3.900</b>  | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.312.292,62</b> | <b>-22.330</b> | <b>-972.591,89</b>   | <b>-1.544.901</b> | <b>572.309</b>  | <b>182.320</b> | <b>-169.300</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0               | 0              | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0               | 0              | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.312.292,62</b> | <b>-22.330</b> | <b>-972.591,89</b>   | <b>-1.544.901</b> | <b>572.309</b>  | <b>182.320</b> | <b>-169.300</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 47.498,08            | 0              | 22.384,20            | 68.036            | -45.651         | 0              | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -174.023,73          | 0              | -131.730,03          | -228.978          | 97.248          | 0              | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis      | Ermäch-  | Ergebnis      | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|---------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr       | tigungen | 2020          | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019          | aus      |               | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR           | 2019     |               | EUR        | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1             | EUR      |               | 3          | 4         | 5         | 6        |
|          |   |  | 2             | 7        |               | 8          | 9         | 10        | 11       |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -1.438.818,27 | -22.330  | -1.081.937,72 | -1.705.844 | 623.907   | 182.320   | -169.300 |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00          | 0        | 0,00          | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -1.438.818,27 | -22.330  | -1.081.937,72 | -1.705.844 | 623.907   | 182.320   | -169.300 |

## 03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |  | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 157.488,72           | 0                                  | -23.077,82           | 275.400            | -298.478                          | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 29.420,00            | 0                                  | 59.846,81            | 75.000             | -15.153                           | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 18.751,96            | 0                                  | 5.971,96             | 20.000             | -14.028                           | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 162.632,90           | 0                                  | 13.832,79            | 8.800              | 5.033                             | 1.000             | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>368.293,58</b>    | <b>0</b>                           | <b>56.573,74</b>     | <b>379.200</b>     | <b>-322.626</b>                   | <b>1.000</b>      | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -214.430,44          | 0                                  | -206.074,50          | -206.514           | 439                               | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -3.076,82            | 0                                  | -3.280,07            | -3.624             | 344                               | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -855.962,68          | -21.500                            | -817.224,73          | -1.899.170         | 1.081.945                         | 167.712           | -169.300                            |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -5.205,15            | 0                                  | -2.166,11            | 0                  | -2.166                            | -3.900            | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -380.130,58          | -830                               | -28.689,56           | -176.030           | 147.340                           | 18.456            | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -33.346,43           | 0                                  | -35.380,11           | -36.590            | 1.210                             | -948              | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.492.152,10</b> | <b>-22.330</b>                     | <b>-1.092.815,08</b> | <b>-2.321.928</b>  | <b>1.229.113</b>                  | <b>181.320</b>    | <b>-169.300</b>                     |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.123.858,52</b> | <b>-22.330</b>                     | <b>-1.036.241,34</b> | <b>-1.942.728</b>  | <b>906.486</b>                    | <b>182.320</b>    | <b>-169.300</b>                     |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -53.974,59           | 0                                  | -22.100,50           | -2.000.000         | 1.977.900                         | 218.950           | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -29.686,09           | -3.500                             | -16.307,37           | -49.700            | 33.393                            | 0                 | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-83.660,68</b>   | <b>-3.500</b>                      | <b>-38.407,87</b> | <b>-2.049.700</b>          | <b>2.011.292</b>                  | <b>218.950</b>            | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-83.660,68</b>   | <b>-3.500</b>                      | <b>-38.407,87</b> | <b>-2.049.700</b>          | <b>2.011.292</b>                  | <b>218.950</b>            | <b>0</b>                            |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>        |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.047,92                           | 0   | 107.407,71              | 209.081                           | -101.673                                 | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.155,00                          | 0   | 61.906,25               | 75.000                            | -13.094                                  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 50,00                   | 0                                 | 50                                       | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.251,84                          | 0   | 3.753,00                | 1.600                             | 2.153                                    | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 73,58                              | 0   | 3.337,91                | 407                               | 2.931                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>54.528,34</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>176.454,87</b>       | <b>286.087</b>                    | <b>-109.633</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -113.521,26                        | 0   | -112.600,11             | -119.728                          | 7.128                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -3.076,82                          | 0   | -8.569,23               | -3.744                            | -4.825                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -67.290,32                         | 0   | -239.869,22             | -253.470                          | 13.601                                   | -2.102                           | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -25.006,66                         | 0   | -25.006,66              | -25.007                           | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -106.158,90                        | 0   | 0,00                    | -150.400                          | 150.400                                  | 23.456                           | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24.542,09                         | 0   | -25.747,22              | -27.000                           | 1.253                                    | 2                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-339.596,05</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-411.792,44</b>      | <b>-579.349</b>                   | <b>167.556</b>                           | <b>21.356</b>                    | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-285.067,71</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-235.337,57</b>      | <b>-293.261</b>                   | <b>57.924</b>                            | <b>21.356</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -5.205,15                          | 0   | -3.867,10               | 0                                 | -3.867                                   | -3.900                           | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-5.205,15</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>-3.867,10</b>        | <b>0</b>                          | <b>-3.867</b>                            | <b>-3.900</b>                    | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-290.272,86</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-239.204,67</b>      | <b>-293.261</b>                   | <b>54.057</b>                            | <b>17.456</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-290.272,86</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-239.204,67</b>      | <b>-293.261</b>                   | <b>54.057</b>                            | <b>17.456</b>                    | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.          | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020          | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR           | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6             | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 7,06               | 0        | 0,32               | 8               | -7            | 0             | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -40.950,30         | 0        | -47.998,32         | -53.913         | 5.915         | 0             | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-331.216,10</b> | <b>0</b> | <b>-287.202,67</b> | <b>-347.166</b> | <b>59.964</b> | <b>17.456</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0             | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-331.216,10</b> | <b>0</b> | <b>-287.202,67</b> | <b>-347.166</b> | <b>59.964</b> | <b>17.456</b> | <b>0</b> |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 101.342,93                         | 0   | -23.248,78              | 190.400                           | -213.649                                 | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 29.420,00                          | 0   | 59.846,81               | 75.000                            | -15.153                                  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 50,00                   | 0                                 | 50                                       | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 15.251,84                          | 0   | 3.753,00                | 1.600                             | 2.153                                    | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>146.014,77</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>40.401,03</b>        | <b>267.000</b>                    | <b>-226.599</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -110.251,82                        | 0   | -112.327,72             | -116.444                          | 4.116                                    | 0                                | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | -3.076,82                          | 0   | -3.280,07               | -3.624                            | 344                                      | 0                                | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -68.208,47                         | 0   | -236.198,78             | -253.470                          | 17.271                                   | -2.102                           | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -5.205,15                          | 0   | -2.166,11               | 0                                 | -2.166                                   | -3.900                           | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | -106.158,90                        | 0   | 0,00                    | -150.400                          | 150.400                                  | 23.456                           | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -24.542,09                         | 0   | -25.747,22              | -27.000                           | 1.253                                    | 2                                | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-317.443,25</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-379.719,90</b>      | <b>-550.938</b>                   | <b>171.218</b>                           | <b>17.456</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 17       | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-171.428,48</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-339.318,87</b>      | <b>-283.938</b>                   | <b>-55.381</b>                           | <b>17.456</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

### 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

#### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                          |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 03.01.01 | 41410000  | 86.169     | 190.400              | -104.231                     | Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land |

*Nach der Endabrechnung waren erhaltene Landeszuwendungen für den Bereich OGS für das Schuljahr 2019/2020 teilweise zu erstatten.*

#### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                      |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 03.01.01 | 53180000  | 0          | 148.000              | 148.000                      | Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereichen |

*Die Weiterleitung der Zuwendung "Offener Ganzttag" sowie die Elternbeiträge an den Verein zu Betreuung der Weezer Grundschul Kinder e.V. war nicht erforderlich, da die Finanzausstattung des Vereins ausreichte. Zum 31.07.2020 hat der Verein zur Betreuung der Weezer Grundschul Kinder e.V. die Betreuung eingestellt.*

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01           **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.02           **Petrus-Canisius-Grundschule**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

#### **Kennzahlen**

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 39.747,06                          | 0   | 39.595,01               | 82.095                            | -42.500                                  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 6.143,22                | 3.600                             | 2.543                                    | 1.000                            | 0  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 13.155,53                          | 0   | 13.155,52               | 13.156                            | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 7.139,74                | 0                                 | 7.140                                    | 0                                | 0  |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>52.902,59</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>66.033,49</b>        | <b>98.851</b>                     | <b>-32.817</b>                           | <b>1.000</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -31.653,37                         | 0   | -42.675,32              | -40.571                           | -2.104                                   | 0                                | 0  |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -133.439,95                        | 0   | -111.170,99             | -164.100                          | 52.929                                   | -6.772                           | -3.600                                     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -69.369,97                         | 0   | -68.336,46              | -68.336                           | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | -970,00                            | 0   | -718,00                 | -970                              | 252                                      | -1.000                           | 0  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.480,68                         | 0   | -14.519,94              | -36.240                           | 21.720                                   | -600                             | 0  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-256.913,97</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-237.420,71</b>      | <b>-310.217</b>                   | <b>72.797</b>                            | <b>-8.372</b>                    | <b>-3.600</b>                              |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-204.011,38</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-171.387,22</b>      | <b>-211.367</b>                   | <b>39.980</b>                            | <b>-7.372</b>                    | <b>-3.600</b>                              |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 22       | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-204.011,38</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-171.387,22</b>      | <b>-211.367</b>                   | <b>39.980</b>                            | <b>-7.372</b>                    | <b>-3.600</b>                              |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-204.011,38</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-171.387,22</b>      | <b>-211.367</b>                   | <b>39.980</b>                            | <b>-7.372</b>                    | <b>-3.600</b>                              |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.          | übertr.       |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt.      |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020          | nach          |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR           | 2021          |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 16.873,00          | 0        | 7.577,63           | 19.215          | -11.638       | 0             | 0             |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -45.697,58         | 0        | -33.266,09         | -56.187         | 22.921        | 0             | 0             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-232.835,96</b> | <b>0</b> | <b>-197.075,68</b> | <b>-248.339</b> | <b>51.263</b> | <b>-7.372</b> | <b>-3.600</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-232.835,96</b> | <b>0</b> | <b>-197.075,68</b> | <b>-248.339</b> | <b>51.263</b> | <b>-7.372</b> | <b>-3.600</b> |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.          | übertr.       |
|-----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.     | Ermächt.      |
|           |  | 2019               | aus      |                    | 2020            | Ergebnis       | 2020          | nach          |
|           |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR            | EUR           | 2021          |
|           |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5              | 6             | 7             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00               | 0        | 0,00               | 42.500          | -42.500        | 0             | 0             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00               | 0        | 6.143,22           | 3.600           | 2.543          | 1.000         | 0             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>6.143,22</b>    | <b>46.100</b>   | <b>-39.957</b> | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -31.102,42         | 0        | -42.375,80         | -40.571         | -1.805         | 0             | 0             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -136.659,39        | 0        | -108.097,83        | -164.100        | 56.002         | -6.772        | -3.600        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -970,00            | 0        | -718,00            | -970            | 252            | -1.000        | 0             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -3.284,48          | 0        | -4.101,21          | -4.240          | 139            | -600          | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-172.016,29</b> | <b>0</b> | <b>-155.292,84</b> | <b>-209.881</b> | <b>54.588</b>  | <b>-8.372</b> | <b>-3.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-172.016,29</b> | <b>0</b> | <b>-149.149,62</b> | <b>-163.781</b> | <b>14.631</b>  | <b>-7.372</b> | <b>-3.600</b> |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0             |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.154,63          | 0                                  | -8.069,45        | -36.000                    | 27.931                            | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-19.154,63</b>   | <b>0</b>                           | <b>-8.069,45</b> | <b>-36.000</b>             | <b>27.931</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-19.154,63</b>   | <b>0</b>                           | <b>-8.069,45</b> | <b>-36.000</b>             | <b>27.931</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.154,63                         | 0                                      | -8.069,45               | -36.000                                      | 27.931                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -19.154,63                         | 0                                      | -8.069,45               | -36.000                                      | 27.931                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -19.154,63                         | 0                                      | -8.069,45               | -36.000                                      | 27.931                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |

**03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule****Aufwendungen**

| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Ergebnis €</b> | <b>Fortgeschr. Ansatz €</b> | <b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis €</b> | <b>Bezeichnung</b>                       |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 03.01.02       | 52410000         | 24.949            | 75.500                      | 50.551                              | Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul. |

*Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt ist nicht erfolgt (47.000 €), da zunächst der Medienentwicklungsplan fertigzustellen war. Der Medienentwicklungsplan wurde in 2021 beschlossen.*

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Marienwasser-Grundschule</b>                 |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

#### **Kennzahlen**

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030103 Marienwasser-Grundschule

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis Vorjahr   | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019               | 2019                               | 2020               | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|           |   | EUR                | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|           |   | 1                  | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 31.452,74          | 0                                  | 31.623,69          | 73.953             | -42.329                           | 0                 | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.824,24           | 0                                  | 1.644,24           | 1.400              | 244                               | 0                 | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38,96              | 0                                  | 3.936,57           | 3.600              | 337                               | 0                 | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.812,28           | 0                                  | 1.812,28           | 1.812              | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                  | 4.274,18           | 0                  | 4.274                             | 0                 | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>36.128,22</b>   | <b>0</b>                           | <b>43.290,96</b>   | <b>80.765</b>      | <b>-37.474</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -29.858,76         | 0                                  | -41.054,72         | -39.531            | -1.524                            | 0                 | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -81.123,04         | -21.500                            | -130.510,73        | -342.500           | 211.989                           | -26.239           | -165.700                            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -38.222,20         | 0                                  | -37.664,75         | -38.365            | 700                               | 0                 | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | -830                               | -1.048,00          | -1.660             | 612                               | 0                 | 0                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -17.116,84         | 0                                  | -11.091,89         | -14.550            | 3.458                             | -200              | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-166.320,84</b> | <b>-22.330</b>                     | <b>-221.370,09</b> | <b>-436.606</b>    | <b>215.236</b>                    | <b>-26.439</b>    | <b>-165.700</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-130.192,62</b> | <b>-22.330</b>                     | <b>-178.079,13</b> | <b>-355.841</b>    | <b>177.762</b>                    | <b>-26.439</b>    | <b>-165.700</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-130.192,62</b> | <b>-22.330</b>                     | <b>-178.079,13</b> | <b>-355.841</b>    | <b>177.762</b>                    | <b>-26.439</b>    | <b>-165.700</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-130.192,62</b> | <b>-22.330</b>                     | <b>-178.079,13</b> | <b>-355.841</b>    | <b>177.762</b>                    | <b>-26.439</b>    | <b>-165.700</b>                     |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-        | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.           | übertr.         |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen       | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt.        |
|           |          |  | 2019               | aus            | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020           | nach            |
|           |          |  | EUR                | 2019           | EUR                | EUR             | EUR            | EUR            | 2021            |
|           |          |  | 1                  | 2              | 3                  | 4               | 5              | 6              | 7               |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 4.647,30           | 0              | 12.241,01          | 24.231          | -11.990        | 0              | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -20.198,48         | 0              | -41.235,52         | -65.443         | 24.207         | 0              | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-145.743,80</b> | <b>-22.330</b> | <b>-207.073,64</b> | <b>-397.052</b> | <b>189.978</b> | <b>-26.439</b> | <b>-165.700</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-145.743,80</b> | <b>-22.330</b> | <b>-207.073,64</b> | <b>-397.052</b> | <b>189.978</b> | <b>-26.439</b> | <b>-165.700</b> |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030103 Marienwasser-Grundschule

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 170,96                  | 42.500                            | -42.329                                  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 4.564,24                           | 0   | 1.644,24                | 1.400                             | 244                                      | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 38,96                              | 0   | 3.936,57                | 3.600                             | 337                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.603,20</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>5.751,77</b>         | <b>47.500</b>                     | <b>-41.748</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -29.866,55                         | 0   | -40.856,42              | -39.531                           | -1.325                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -86.575,07                         | -21.500                                   | -120.116,10             | -342.500                          | 222.384                                  | -26.239                          | -165.700                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | -830                                      | -1.048,00               | -1.660                            | 612                                      | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -4.017,79                          | 0   | -4.485,41               | -4.350                            | -135                                     | -200                             | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-120.459,41</b>                 | <b>-22.330</b>                            | <b>-166.505,93</b>      | <b>-388.041</b>                   | <b>221.535</b>                           | <b>-26.439</b>                   | <b>-165.700</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-115.856,21</b>                 | <b>-22.330</b>                            | <b>-160.754,16</b>      | <b>-340.541</b>                   | <b>179.787</b>                           | <b>-26.439</b>                   | <b>-165.700</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.531,46          | -3.500                             | -8.237,92        | -13.700                    | 5.462                             | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-10.531,46</b>   | <b>-3.500</b>                      | <b>-8.237,92</b> | <b>-13.700</b>             | <b>5.462</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-10.531,46</b>   | <b>-3.500</b>                      | <b>-8.237,92</b> | <b>-13.700</b>             | <b>5.462</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030103 Marienwasser-Grundschule

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.531,46                         | -3.500                                 | -8.237,92               | -13.700                                      | 5.462                                    | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.531,46                         | -3.500                                 | -8.237,92               | -13.700                                      | 5.462                                    | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -10.531,46                         | -3.500                                 | -8.237,92               | -13.700                                      | 5.462                                    | 0  | 0                                   | 0                 |                        |

### 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

#### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                              |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 03.01.03 | 52410000  | 51.656     | 267.500              | 215.844                      | Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul. |

*Die Umgestaltung des Schulhofes konnte erst in 2021 erfolgen (140.000 €) und die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt ist nicht erfolgt (47.000 €), da zunächst der Medienentwicklungsplan fertigzustellen war. Der Medienentwicklungsplan wurde in 2021 beschlossen.*

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01           **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.04           **Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 137.486,60                         | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>137.486,60</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -57.845,33                         | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51,84                             | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-57.897,17</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>79.589,43</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 22       | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>79.589,43</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>79.589,43</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis         | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr          | tigungen | 2020        | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019             | aus      | 2020        | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR              | 2019     | EUR         | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                | 2        | 3           | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>79.589,43</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>79.589,43</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |  | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 137.486,60          | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>137.486,60</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10       | - Personalauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -57.845,33          | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -51,84              | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-57.897,17</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 17       | = <b>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>79.589,43</b>    | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01           **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.05           **Gesamtschule und Förderschulen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
  - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
  - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

#### **Produktziele**

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

#### **Erläuterungen**

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030105 Gesamtschule und Förderschulen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 96.214,63                          | 0   | 81.744,07               | 54.821                            | 26.924                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.187,72                          | 0   | 4.277,72                | 18.600                            | -14.322                                  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.855,50                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.031,06                           | 0   | 4.031,06                | 4.031                             | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>117.288,91</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>90.052,85</b>        | <b>77.452</b>                     | <b>12.601</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -43.255,30                         | 0   | -9.983,66               | -9.968                            | -16                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -599.235,64                        | 0   | -356.475,05             | -641.100                          | 284.625                                  | 202.825                          | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -126.862,77                        | 0   | -79.453,35              | -86.816                           | 7.363                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -114.002,45                        | 0   | -26.923,56              | -23.000                           | -3.924                                   | -4.000                           | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.337,94                          | 0   | -1.138,10               | -1.000                            | -138                                     | -150                             | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-884.694,10</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-473.973,72</b>      | <b>-761.884</b>                   | <b>287.910</b>                           | <b>198.675</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-767.405,19</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-383.920,87</b>      | <b>-684.432</b>                   | <b>300.511</b>                           | <b>198.675</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-767.405,19</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-383.920,87</b>      | <b>-684.432</b>                   | <b>300.511</b>                           | <b>198.675</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-767.405,19</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-383.920,87</b>      | <b>-684.432</b>                   | <b>300.511</b>                           | <b>198.675</b>                   | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.           | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020           | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR            | EUR            | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5              | 6              | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 25.970,72          | 0        | 2.565,24           | 24.581          | -22.016        | 0              | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -67.177,37         | 0        | -9.230,10          | -53.436         | 44.206         | 0              | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-808.611,84</b> | <b>0</b> | <b>-390.585,73</b> | <b>-713.287</b> | <b>322.701</b> | <b>198.675</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-808.611,84</b> | <b>0</b> | <b>-390.585,73</b> | <b>-713.287</b> | <b>322.701</b> | <b>198.675</b> | <b>0</b> |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030105 Gesamtschule und Förderschulen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 56.145,79                          | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 14.187,72                          | 0   | 4.277,72                | 18.600                            | -14.322                                  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 9.855,50                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>80.189,01</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>4.277,72</b>         | <b>18.600</b>                     | <b>-14.322</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -43.209,65                         | 0   | -10.514,56              | -9.968                            | -547                                     | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -506.674,42                        | 0   | -352.812,02             | -1.139.100                        | 786.288                                  | 202.825                          | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -273.001,68                        | 0   | -26.923,56              | -23.000                           | -3.924                                   | -4.000                           | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -1.450,23                          | 0   | -1.046,27               | -1.000                            | -46                                      | -150                             | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-824.335,98</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-391.296,41</b>      | <b>-1.173.068</b>                 | <b>781.772</b>                           | <b>198.675</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-744.146,97</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-387.018,69</b>      | <b>-1.154.468</b>                 | <b>767.449</b>                           | <b>198.675</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -53.974,59                         | 0   | -22.100,50              | -2.000.000                        | 1.977.900                                | 218.950                          | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-53.974,59</b>   | <b>0</b>                           | <b>-22.100,50</b> | <b>-2.000.000</b>          | <b>1.977.900</b>                  | <b>218.950</b>            | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-53.974,59</b>   | <b>0</b>                           | <b>-22.100,50</b> | <b>-2.000.000</b>          | <b>1.977.900</b>                  | <b>218.950</b>            | <b>0</b>                            |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030105 Gesamtschule und Förderschulen

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020 | übertr. Erm.<br>nach<br>2021 | VE<br>2020 | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
|   |  | EUR                         | EUR                             | EUR              | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR        |                        |
|   |  | 1                           | 2                               | 3                | 4                                     | 5                                 | 6                                 | 7                            | 8          |                        |
| <b>7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)</b> |  |                             |                                 |                  |                                       |                                   |                                   |                              |            |                        |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                        | 0                               | 0,00             | 0                                     | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -53.974,59                  | 0                               | -22.100,50       | -2.000.000                            | 1.977.900                         | 218.950                           | 0                            | 0          |                        |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -53.974,59                  | 0                               | -22.100,50       | -2.000.000                            | 1.977.900                         | 218.950                           | 0                            | 0          |                        |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | -53.974,59                  | 0                               | -22.100,50       | -2.000.000                            | 1.977.900                         | 218.950                           | 0                            | 0          |                        |

### 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

#### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                              |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 03.01.05 | 52410000  | 6.918      | 270.000              | 263.082                      | Bewirtsch. U. Unterhalt. Grundst., baul. |

Mit dem Umbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule konnte in 2020 nicht begonnen werden.

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung  |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 03.01.05 | 72111000  | 0          | 498.000              | 498.000                      | Unterhalt. Grundst., baul. Anlagen aus Instandhaltungsrückstellungen |

Mit dem Umbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule konnte in 2020 nicht begonnen werden.

#### Investitionsmaßnahmen

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 03.01.05 | 78510000  | 22.101     | 2.000.000            | 1.977.900                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |

Mit dem Umbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule konnte in 2020 nicht begonnen werden.

## Produktbereichsübersicht 04

| <b>04</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                |
|---------------|-----------------------|---|
| 0401          | Produktgruppe         | Kulturmanagement                              |
| <b>040101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Kulturveranstaltungen, Kulturförderung</b> |
| <b>040102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Gemeindearchiv</b>                         |
| 0402          | Produktgruppe         | Einrichtungen zur Volksbildung                |
| <b>040201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Volkshochschule, Bücherei</b>              |

## 04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|          |   | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|          |   | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|          |   | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.590,48            | 0                                  | 2.856,47           | 5.190              | -2.334                            | 0                 | 0                                   |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 290,20              | 0                                  | 265,00             | 200                | 65                                | 0                 | 0                                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.615,20           | 0                                  | 2.137,10           | 10.050             | -7.913                            | 0                 | 0                                   |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.113,10            | 0                                  | 5.113,10           | 5.500              | -387                              | 0                 | 0                                   |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 18,67               | 0                                  | 1.856,35           | 104                | 1.752                             | 0                 | 0                                   |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.627,65</b>    | <b>0</b>                           | <b>12.228,02</b>   | <b>21.045</b>      | <b>-8.817</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -92.219,87          | 0                                  | -126.497,49        | -113.042           | -13.456                           | 0                 | 0                                   |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | -821,44             | 0                                  | -2.166,89          | -961               | -1.205                            | 0                 | 0                                   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -57.629,97          | 0                                  | -42.150,39         | -63.170            | 21.020                            | 7.800             | 0                                   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.690,48           | 0                                  | -1.690,47          | -1.690             | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15       | - Transferaufwendungen  | -4.441,00           | 0                                  | -2.169,72          | -10.160            | 7.990                             | 5.660             | 0                                   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -178,50             | 0                                  | -178,50            | -500               | 322                               | 0                 | 0                                   |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-156.981,26</b>  | <b>0</b>                           | <b>-174.853,46</b> | <b>-189.524</b>    | <b>14.670</b>                     | <b>13.460</b>     | <b>0</b>                            |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-137.353,61</b>  | <b>0</b>                           | <b>-162.625,44</b> | <b>-168.479</b>    | <b>5.853</b>                      | <b>13.460</b>     | <b>0</b>                            |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 22       | = <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-137.353,61</b>  | <b>0</b>                           | <b>-162.625,44</b> | <b>-168.479</b>    | <b>5.853</b>                      | <b>13.460</b>     | <b>0</b>                            |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-137.353,61</b>  | <b>0</b>                           | <b>-162.625,44</b> | <b>-168.479</b>    | <b>5.853</b>                      | <b>13.460</b>     | <b>0</b>                            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 971,78              | 0                                  | 600,24             | 558                | 43                                | 0                 | 0                                   |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -75.208,25          | 0                                  | -66.812,78         | -90.966            | 24.153                            | 0                 | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|---|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |   | Vorjahr     | tigungen | 2020        | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |   | 2019        | aus      | 2020        | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |   | EUR         | 2019     | EUR         | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |   | 1           | 2        | 3           | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | Teilergebnis  | -211.590,08 | 0        | -228.837,98 | -258.887 | 30.049    | 13.460    | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand  | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -211.590,08 | 0        | -228.837,98 | -258.887 | 30.049    | 13.460    | 0        |

## 04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 900,00              | 0                                  | 1.166,00           | 3.500                      | -2.334                            | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 280,20              | 0                                  | 275,00             | 200                        | 75                                | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 11.615,20           | 0                                  | 2.104,40           | 10.050                     | -7.946                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 5.113,00            | 0                                  | 5.113,20           | 5.500                      | -387                              | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>17.908,40</b>    | <b>0</b>                           | <b>8.658,60</b>    | <b>19.250</b>              | <b>-10.591</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -90.856,81          | 0                                  | -126.116,86        | -112.198                   | -13.919                           | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -821,44             | 0                                  | -859,06            | -931                       | 72                                | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -48.746,91          | 0                                  | -54.440,57         | -63.170                    | 8.729                             | 0                         | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -4.441,00           | 0                                  | -2.139,72          | -10.160                    | 8.020                             | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -178,50             | 0                                  | -178,50            | -500                       | 322                               | 0                         | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-145.044,66</b>  | <b>0</b>                           | <b>-183.734,71</b> | <b>-186.959</b>            | <b>3.224</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-127.136,26</b>  | <b>0</b>                           | <b>-175.076,11</b> | <b>-167.709</b>            | <b>-7.367</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 7.800,00           | 0                          | 7.800                             | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>7.800,00</b>    | <b>0</b>                   | <b>7.800</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | -45.000                   | -40.000                             |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                                  | -6.200,00          | -5.000                     | -1.200                            | -3.400                    | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019                | 2019                               | 2020             | 2020                       | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-6.200,00</b> | <b>-5.000</b>              | <b>-1.200</b>                     | <b>-48.400</b>            | <b>-40.000</b>                      |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>1.600,00</b>  | <b>-5.000</b>              | <b>6.600</b>                      | <b>-48.400</b>            | <b>-40.000</b>                      |

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01           **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.01           **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

#### **Erläuterungen**

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kulturmanagement  
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.590,48                           | 0   | 2.856,47                | 5.190                             | -2.334                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.615,20                          | 0   | 2.137,10                | 10.050                            | -7.913                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 18,67                              | 0   | 1.856,35                | 104                               | 1.752                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.224,35</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>6.849,92</b>         | <b>15.345</b>                     | <b>-8.495</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -49.756,71                         | 0   | -44.368,69              | -52.252                           | 7.883                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -821,44                            | 0   | -2.166,89               | -961                              | -1.205                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.422,59                         | 0   | -5.080,42               | -20.100                           | 15.020                                   | 7.800                            | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.690,48                          | 0   | -1.690,47               | -1.690                            | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -961,00                            | 0   | -1.169,72               | -9.160                            | 7.990                                    | 5.660                            | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -178,50                            | 0   | -178,50                 | -500                              | 322                                      | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-69.830,72</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-54.654,69</b>       | <b>-84.664</b>                    | <b>30.009</b>                            | <b>13.460</b>                    | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-55.606,37</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-47.804,77</b>       | <b>-69.319</b>                    | <b>21.514</b>                            | <b>13.460</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-55.606,37</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-47.804,77</b>       | <b>-69.319</b>                    | <b>21.514</b>                            | <b>13.460</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-55.606,37</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-47.804,77</b>       | <b>-69.319</b>                    | <b>21.514</b>                            | <b>13.460</b>                    | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.        | Vergleich     | Zul.          | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020              | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020              | 2020            | Ergebnis      | 2020          | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR               | EUR             | EUR           | EUR           | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                 | 4               | 5             | 6             | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 971,78             | 0        | 600,24            | 558             | 43            | 0             | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -51.746,82         | 0        | -24.281,36        | -55.870         | 31.589        | 0             | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-106.381,41</b> | <b>0</b> | <b>-71.485,89</b> | <b>-124.632</b> | <b>53.146</b> | <b>13.460</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-106.381,41</b> | <b>0</b> | <b>-71.485,89</b> | <b>-124.632</b> | <b>53.146</b> | <b>13.460</b> | <b>0</b> |

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 900,00                             | 0   | 1.166,00                | 3.500                             | -2.334                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 11.615,20                          | 0   | 2.104,40                | 10.050                            | -7.946                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.515,20</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>3.270,40</b>         | <b>13.550</b>                     | <b>-10.280</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -48.574,77                         | 0   | -44.637,65              | -51.408                           | 6.771                                    | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -821,44                            | 0   | -859,06                 | -931                              | 72                                       | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -13.435,23                         | 0   | -9.553,17               | -20.100                           | 10.547                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -961,00                            | 0   | -1.139,72               | -9.160                            | 8.020                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -178,50                            | 0   | -178,50                 | -500                              | 322                                      | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-63.970,94</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-56.368,10</b>       | <b>-82.099</b>                    | <b>25.731</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-51.455,74</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-53.097,70</b>       | <b>-68.549</b>                    | <b>15.451</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 7.800,00                | 0                                 | 7.800                                    | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>7.800,00</b>         | <b>0</b>                          | <b>7.800</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | -45.000                          | -40.000                                    |

| lfd. Nr.  |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | -6.200,00        | -5.000                     | -1.200                            | -3.400                    | 0                                   |
| 27        | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-6.200,00</b> | <b>-5.000</b>              | <b>-1.200</b>                     | <b>-48.400</b>            | <b>-40.000</b>                      |
| <b>31</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>1.600,00</b>  | <b>-5.000</b>              | <b>6.600</b>                      | <b>-48.400</b>            | <b>-40.000</b>                      |

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kulturmanagement  
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000215: ALT: Haus der Geschichte(n)</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | 4.141,20      | 0                             | 4.141                       | -40.859                     | -40.000                | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 4.141,20      | 0                             | 4.141                       | -40.859                     | -40.000                | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 0,00                  | 0                       | 4.141,20      | 0                             | 4.141                       | -40.859                     | -40.000                | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000218: Haus der Geschichte(n)</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | -4.141,20     | 0                             | -4.141                      | -4.141                      | 0                      | 0       |                     |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | -4.141,20     | 0                             | -4.141                      | -4.141                      | 0                      | 0       |                     |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 0,00                  | 0                       | -4.141,20     | 0                             | -4.141                      | -4.141                      | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020 | übertr. Erm.<br>nach<br>2021 | VE<br>2020 | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
|                              |  | EUR                         | EUR                             | EUR              | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR        | EUR                    |
|                              |  | 1                           | 2                               | 3                | 4                                     | 5                                 | 6                                 | 7                            | 8          |                        |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                                 |                  |                                       |                                   |                                   |                              |            |                        |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                        | 0                               | 7.800,00         | 0                                     | 7.800                             | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                        | <b>7.800,00</b>  | <b>0</b>                              | <b>7.800</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0                               | -6.200,00        | -5.000                                | -1.200                            | -3.400                            | 0                            | 0          |                        |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-6.200,00</b> | <b>-5.000</b>                         | <b>-1.200</b>                     | <b>-3.400</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.600,00</b>  | <b>-5.000</b>                         | <b>6.600</b>                      | <b>-3.400</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |                        |

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01           **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.02           **Gemeindearchiv**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

#### **Erläuterungen**

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kulturmanagement  
040102 Gemeindearchiv

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis          | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019              | 2019                               | 2020              | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|           |   | EUR               | EUR                                | EUR               | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|           |   | 1                 | 2                                  | 3                 | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 290,20            | 0                                  | 265,00            | 200                | 65                                | 0                 | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>290,20</b>     | <b>0</b>                           | <b>265,00</b>     | <b>200</b>         | <b>65</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -23.925,24        | 0                                  | -63.347,64        | -41.640            | -21.708                           | 0                 | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.702,41        | 0                                  | -2.116,43         | -8.000             | 5.884                             | 0                 | 0                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-34.627,65</b> | <b>0</b>                           | <b>-65.464,07</b> | <b>-49.640</b>     | <b>-15.824</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-34.337,45</b> | <b>0</b>                           | <b>-65.199,07</b> | <b>-49.440</b>     | <b>-15.759</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-34.337,45</b> | <b>0</b>                           | <b>-65.199,07</b> | <b>-49.440</b>     | <b>-15.759</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-34.337,45</b> | <b>0</b>                           | <b>-65.199,07</b> | <b>-49.440</b>     | <b>-15.759</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich      | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis       | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR            | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5              | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0              | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -16.283,50        | 0        | -34.452,87        | -26.599        | -7.854         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-50.620,95</b> | <b>0</b> | <b>-99.651,94</b> | <b>-76.039</b> | <b>-23.613</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0              | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-50.620,95</b> | <b>0</b> | <b>-99.651,94</b> | <b>-76.039</b> | <b>-23.613</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kulturmanagement  
040102 Gemeindecarchiv

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019                | aus<br>2019                        | 2020              | 2020                       | Ergebnis                          | 2020                      | nach<br>2021                        |
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 280,20              | 0                                  | 275,00            | 200                        | 75                                | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>280,20</b>       | <b>0</b>                           | <b>275,00</b>     | <b>200</b>                 | <b>75</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -23.806,53          | 0                                  | -62.660,49        | -41.640                    | -21.020                           | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -4.806,71           | 0                                  | -9.933,86         | -8.000                     | -1.934                            | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-28.613,24</b>   | <b>0</b>                           | <b>-72.594,35</b> | <b>-49.640</b>             | <b>-22.954</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-28.333,04</b>   | <b>0</b>                           | <b>-72.319,35</b> | <b>-49.440</b>             | <b>-22.879</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.02            **Einrichtungen zur Volksbildung**  
**Produkt:** 04.02.01            **Volkshochschule, Bücherei**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

*VHS*

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

*Bücherei*

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

#### **Produktziele**

*VHS*

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

*Bücherei*

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Einrichtungen zur Volksbildung  
040201 Volkshochschule, Bücherei

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis          | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019                | 2019                               | 2020              | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|           |   | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|           |   | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.113,10            | 0                                  | 5.113,10          | 5.500              | -387                              | 0                 | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.113,10</b>     | <b>0</b>                           | <b>5.113,10</b>   | <b>5.500</b>       | <b>-387</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -18.537,92          | 0                                  | -18.781,16        | -19.150            | 369                               | 0                 | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -30.504,97          | 0                                  | -34.953,54        | -35.070            | 116                               | 0                 | 0                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -3.480,00           | 0                                  | -1.000,00         | -1.000             | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-52.522,89</b>   | <b>0</b>                           | <b>-54.734,70</b> | <b>-55.220</b>     | <b>485</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-47.409,79</b>   | <b>0</b>                           | <b>-49.621,60</b> | <b>-49.720</b>     | <b>98</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-47.409,79</b>   | <b>0</b>                           | <b>-49.621,60</b> | <b>-49.720</b>     | <b>98</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-47.409,79</b>   | <b>0</b>                           | <b>-49.621,60</b> | <b>-49.720</b>     | <b>98</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich  | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /   | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis   | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR        | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5          | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0          | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -7.177,93         | 0        | -8.078,55         | -8.497         | 418        | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-54.587,72</b> | <b>0</b> | <b>-57.700,15</b> | <b>-58.217</b> | <b>517</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0          | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-54.587,72</b> | <b>0</b> | <b>-57.700,15</b> | <b>-58.217</b> | <b>517</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Einrichtungen zur Volksbildung  
040201 Volkshochschule, Bücherei

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 5.113,00                           | 0   | 5.113,20                | 5.500                             | -387                                     | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.113,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>5.113,20</b>         | <b>5.500</b>                      | <b>-387</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -18.475,51                         | 0   | -18.818,72              | -19.150                           | 331                                      | 0                                | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -30.504,97                         | 0   | -34.953,54              | -35.070                           | 116                                      | 0                                | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | -3.480,00                          | 0   | -1.000,00               | -1.000                            | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-52.460,48</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-54.772,26</b>       | <b>-55.220</b>                    | <b>448</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 17       | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-47.347,48</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-49.659,06</b>       | <b>-49.720</b>                    | <b>61</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## Produktbereichsübersicht 05

| <b>05</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                             |
|---------------|-----------------------|---|
| 0501          | Produktgruppe         | Soziale Hilfen  |
| <b>050101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Allgemeine Sozialleistungen</b>                    |
| <b>050102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Grundsicherung nach SGB II</b>                     |
| <b>050103</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Durchführung des SGB XII</b>                       |
| <b>050104</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>                        |
| 0502          | Produktgruppe         | Soziale Einrichtungen                                 |
| <b>050201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber</b> |
| <b>050202</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>                 |

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis Vorjahr     | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               | Ergebnis                          | 2020                      | 2021                                |
|             |   | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |   | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 754.425,40           | 0                                  | 690.694,74           | 498.620            | 192.075                           | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 150                | -150                              | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 114.371,10           | 0                                  | 135.802,45           | 80.000             | 55.802                            | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.400,00             | 0                                  | 2.400,00             | 2.500              | -100                              | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.223,91             | 0                                  | 31.836,44            | 6.469              | 25.367                            | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>877.420,41</b>    | <b>0</b>                           | <b>860.733,63</b>    | <b>587.739</b>     | <b>272.994</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -825.337,98          | 0                                  | -817.478,40          | -915.644           | 98.165                            | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -44.645,66           | 0                                  | -95.510,30           | -54.959            | -40.552                           | 0                         | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -240.565,97          | -4.000                             | -110.128,58          | -289.300           | 179.171                           | -10.523                   | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.122,28            | 0                                  | -8.122,20            | -10.049            | 1.927                             | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -117.150,45          | 0                                  | -87.377,14           | -309.900           | 222.523                           | 0                         | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -76.849,42           | 0                                  | -73.320,31           | -100.720           | 27.400                            | 24.409                    | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.312.671,76</b> | <b>-4.000</b>                      | <b>-1.191.936,93</b> | <b>-1.680.572</b>  | <b>488.635</b>                    | <b>13.886</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-435.251,35</b>   | <b>-4.000</b>                      | <b>-331.203,30</b>   | <b>-1.092.832</b>  | <b>761.629</b>                    | <b>13.886</b>             | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-435.251,35</b>   | <b>-4.000</b>                      | <b>-331.203,30</b>   | <b>-1.092.832</b>  | <b>761.629</b>                    | <b>13.886</b>             | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-435.251,35</b>   | <b>-4.000</b>                      | <b>-331.203,30</b>   | <b>-1.092.832</b>  | <b>761.629</b>                    | <b>13.886</b>             | <b>0</b>                            |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.614,03             | 0                                  | 2.434,93             | 5.560              | -3.125                            | 0                         | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -312.632,22          | 0                                  | -352.107,90          | -404.778           | 52.671                            | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|---|-------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |   | Vorjahr     | tigungen | 2020        | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |   | 2019        | aus      | 2020        | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |   | EUR         | 2019     | EUR         | EUR        | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |   | 1           | 2        | 3           | 4          | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | Teilergebnis  | -744.269,54 | -4.000   | -680.876,27 | -1.492.051 | 811.174   | 13.886    | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand  | 0,00        | 0        | 0,00        | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -744.269,54 | -4.000   | -680.876,27 | -1.492.051 | 811.174   | 13.886    | 0        |

## 05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020     | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR          | EUR                                | EUR                  | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 745.377,40           | 0                                  | 695.502,74           | 496.500                    | 199.003                           | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 150                        | -150                              | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 106.041,00           | 0                                  | 130.304,46           | 80.000                     | 50.304                            | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.400,00             | 0                                  | 2.400,00             | 2.500                      | -100                              | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 3.240,45             | 0                                  | 211,90               | 500                        | -288                              | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>857.058,85</b>    | <b>0</b>                           | <b>828.419,10</b>    | <b>579.650</b>             | <b>248.769</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -776.357,79          | 0                                  | -815.102,90          | -867.434                   | 52.331                            | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -44.645,66           | 0                                  | -44.606,59           | -53.197                    | 8.590                             | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -224.431,13          | -4.000                             | -114.719,69          | -289.300                   | 174.580                           | -10.523                   | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -117.870,23          | 0                                  | -85.670,21           | -309.900                   | 224.230                           | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -76.680,04           | 0                                  | -74.294,36           | -100.720                   | 26.426                            | 24.409                    | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.239.984,85</b> | <b>-4.000</b>                      | <b>-1.134.393,75</b> | <b>-1.620.551</b>          | <b>486.157</b>                    | <b>13.886</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-382.926,00</b>   | <b>-4.000</b>                      | <b>-305.974,65</b>   | <b>-1.040.901</b>          | <b>734.926</b>                    | <b>13.886</b>             | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | -850.000                   | 850.000                           | 0                         | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.200,00            | 0                                  | 0,00                 | -10.000                    | 10.000                            | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.200,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-860.000</b>            | <b>860.000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-860.000</b>            | <b>860.000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                                    |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>              |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Allgemeine Sozialleistungen</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

#### **Produktziele**

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

#### **Erläuterungen**

05 Soziale Leistungen  
 0501 Soziale Hilfen  
 050101 Allgemeine Sozialleistungen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|           |   | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|           |   | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 104.600,00          | 0                                  | 491,59             | 500                | -8                                | 0                 | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.480,48            | 0                                  | 6.052,34           | 2.268              | 3.784                             | 0                 | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>110.080,48</b>   | <b>0</b>                           | <b>6.543,93</b>    | <b>2.768</b>       | <b>3.775</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -115.949,09         | 0                                  | -137.519,76        | -143.707           | 6.187                             | 0                 | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -13.470,90          | 0                                  | -22.956,69         | -16.282            | -6.675                            | 0                 | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.225,23          | 0                                  | -5.400,00          | -15.000            | 9.600                             | 0                 | 0                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -120,00             | 0                                  | -30,00             | -120               | 90                                | 0                 | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-139.765,22</b>  | <b>0</b>                           | <b>-165.906,45</b> | <b>-175.109</b>    | <b>9.203</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-29.684,74</b>   | <b>0</b>                           | <b>-159.362,52</b> | <b>-172.341</b>    | <b>12.978</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-29.684,74</b>   | <b>0</b>                           | <b>-159.362,52</b> | <b>-172.341</b>    | <b>12.978</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-29.684,74</b>   | <b>0</b>                           | <b>-159.362,52</b> | <b>-172.341</b>    | <b>12.978</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -41.611,20        | 0        | -56.930,54         | -61.478         | 4.547         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-71.295,94</b> | <b>0</b> | <b>-216.293,06</b> | <b>-233.819</b> | <b>17.525</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-71.295,94</b> | <b>0</b> | <b>-216.293,06</b> | <b>-233.819</b> | <b>17.525</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050101 Allgemeine Sozialleistungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 104.600,00                         | 0   | 491,59                  | 500                               | -8                                       | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 3.240,45                           | 0   | 211,90                  | 500                               | -288                                     | 0                                | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>107.840,45</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>703,49</b>           | <b>1.000</b>                      | <b>-297</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -101.874,61                        | 0   | -136.201,24             | -129.424                          | -6.777                                   | 0                                | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | -13.470,90                         | 0   | -12.909,80              | -15.760                           | 2.850                                    | 0                                | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -10.088,13                         | 0   | -6.046,10               | -15.000                           | 8.954                                    | 0                                | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -120,00                            | 0   | -30,00                  | -120                              | 90                                       | 0                                | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-125.553,64</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-155.187,14</b>      | <b>-160.304</b>                   | <b>5.117</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 17       | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-17.713,19</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-154.483,65</b>      | <b>-159.304</b>                   | <b>4.821</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.01           **Soziale Hilfen**  
**Produkt:** 05.01.02           **Grundsicherung nach SGB II**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

#### **Erläuterungen**

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050102 Grundsicherung nach SGB II

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 567.167,40                         | 0   | 633.525,15              | 446.000                           | 187.525                                  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 531,68                             | 0   | 16.907,45               | 3.004                             | 13.904                                   | 0                                | 0  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>567.699,08</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>650.432,60</b>       | <b>449.004</b>                    | <b>201.429</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -589.747,80                        | 0   | -559.667,75             | -607.927                          | 48.260                                   | 0                                | 0  |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | -22.405,73                         | 0   | -49.305,87              | -27.655                           | -21.651                                  | 0                                | 0  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -202.800,00                        | 0   | -76.577,45              | -250.000                          | 173.423                                  | 0                                | 0  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-814.953,53</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-685.551,07</b>      | <b>-885.583</b>                   | <b>200.031</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-247.254,45</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-35.118,47</b>       | <b>-436.579</b>                   | <b>401.460</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 22       | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-247.254,45</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-35.118,47</b>       | <b>-436.579</b>                   | <b>401.460</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-247.254,45</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-35.118,47</b>       | <b>-436.579</b>                   | <b>401.460</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR            | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5              | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -206.967,92        | 0        | -233.350,98        | -260.071        | 26.720         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-454.222,37</b> | <b>0</b> | <b>-268.469,45</b> | <b>-696.650</b> | <b>428.181</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-454.222,37</b> | <b>0</b> | <b>-268.469,45</b> | <b>-696.650</b> | <b>428.181</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050102 Grundsicherung nach SGB II

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 567.167,40                         | 0   | 633.525,15              | 446.000                           | 187.525                                  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>567.167,40</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>633.525,15</b>       | <b>446.000</b>                    | <b>187.525</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -563.358,50                        | 0   | -559.169,94             | -583.668                          | 24.498                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -22.405,73                         | 0   | -22.514,76              | -26.769                           | 4.254                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -190.570,45                        | 0   | -75.992,24              | -250.000                          | 174.008                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-776.334,68</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-657.676,94</b>      | <b>-860.437</b>                   | <b>202.760</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-209.167,28</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-24.151,79</b>       | <b>-414.437</b>                   | <b>390.285</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                          |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 05.01.02 | 41410000  | 607.301    | 420.000              | 187.301                      | Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund |

*Die Höhe der Kostenerstattung folgt proportional der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen.*

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                 |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 05.01.02 | 52320000  | 76.577     | 250.000              | 173.423                      | Aufw.erstattung für lfd. Verwa.tät. an Gem. |

*Durch die in 2020 erhöhte Bundesbeteiligung gemäß § 46 SGB II reduziert sich die kommunale Finanzierungsbeitrag.*

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.01           **Soziale Hilfen**  
**Produkt:** 05.01.03           **Durchführung des SGB XII**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

#### **Erläuterungen**

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050103 Durchführung des SGB XII

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020                       | Ergebnis                          | 2020                      | 2021                                |
|           |   | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |   | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 143,66              | 0                                  | 6.340,44           | 813                        | 5.528                             | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>143,66</b>       | <b>0</b>                           | <b>6.340,44</b>    | <b>813</b>                 | <b>5.528</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -104.066,76         | 0                                  | -104.479,18        | -140.938                   | 36.459                            | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -5.926,77           | 0                                  | -16.308,65         | -7.480                     | -8.828                            | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-109.993,53</b>  | <b>0</b>                           | <b>-120.787,83</b> | <b>-148.419</b>            | <b>27.631</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-109.849,87</b>  | <b>0</b>                           | <b>-114.447,39</b> | <b>-147.606</b>            | <b>33.159</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-109.849,87</b>  | <b>0</b>                           | <b>-114.447,39</b> | <b>-147.606</b>            | <b>33.159</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-109.849,87</b>  | <b>0</b>                           | <b>-114.447,39</b> | <b>-147.606</b>            | <b>33.159</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -37.636,66         | 0        | -45.535,64         | -60.293         | 14.758        | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-147.486,53</b> | <b>0</b> | <b>-159.983,03</b> | <b>-207.900</b> | <b>47.917</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-147.486,53</b> | <b>0</b> | <b>-159.983,03</b> | <b>-207.900</b> | <b>47.917</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050103 Durchführung des SGB XII

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -98.683,93          | 0                                  | -104.026,27        | -134.377                   | 30.350                            | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -5.926,77           | 0                                  | -6.261,76          | -7.241                     | 979                               | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-104.610,70</b>  | <b>0</b>                           | <b>-110.288,03</b> | <b>-141.617</b>            | <b>31.329</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-104.610,70</b>  | <b>0</b>                           | <b>-110.288,03</b> | <b>-141.617</b>            | <b>31.329</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.01.04</b> | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

#### **Produktziele**

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

#### **Erläuterungen**

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050104 Hilfen für Asylbewerber

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 80.538,00                          | 0   | 54.558,00               | 50.000                            | 4.558                                    | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 150                               | -150                                     | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 57,47                              | 0   | 2.536,21                | 325                               | 2.211                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>80.595,47</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>57.094,21</b>        | <b>50.475</b>                     | <b>6.619</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -12.620,09                         | 0   | -13.158,15              | -15.991                           | 2.833                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -2.370,72                          | 0   | -6.523,56               | -2.994                            | -3.530                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -108.984,45                        | 0   | -80.601,14              | -302.550                          | 221.949                                  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -102,11                            | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-124.077,37</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-100.282,85</b>      | <b>-321.535</b>                   | <b>221.252</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-43.481,90</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-43.188,64</b>       | <b>-271.060</b>                   | <b>227.871</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-43.481,90</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-43.188,64</b>       | <b>-271.060</b>                   | <b>227.871</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-43.481,90</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-43.188,64</b>       | <b>-271.060</b>                   | <b>227.871</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.        | Vergleich      | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020            | Ergebnis       | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR             | EUR            | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4               | 5              | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0               | 0              | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -4.758,03         | 0        | -5.608,30         | -6.841          | 1.233          | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-48.239,93</b> | <b>0</b> | <b>-48.796,94</b> | <b>-277.901</b> | <b>229.104</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0               | 0              | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-48.239,93</b> | <b>0</b> | <b>-48.796,94</b> | <b>-277.901</b> | <b>229.104</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Hilfen  
050104 Hilfen für Asylbewerber

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 73.610,00                          | 0   | 61.486,00               | 50.000                            | 11.486                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 150                               | -150                                     | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>73.610,00</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>61.486,00</b>        | <b>50.150</b>                     | <b>11.336</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -9.968,01                          | 0   | -13.110,26              | -13.365                           | 255                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -2.370,72                          | 0   | -2.504,74               | -2.898                            | 393                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -109.704,23                        | 0   | -78.894,21              | -302.550                          | 223.656                                  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -153,32                            | 0   | -57,18                  | 0                                 | -57                                      | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-122.196,28</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-94.566,39</b>       | <b>-318.813</b>                   | <b>224.246</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-48.586,28</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-33.080,39</b>       | <b>-268.663</b>                   | <b>235.582</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                          |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 05.01.04 | 53390001  | 42.848     | 110.000              | 67.152                       | Geldleistungen für pers. Bedürfnisse |

*Da die zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) angerechnet wird, fiel die Anzahl der Zuweisungen vom Asylbewerbern deutlich geringer als erwartet aus.*

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                 |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 05.01.04 | 53390009  | 0          | 100.000              | 100.000                      | Krankenhilfe i.E. (AyslbLG) |

*In 2020 fielen keine Kosten für Krankenhausbehandlungen an.*

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.02           **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 05.02.01           **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

---

**Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

**Verantwortliche Person**

Herr Koenen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

**Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

**Erläuterungen**

05 Soziale Leistungen  
0502 Soziale Einrichtungen  
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.120,00                           | 0   | 2.120,00                | 2.120                             | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 114.371,10                         | 0   | 135.802,45              | 80.000                            | 55.802                                   | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 100                               | -100                                     | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10,62                              | 0   | 0,00                    | 59                                | -59                                      | 0                                | 0  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>116.501,72</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>137.922,45</b>       | <b>82.279</b>                     | <b>55.643</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -2.954,24                          | 0   | -2.653,56               | -7.080                            | 4.427                                    | 0                                | 0  |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | -471,54                            | 0   | -415,53                 | -547                              | 132                                      | 0                                | 0  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -27.540,74                         | -4.000                                    | -28.151,13              | -24.300                           | -3.851                                   | -10.523                          | 0  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -8.122,28                          | 0   | -8.122,20               | -10.049                           | 1.927                                    | 0                                | 0  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -76.627,31                         | 0   | -73.290,31              | -100.600                          | 27.310                                   | 24.409                           | 0  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-115.716,11</b>                 | <b>-4.000</b>                             | <b>-112.632,73</b>      | <b>-142.577</b>                   | <b>29.944</b>                            | <b>13.886</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>785,61</b>                      | <b>-4.000</b>                             | <b>25.289,72</b>        | <b>-60.297</b>                    | <b>85.587</b>                            | <b>13.886</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 22       | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>785,61</b>                      | <b>-4.000</b>                             | <b>25.289,72</b>        | <b>-60.297</b>                    | <b>85.587</b>                            | <b>13.886</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>785,61</b>                      | <b>-4.000</b>                             | <b>25.289,72</b>        | <b>-60.297</b>                    | <b>85.587</b>                            | <b>13.886</b>                    | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-       | Ergebnis         | Fortges.       | Vergleich     | Zul.          | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen      | 2020             | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus           |                  | 2020           | Ergebnis      | 2020          | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019          |                  | EUR            | EUR           | EUR           | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2             | 3                | 4              | 5             | 6             | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.614,03          | 0             | 2.434,93         | 5.560          | -3.125        | 0             | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -21.658,41        | 0             | -10.682,44       | -16.095        | 5.412         | 0             | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-17.258,77</b> | <b>-4.000</b> | <b>17.042,21</b> | <b>-70.832</b> | <b>87.874</b> | <b>13.886</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-17.258,77</b> | <b>-4.000</b> | <b>17.042,21</b> | <b>-70.832</b> | <b>87.874</b> | <b>13.886</b> | <b>0</b> |

05 Soziale Leistungen  
 0502 Soziale Einrichtungen  
 050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 106.041,00                         | 0   | 130.304,46              | 80.000                            | 50.304                                   | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 100                               | -100                                     | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>106.041,00</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>130.304,46</b>       | <b>80.100</b>                     | <b>50.204</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -2.472,74                          | 0   | -2.595,19               | -6.600                            | 4.005                                    | 0                                | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | -471,54                            | 0   | -415,53                 | -530                              | 114                                      | 0                                | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -23.772,55                         | -4.000                                    | -32.681,35              | -24.300                           | -8.381                                   | -10.523                          | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -76.406,72                         | 0   | -74.207,18              | -100.600                          | 26.393                                   | 24.409                           | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-103.123,55</b>                 | <b>-4.000</b>                             | <b>-109.899,25</b>      | <b>-132.030</b>                   | <b>22.131</b>                            | <b>13.886</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 17       | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.917,45</b>                    | <b>-4.000</b>                             | <b>20.405,21</b>        | <b>-51.930</b>                    | <b>72.335</b>                            | <b>13.886</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | -850.000                          | 850.000                                  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200,00           | 0                                  | 0,00             | -10.000                    | 10.000                            | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.200,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-860.000</b>            | <b>860.000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-860.000</b>            | <b>860.000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

05 Soziale Leistungen  
0502 Soziale Einrichtungen  
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000210: Neubau Obdachlosenunterk. Alte Zollstraße</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -850.000                      | 850.000                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -850.000                      | 850.000                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 0,00                  | 0                       | 0,00          | -850.000                      | 850.000                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200,00             | 0                       | 0,00          | -10.000                       | 10.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.200,00             | 0                       | 0,00          | -10.000                       | 10.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -1.200,00             | 0                       | 0,00          | -10.000                       | 10.000                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |

|                        |                 |                                       |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Soziale Einrichtungen</b>          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Unterstützung der Arbeit.

#### **Erläuterungen**

05 Soziale Leistungen  
0502 Soziale Einrichtungen  
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis         | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019             | 2019                               | 2020             | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|             |   | EUR              | EUR                                | EUR              | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |   | 1                | 2                                  | 3                | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.400,00         | 0                                  | 2.400,00         | 2.400              | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>0</b>                           | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -8.166,00        | 0                                  | -6.776,00        | -7.350             | 574                               | 0                 | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.166,00</b> | <b>0</b>                           | <b>-6.776,00</b> | <b>-7.350</b>      | <b>574</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-5.766,00</b> | <b>0</b>                           | <b>-4.376,00</b> | <b>-4.950</b>      | <b>574</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-5.766,00</b> | <b>0</b>                           | <b>-4.376,00</b> | <b>-4.950</b>      | <b>574</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-5.766,00</b> | <b>0</b>                           | <b>-4.376,00</b> | <b>-4.950</b>      | <b>574</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis         | Ermäch-  | Ergebnis         | Fortges.      | Vergleich  | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|------------------|----------|------------------|---------------|------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr          | tigungen | 2020             | Ansatz        | Ansatz /   | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019             | aus      |                  | 2020          | Ergebnis   | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR              | 2019     |                  | EUR           | EUR        | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                | 2        | 3                | 4             | 5          | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0        | 0,00             | 0             | 0          | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0        | 0,00             | 0             | 0          | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-5.766,00</b> | <b>0</b> | <b>-4.376,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>574</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0        | 0,00             | 0             | 0          | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-5.766,00</b> | <b>0</b> | <b>-4.376,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>574</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

05 Soziale Leistungen  
0502 Soziale Einrichtungen  
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.400,00            | 0                                  | 2.400,00         | 2.400                      | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.400,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -8.166,00           | 0                                  | -6.776,00        | -7.350                     | 574                               | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.166,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>-6.776,00</b> | <b>-7.350</b>              | <b>574</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.766,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>-4.376,00</b> | <b>-4.950</b>              | <b>574</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## Produktbereichsübersicht 06

| <b>06</b>             | <b>Produktbereich</b>           | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| 0601<br><b>060101</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Kindergärten/-tagesstätten freier Träger</b>  |
| 0602<br><b>060201</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Jugendarbeit<br><b>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>                   |
| 0603<br><b>060301</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit<br><b>Jugendtreff Wellenbrecher</b>                |
| 0604<br><b>060401</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Förderung junger Menschen u. Familien<br><b>Jugendsozialarbeit, Familienhilfe</b> |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |   | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |   | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 93.457,78           | 0                                  | 95.853,54          | 90.221             | 5.633                             | 3.100             | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.336,00            | 0                                  | 917,00             | 4.000              | -3.083                            | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00            | 0                                  | 3.075,00           | 3.100              | -25                               | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 772,26              | 0                                  | 1.120,49           | 1.582              | -461                              | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 1.647,98            | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>104.214,02</b>   | <b>0</b>                           | <b>100.966,03</b>  | <b>98.903</b>      | <b>2.063</b>                      | <b>3.100</b>      | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -323.754,32         | 0                                  | -303.450,17        | -333.769           | 30.319                            | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -8.565,16           | 0                                  | -8.458,64          | -9.958             | 1.500                             | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -102.726,31         | -10.500                            | -69.922,30         | -106.700           | 36.778                            | 101               | -21.100                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -19.378,00          | 0                                  | -23.145,92         | -23.104            | -42                               | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -15.116,28          | 0                                  | -10.677,20         | -26.400            | 15.723                            | 0                 | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.147,71           | 0                                  | -1.685,50          | -2.950             | 1.265                             | 0                 | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-472.687,78</b>  | <b>-10.500</b>                     | <b>-417.339,73</b> | <b>-502.882</b>    | <b>85.542</b>                     | <b>101</b>        | <b>-21.100</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-368.473,76</b>  | <b>-10.500</b>                     | <b>-316.373,70</b> | <b>-403.979</b>    | <b>87.606</b>                     | <b>3.201</b>      | <b>-21.100</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-368.473,76</b>  | <b>-10.500</b>                     | <b>-316.373,70</b> | <b>-403.979</b>    | <b>87.606</b>                     | <b>3.201</b>      | <b>-21.100</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-368.473,76</b>  | <b>-10.500</b>                     | <b>-316.373,70</b> | <b>-403.979</b>    | <b>87.606</b>                     | <b>3.201</b>      | <b>-21.100</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.172,97           | 0                                  | 6.205,34           | 10.284             | -4.078                            | 0                 | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -174.074,21         | 0                                  | -139.849,19        | -163.697           | 23.848                            | 0                 | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr     | tigungen | 2020        | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019        | aus      | 2020        | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR         | 2019     | EUR         | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1           | 2        | 3           | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -514.375,00 | -10.500  | -450.017,55 | -557.393 | 107.375   | 3.201     | -21.100  |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -514.375,00 | -10.500  | -450.017,55 | -557.393 | 107.375   | 3.201     | -21.100  |

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 80.785,28           | 0                                  | 75.475,00          | 75.940                     | -465                              | 3.100                     | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 8.738,00            | 0                                  | -176,00            | 4.000                      | -4.176                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.000,00            | 0                                  | 3.075,00           | 3.100                      | -25                               | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>92.523,28</b>    | <b>0</b>                           | <b>78.374,00</b>   | <b>83.040</b>              | <b>-4.666</b>                     | <b>3.100</b>              | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -314.654,18         | 0                                  | -303.762,83        | -325.034                   | 21.271                            | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -8.565,16           | 0                                  | -7.602,61          | -9.639                     | 2.037                             | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -119.541,81         | -10.500                            | -65.054,52         | -106.700                   | 41.645                            | -1.899                    | -21.100                             |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -15.116,28          | 0                                  | -10.677,20         | -26.400                    | 15.723                            | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -2.762,11           | 0                                  | -1.672,27          | -2.950                     | 1.278                             | 0                         | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-460.639,54</b>  | <b>-10.500</b>                     | <b>-388.769,43</b> | <b>-470.723</b>            | <b>81.954</b>                     | <b>-1.899</b>             | <b>-21.100</b>                      |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-368.116,26</b>  | <b>-10.500</b>                     | <b>-310.395,43</b> | <b>-387.683</b>            | <b>77.288</b>                     | <b>1.201</b>              | <b>-21.100</b>                      |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.190,52            | 0                                  | 5.000,00           | 5.000                      | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>2.190,52</b>     | <b>0</b>                           | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -19.750,64          | -20.000                            | -300,00            | -20.000                    | 19.700                            | 0                         | -19.700                             |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -43.476,91          | 0                                  | -61,77             | -26.000                    | 25.938                            | -100                      | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-63.227,55</b>   | <b>-20.000</b>                     | <b>-361,77</b>   | <b>-46.000</b>             | <b>45.638</b>                     | <b>-100</b>               | <b>-19.700</b>                      |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-61.037,03</b>   | <b>-20.000</b>                     | <b>4.638,23</b>  | <b>-41.000</b>             | <b>45.638</b>                     | <b>-100</b>               | <b>-19.700</b>                      |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.01           **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.01.01           **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

#### **Erläuterungen**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 11,56                              | 0   | 540,23                  | 65                                | 475                                      | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>11,56</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>540,23</b>           | <b>65</b>                         | <b>475</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -21.994,28                         | 0   | -7.545,88               | -23.073                           | 15.527                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -549,36                            | 0   | -1.394,96               | -602                              | -793                                     | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-22.543,64</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-8.940,84</b>        | <b>-23.675</b>                    | <b>14.734</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-22.532,08</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-8.400,61</b>        | <b>-23.610</b>                    | <b>15.209</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-22.532,08</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-8.400,61</b>        | <b>-23.610</b>                    | <b>15.209</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-22.532,08</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-8.400,61</b>        | <b>-23.610</b>                    | <b>15.209</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -7.904,39         | 0        | -4.215,79         | -9.871         | 5.655         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-30.436,47</b> | <b>0</b> | <b>-12.616,40</b> | <b>-33.480</b> | <b>20.864</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-30.436,47</b> | <b>0</b> | <b>-12.616,40</b> | <b>-33.480</b> | <b>20.864</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -21.522,03          | 0                                  | -7.421,67        | -22.545                    | 15.124                            | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -549,36             | 0                                  | -538,93          | -583                       | 44                                | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-22.071,39</b>   | <b>0</b>                           | <b>-7.960,60</b> | <b>-23.128</b>             | <b>15.167</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-22.071,39</b>   | <b>0</b>                           | <b>-7.960,60</b> | <b>-23.128</b>             | <b>15.167</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.02           **Jugendarbeit**  
**Produkt:** 06.02.01           **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

#### **Produktziele**

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

#### **Erläuterungen**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Jugendarbeit  
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 106,14                             | 0   | 0,00                    | 598                               | -598                                     | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>106,14</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>598</b>                        | <b>-598</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -18.380,05                         | 0   | -12.596,82              | -18.592                           | 5.995                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -4.715,14                          | 0   | -4.155,13               | -5.503                            | 1.348                                    | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -15.116,28                         | 0   | -10.677,20              | -26.400                           | 15.723                                   | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-38.211,47</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-27.429,15</b>       | <b>-50.495</b>                    | <b>23.066</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-38.105,33</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-27.429,15</b>       | <b>-49.897</b>                    | <b>22.468</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-38.105,33</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-27.429,15</b>       | <b>-49.897</b>                    | <b>22.468</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-38.105,33</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-27.429,15</b>       | <b>-49.897</b>                    | <b>22.468</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -6.501,56         | 0        | -5.605,14         | -7.954         | 2.349         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-44.606,89</b> | <b>0</b> | <b>-33.034,29</b> | <b>-57.851</b> | <b>24.817</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-44.606,89</b> | <b>0</b> | <b>-33.034,29</b> | <b>-57.851</b> | <b>24.817</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Jugendarbeit  
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -13.513,86                         | 0   | -12.144,60              | -13.765                           | 1.620                                    | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -4.715,14                          | 0   | -4.155,13               | -5.327                            | 1.171                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -15.116,28                         | 0   | -10.677,20              | -26.400                           | 15.723                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-33.345,28</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-26.976,93</b>       | <b>-45.492</b>                    | <b>18.515</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-33.345,28</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-26.976,93</b>       | <b>-45.492</b>                    | <b>18.515</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.03           **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produkt:** 06.03.01           **Jugendtreff Wellenbrecher**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

#### **Produktziele**

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

#### **Erläuterungen**

#### **Kennzahlen**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit  
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 93.457,78                          | 0   | 95.853,54               | 90.221                            | 5.633                                    | 3.100                            | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.336,00                           | 0   | 917,00                  | 4.000                             | -3.083                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00                           | 0   | 3.075,00                | 3.100                             | -25                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 654,56                             | 0   | 580,26                  | 919                               | -338                                     | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 1.647,98                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>104.096,32</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>100.425,80</b>       | <b>98.240</b>                     | <b>2.186</b>                             | <b>3.100</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -243.519,58                        | 0   | -254.971,65             | -263.734                          | 8.762                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -3.300,66                          | 0   | -2.908,55               | -3.854                            | 945                                      | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -99.880,91                         | -4.500                                    | -62.809,80              | -88.200                           | 25.390                                   | -7.899                           | -18.100                                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -19.378,00                         | 0   | -23.145,92              | -23.104                           | -42                                      | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.147,71                          | 0   | -1.685,50               | -2.950                            | 1.265                                    | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-369.226,86</b>                 | <b>-4.500</b>                             | <b>-345.521,42</b>      | <b>-381.842</b>                   | <b>36.320</b>                            | <b>-7.899</b>                    | <b>-18.100</b>                             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-265.130,54</b>                 | <b>-4.500</b>                             | <b>-245.095,62</b>      | <b>-283.602</b>                   | <b>38.507</b>                            | <b>-4.799</b>                    | <b>-18.100</b>                             |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-265.130,54</b>                 | <b>-4.500</b>                             | <b>-245.095,62</b>      | <b>-283.602</b>                   | <b>38.507</b>                            | <b>-4.799</b>                    | <b>-18.100</b>                             |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-265.130,54</b>                 | <b>-4.500</b>                             | <b>-245.095,62</b>      | <b>-283.602</b>                   | <b>38.507</b>                            | <b>-4.799</b>                    | <b>-18.100</b>                             |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-       | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.          | übertr.        |
|-----------|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen      | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt.       |
|           |          |  | 2019               | aus           | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020          | nach           |
|           |          |  | EUR                | 2019          | EUR                | EUR             | EUR           | EUR           | 2021           |
|           |          |  | 1                  | 2             | 3                  | 4               | 5             | 6             | 7              |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 28.172,97          | 0             | 6.205,34           | 10.284          | -4.078        | 0             | 0              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -145.462,33        | 0             | -118.386,97        | -133.736        | 15.349        | 0             | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-382.419,90</b> | <b>-4.500</b> | <b>-357.277,25</b> | <b>-407.055</b> | <b>49.778</b> | <b>-4.799</b> | <b>-18.100</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0             | 0,00               | 0               | 0             | 0             | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-382.419,90</b> | <b>-4.500</b> | <b>-357.277,25</b> | <b>-407.055</b> | <b>49.778</b> | <b>-4.799</b> | <b>-18.100</b> |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit  
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 80.785,28                          | 0   | 75.475,00               | 75.940                            | -465                                     | 3.100                            | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 8.738,00                           | 0   | -176,00                 | 4.000                             | -4.176                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.000,00                           | 0   | 3.075,00                | 3.100                             | -25                                      | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>92.523,28</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>78.374,00</b>        | <b>83.040</b>                     | <b>-4.666</b>                            | <b>3.100</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -239.794,41                        | 0   | -255.808,36             | -260.354                          | 4.545                                    | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -3.300,66                          | 0   | -2.908,55               | -3.730                            | 822                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -116.792,88                        | -4.500                                    | -60.578,05              | -88.200                           | 27.622                                   | -7.899                           | -18.100                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -2.762,11                          | 0   | -1.672,27               | -2.950                            | 1.278                                    | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-362.650,06</b>                 | <b>-4.500</b>                             | <b>-320.967,23</b>      | <b>-355.234</b>                   | <b>34.266</b>                            | <b>-7.899</b>                    | <b>-18.100</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-270.126,78</b>                 | <b>-4.500</b>                             | <b>-242.593,23</b>      | <b>-272.194</b>                   | <b>29.600</b>                            | <b>-4.799</b>                    | <b>-18.100</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.190,52                           | 0   | 5.000,00                | 5.000                             | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>2.190,52</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -19.750,64                         | -20.000                                   | -300,00                 | -20.000                           | 19.700                                   | 0                                | -19.700                                    |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.476,91                         | 0   | -61,77                  | -26.000                           | 25.938                                   | -100                             | 0  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-63.227,55</b>                  | <b>-20.000</b>                            | <b>-361,77</b>          | <b>-46.000</b>                    | <b>45.638</b>                            | <b>-100</b>                      | <b>-19.700</b>                             |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-61.037,03</b>                  | <b>-20.000</b>                            | <b>4.638,23</b>         | <b>-41.000</b>                    | <b>45.638</b>                            | <b>-100</b>                      | <b>-19.700</b>                             |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit  
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -19.750,64            | -20.000                 | -300,00       | -20.000                       | 19.700                      | 0                           | -19.700                | 0       |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -19.750,64            | -20.000                 | -300,00       | -20.000                       | 19.700                      | 0                           | -19.700                | 0       |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | -19.750,64            | -20.000                 | -300,00       | -20.000                       | 19.700                      | 0                           | -19.700                | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 2.190,52              | 0                       | 5.000,00      | 5.000                         | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 2.190,52              | 0                       | 5.000,00      | 5.000                         | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.476,91            | 0                       | -61,77        | -26.000                       | 25.938                      | -100                        | 0                      | 0       |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -43.476,91            | 0                       | -61,77        | -26.000                       | 25.938                      | -100                        | 0                      | 0       |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -41.286,39            | 0                       | 4.938,23      | -21.000                       | 25.938                      | -100                        | 0                      | 0       |                     |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.04           **Förderung junger Menschen u. Familien**  
**Produkt:** 06.04.01           **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

#### **Erläuterungen**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0604 Förderung junger Menschen u. Familien  
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -39.860,41                         | 0   | -28.335,82              | -28.370                           | 34                                       | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.845,40                          | -6.000                                    | -7.112,50               | -18.500                           | 11.388                                   | 8.000                            | -3.000                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-42.705,81</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>-35.448,32</b>       | <b>-46.870</b>                    | <b>11.422</b>                            | <b>8.000</b>                     | <b>-3.000</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-42.705,81</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>-35.448,32</b>       | <b>-46.870</b>                    | <b>11.422</b>                            | <b>8.000</b>                     | <b>-3.000</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-42.705,81</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>-35.448,32</b>       | <b>-46.870</b>                    | <b>11.422</b>                            | <b>8.000</b>                     | <b>-3.000</b>                              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-42.705,81</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>-35.448,32</b>       | <b>-46.870</b>                    | <b>11.422</b>                            | <b>8.000</b>                     | <b>-3.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-       | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.         | übertr.       |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen      | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw.    | Ermächt.      |
|           |          |  | 2019              | aus           | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020         | nach          |
|           |          |  | EUR               | 2019          | EUR               | EUR            | EUR           | EUR          | 2021          |
|           |          |  | 1                 | 2             | 3                 | 4              | 5             | 6            | 7             |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0             | 0,00              | 0              | 0             | 0            | 0             |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -14.205,93        | 0             | -11.641,29        | -12.137        | 495           | 0            | 0             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-56.911,74</b> | <b>-6.000</b> | <b>-47.089,61</b> | <b>-59.007</b> | <b>11.917</b> | <b>8.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0             | 0,00              | 0              | 0             | 0            | 0             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-56.911,74</b> | <b>-6.000</b> | <b>-47.089,61</b> | <b>-59.007</b> | <b>11.917</b> | <b>8.000</b> | <b>-3.000</b> |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0604 Förderung junger Menschen u. Familien  
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -39.823,88                         | 0   | -28.388,20              | -28.370                           | -18                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -2.748,93                          | -6.000                                    | -4.476,47               | -18.500                           | 14.024                                   | 6.000                            | -3.000                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-42.572,81</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>-32.864,67</b>       | <b>-46.870</b>                    | <b>14.005</b>                            | <b>6.000</b>                     | <b>-3.000</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-42.572,81</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>-32.864,67</b>       | <b>-46.870</b>                    | <b>14.005</b>                            | <b>6.000</b>                     | <b>-3.000</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## Produktbereichsübersicht 08

| <b>08</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Sportförderung</b>           |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0801          | Produktgruppe         | Allgemeine Sportförderung       |
| <b>080101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Vereine und Verbände</b>     |
| 0802          | Produktgruppe         | Bereitstellung von Sportanlagen |
| <b>080201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Sportplätze</b>              |

08

## Sportförderung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis           | Ermäch-        | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.      | übertr.       |
|-------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
|             |   | Vorjahr            | tigungen       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt.      |
|             |   | 2019               | aus            | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020      | nach          |
|             |   | EUR                | 2019           | EUR                | EUR             | EUR            | EUR       | 2021          |
|             |   | 1                  | 2              | 3                  | 4               | 5              | 6         | 7             |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 132.386,46         | 0              | 132.414,81         | 72.386          | 60.028         | 0         | 0             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.016,72           | 0              | 4.701,72           | 9.650           | -4.948         | 0         | 0             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 53,07              | 0              | 0,00               | 299             | -299           | 0         | 0             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>141.456,25</b>  | <b>0</b>       | <b>137.116,53</b>  | <b>82.335</b>   | <b>54.781</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -7.487,59          | 0              | -3.928,64          | -6.946          | 3.017          | 0         | 0             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -2.357,59          | 0              | -2.077,56          | -2.751          | 674            | 0         | 0             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -38.564,99         | -15.000        | -43.278,73         | -120.650        | 77.371         | 0         | 0             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -140.608,81        | 0              | -140.665,56        | -140.609        | -57            | 0         | 0             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -195.130,00        | -20.000        | -188.057,24        | -209.600        | 21.543         | 0         | -4.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -311,67            | 0              | -311,67            | -320            | 8              | 0         | 0             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-384.460,65</b> | <b>-35.000</b> | <b>-378.319,40</b> | <b>-480.876</b> | <b>102.557</b> | <b>0</b>  | <b>-4.000</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-243.004,40</b> | <b>-35.000</b> | <b>-241.202,87</b> | <b>-398.541</b> | <b>157.338</b> | <b>0</b>  | <b>-4.000</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-243.004,40</b> | <b>-35.000</b> | <b>-241.202,87</b> | <b>-398.541</b> | <b>157.338</b> | <b>0</b>  | <b>-4.000</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-243.004,40</b> | <b>-35.000</b> | <b>-241.202,87</b> | <b>-398.541</b> | <b>157.338</b> | <b>0</b>  | <b>-4.000</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.073,40           | 0              | 7.656,79           | 10.426          | -2.769         | 0         | 0             |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -22.726,77         | 0              | -17.495,90         | -26.238         | 8.742          | 0         | 0             |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr     | tigungen | 2020        | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019        | aus      | 2020        | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR         | 2019     | EUR         | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1           | 2        | 3           | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -256.657,77 | -35.000  | -251.041,98 | -414.353 | 163.311   | 0         | -4.000   |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -256.657,77 | -35.000  | -251.041,98 | -414.353 | 163.311   | 0         | -4.000   |

## 08 Sportförderung

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 9.016,72            | 0                                  | 4.701,72           | 9.650                      | -4.948                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | -256,13             | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>8.760,59</b>     | <b>0</b>                           | <b>4.701,72</b>    | <b>9.650</b>               | <b>-4.948</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -5.050,88           | 0                                  | -3.688,95          | -4.533                     | 844                               | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -2.357,59           | 0                                  | -2.077,56          | -2.663                     | 586                               | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -52.906,56          | -15.000                            | -43.278,73         | -120.650                   | 77.371                            | 0                         | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -196.356,00         | -20.000                            | -189.310,24        | -209.600                   | 20.290                            | 0                         | -4.000                              |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -311,67             | 0                                  | -311,67            | -320                       | 8                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-256.982,70</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-238.667,15</b> | <b>-337.766</b>            | <b>99.099</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-4.000</b>                       |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-248.222,11</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-233.965,43</b> | <b>-328.116</b>            | <b>94.150</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-4.000</b>                       |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 1.250,00            | 0                                  | 1.250,00           | 1.250                      | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.250,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | -39.517,49         | 0                          | -39.517                           | -30.000                   | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                                  | -567,83            | 0                          | -568                              | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019                | 2019                               | 2020              | 2020                       | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-40.085,32</b> | <b>0</b>                   | <b>-40.085</b>                    | <b>-30.000</b>            | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>1.250,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>-38.835,32</b> | <b>1.250</b>               | <b>-40.085</b>                    | <b>-30.000</b>            | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.01           **Allgemeine Sportförderung**  
**Produkt:** 08.01.01           **Vereine und Verbände**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

#### **Erläuterungen**

08 Sportförderung  
0801 Allgemeine Sportförderung  
080101 Vereine und Verbände

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 880,87                             | 0   | 880,86                  | 881                               | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10,62                              | 0   | 0,00                    | 59                                | -59                                      | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>891,49</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>880,86</b>           | <b>940</b>                        | <b>-59</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.176,03                          | 0   | -1.050,47               | -1.610                            | 560                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -471,54                            | 0   | -415,53                 | -547                              | 132                                      | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.302,48                          | 0   | -406,85                 | -650                              | 243                                      | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.761,01                          | 0   | -1.760,99               | -1.761                            | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -20.130,00                         | 0   | -7.413,20               | -24.600                           | 17.187                                   | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -311,67                            | 0   | -311,67                 | -320                              | 8  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-27.152,73</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-11.358,71</b>       | <b>-29.488</b>                    | <b>18.130</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-26.261,24</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-10.477,85</b>       | <b>-28.548</b>                    | <b>18.070</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-26.261,24</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-10.477,85</b>       | <b>-28.548</b>                    | <b>18.070</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-26.261,24</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-10.477,85</b>       | <b>-28.548</b>                    | <b>18.070</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 399,29            | 0        | 78,94             | 53             | 26            | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.567,93         | 0        | -629,58           | -1.353         | 724           | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-27.429,88</b> | <b>0</b> | <b>-11.028,49</b> | <b>-29.849</b> | <b>18.820</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-27.429,88</b> | <b>0</b> | <b>-11.028,49</b> | <b>-29.849</b> | <b>18.820</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

08 Sportförderung  
0801 Allgemeine Sportförderung  
080101 Vereine und Verbände

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | -256,13                            | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-256,13</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -1.672,89                          | 0   | -1.001,19               | -1.130                            | 129                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -471,54                            | 0   | -415,53                 | -530                              | 114                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -2.302,48                          | 0   | -406,85                 | -650                              | 243                                      | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -21.356,00                         | 0   | -8.666,20               | -24.600                           | 15.934                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -311,67                            | 0   | -311,67                 | -320                              | 8  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-26.114,58</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-10.801,44</b>       | <b>-27.230</b>                    | <b>16.428</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-26.370,71</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-10.801,44</b>       | <b>-27.230</b>                    | <b>16.428</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 1.250,00                           | 0   | 1.250,00                | 1.250                             | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.250,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>1.250,00</b>         | <b>1.250</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>1.250,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>1.250,00</b>  | <b>1.250</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

08 Sportförderung  
0801 Allgemeine Sportförderung  
080101 Vereine und Verbände

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 5                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 1.250,00                           | 0                                      | 1.250,00                | 1.250  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 6                     | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                    | <b>1.250,00</b>                    | <b>0</b>                               | <b>1.250,00</b>         | <b>1.250</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 13                    | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 14                    | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>1.250,00</b>                    | <b>0</b>                               | <b>1.250,00</b>         | <b>1.250</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |

**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.02           **Bereitstellung von Sportanlagen**  
**Produkt:** 08.02.01           **Sportplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Koenen

#### **Kurzbeschreibung**

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

#### **Erläuterungen**

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung von Sportanlagen  
080201 Sportplätze

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|           |   | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|           |   | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 131.505,59          | 0                                  | 131.533,95         | 71.506             | 60.028                            | 0                 | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.016,72            | 0                                  | 4.701,72           | 9.650              | -4.948                            | 0                 | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 42,45               | 0                                  | 0,00               | 239                | -239                              | 0                 | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>140.564,76</b>   | <b>0</b>                           | <b>136.235,67</b>  | <b>81.395</b>      | <b>54.841</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -5.311,56           | 0                                  | -2.878,17          | -5.336             | 2.458                             | 0                 | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -1.886,05           | 0                                  | -1.662,03          | -2.204             | 542                               | 0                 | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -36.262,51          | -15.000                            | -42.871,88         | -120.000           | 77.128                            | 0                 | 0                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -138.847,80         | 0                                  | -138.904,57        | -138.848           | -57                               | 0                 | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -175.000,00         | -20.000                            | -180.644,04        | -185.000           | 4.356                             | 0                 | -4.000                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-357.307,92</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-366.960,69</b> | <b>-451.388</b>    | <b>84.427</b>                     | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-216.743,16</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-230.725,02</b> | <b>-369.993</b>    | <b>139.268</b>                    | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-216.743,16</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-230.725,02</b> | <b>-369.993</b>    | <b>139.268</b>                    | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-216.743,16</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-230.725,02</b> | <b>-369.993</b>    | <b>139.268</b>                    | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-        | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.      | übertr.       |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen       | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt.      |
|           |          |  | 2019               | aus            | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020      | nach          |
|           |          |  | EUR                | 2019           | EUR                | EUR             | EUR            | EUR       | 2021          |
|           |          |  | 1                  | 2              | 3                  | 4               | 5              | 6         | 7             |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 8.674,11           | 0              | 7.577,85           | 10.373          | -2.795         | 0         | 0             |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -21.158,84         | 0              | -16.866,32         | -24.885         | 8.019          | 0         | 0             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-229.227,89</b> | <b>-35.000</b> | <b>-240.013,49</b> | <b>-384.505</b> | <b>144.491</b> | <b>0</b>  | <b>-4.000</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-229.227,89</b> | <b>-35.000</b> | <b>-240.013,49</b> | <b>-384.505</b> | <b>144.491</b> | <b>0</b>  | <b>-4.000</b> |

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung von Sportanlagen  
080201 Sportplätze

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019                | aus<br>2019                        | 2020               | 2020                       | Ergebnis                          | 2020                      | nach<br>2021                        |
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 9.016,72            | 0                                  | 4.701,72           | 9.650                      | -4.948                            | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.016,72</b>     | <b>0</b>                           | <b>4.701,72</b>    | <b>9.650</b>               | <b>-4.948</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -3.377,99           | 0                                  | -2.687,76          | -3.402                     | 715                               | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -1.886,05           | 0                                  | -1.662,03          | -2.134                     | 472                               | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -50.604,08          | -15.000                            | -42.871,88         | -120.000                   | 77.128                            | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -175.000,00         | -20.000                            | -180.644,04        | -185.000                   | 4.356                             | 0                         | -4.000                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-230.868,12</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-227.865,71</b> | <b>-310.536</b>            | <b>82.670</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-4.000</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-221.851,40</b>  | <b>-35.000</b>                     | <b>-223.163,99</b> | <b>-300.886</b>            | <b>77.722</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-4.000</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | -39.517,49         | 0                          | -39.517                           | -30.000                   | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | -567,83           | 0                          | -568                              | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-40.085,32</b> | <b>0</b>                   | <b>-40.085</b>                    | <b>-30.000</b>            | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-40.085,32</b> | <b>0</b>                   | <b>-40.085</b>                    | <b>-30.000</b>            | <b>0</b>                            |

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung von Sportanlagen  
080201 Sportplätze

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | -39.517,49    | 0                             | -39.517                     | -30.000                     | 0                      | 0       |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | -39.517,49    | 0                             | -39.517                     | -30.000                     | 0                      | 0       |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 0,00                  | 0                       | -39.517,49    | 0                             | -39.517                     | -30.000                     | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                       | -567,83       | 0                             | -568                        | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                       | -567,83       | 0                             | -568                        | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00                  | 0                       | -567,83       | 0                             | -568                        | 0                           | 0                      | 0       |                     |

## 08.02.01 Sportplätze

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                           |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 08.02.01 | 52410000  | 42.872     | 120.000              | 77.128                       | Bewirt. u. Unterhalt. Grundst., baul. |

*Der Einbau einer neuen Heizungsanlage (100.000 €) wurde in 2020 nicht realisiert, da ein Zuschuss nicht bewilligt wurde. Die Heizungsanlage wird voraussichtlich 2021 eingebaut.*

## Produktbereichsübersicht 09

| <b>09</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Räumliche Planung und Entw., Geoinf.</b>  |
|---------------|-----------------------|--|
| 0901          | Produktgruppe         | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.         |
| <b>090101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Räumliche Planung und Entw., Geoinf.</b>  |
| 0902          | Produktgruppe         | Konversion                                   |
| <b>090201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Flughafen Niederrhein</b>                 |
| <b>090202</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b> |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |   | EUR                 | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |   | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120,00              | 0                                  | 135,00               | 0                  | 135                               | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.127,92           | 0                                  | 35.794,84            | 5.489              | 30.305                            | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | -3.024,00           | 0                                  | -1.008,00            | 0                  | -1.008                            | 0                 | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.223,92</b>     | <b>0</b>                           | <b>34.921,84</b>     | <b>5.489</b>       | <b>29.432</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -157.395,10         | 0                                  | -129.482,88          | -158.561           | 29.078                            | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -32.825,20          | 0                                  | -82.774,32           | -36.730            | -46.044                           | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -46.905,98          | -5.000                             | -96.920,28           | -485.000           | 388.080                           | 164.400           | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | -6.904             | 6.904                             | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -17.000,00          | 0                                  | -904.887,94          | -922.500           | 17.612                            | -5.000            | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -150,64             | 0                                  | -140,15              | -1.000             | 860                               | -200              | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-254.276,92</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-1.214.205,57</b> | <b>-1.610.695</b>  | <b>396.490</b>                    | <b>159.200</b>    | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-247.053,00</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-1.179.283,73</b> | <b>-1.605.206</b>  | <b>425.922</b>                    | <b>159.200</b>    | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-247.053,00</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-1.179.283,73</b> | <b>-1.605.206</b>  | <b>425.922</b>                    | <b>159.200</b>    | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-247.053,00</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-1.179.283,73</b> | <b>-1.605.206</b>  | <b>425.922</b>                    | <b>159.200</b>    | <b>0</b>                            |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -55.929,39          | 0                                  | -55.275,18           | -67.832            | 12.557                            | 0                 | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis      | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|-------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr     | tigungen | 2020          | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019        | aus      | 2020          | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR         | 2019     | EUR           | EUR        | EUR       | EUR       | EUR      |
|          |   |  | 1           | 2        | 3             | 4          | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -302.982,39 | -5.000   | -1.234.558,91 | -1.673.038 | 438.479   | 159.200   | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00          | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -302.982,39 | -5.000   | -1.234.558,91 | -1.673.038 | 438.479   | 159.200   | 0        |

## 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020     | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                  | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 120,00              | 0                                  | 135,00               | 0                          | 135                               | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 9.383,79            | 0                                  | 220,10               | 1.500                      | -1.280                            | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.503,79</b>     | <b>0</b>                           | <b>355,10</b>        | <b>1.500</b>               | <b>-1.145</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -123.508,07         | 0                                  | -129.497,89          | -126.341                   | -3.157                            | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -32.825,20          | 0                                  | -31.106,99           | -35.553                    | 4.446                             | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -52.816,12          | -5.000                             | -94.037,68           | -485.000                   | 390.962                           | 64.400                    | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -17.000,00          | 0                                  | -904.887,94          | -922.500                   | 17.612                            | -5.000                    | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -150,64             | 0                                  | -140,15              | -1.000                     | 860                               | -200                      | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-226.300,03</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-1.159.670,65</b> | <b>-1.570.394</b>          | <b>410.723</b>                    | <b>59.200</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-216.796,24</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-1.159.315,55</b> | <b>-1.568.894</b>          | <b>409.578</b>                    | <b>59.200</b>             | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 85.000,00            | 250.000                    | -165.000                          | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 1.203.711,27        | 0                                  | 250.537,02           | 0                          | 250.537                           | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 12.000,00            | 0                          | 12.000                            | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.136.355,73        | 0                                  | 301.276,98           | 0                          | 301.277                           | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>2.340.067,00</b> | <b>0</b>                           | <b>648.814,00</b>    | <b>250.000</b>             | <b>398.814</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -116.421,77         | -1.530.000                         | -99.108,32           | -1.530.000                 | 1.430.892                         | 0                         | -1.430.000                          |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.579.933,84       | -477.000                           | -53.983,26           | -2.972.000                 | 2.918.017                         | 39.500                    | -695.000                            |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR          | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                    | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                                  | -660.000,00        | 0                          | -660.000                          | -660.000                  | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | -296.879,84          | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.993.235,45</b> | <b>-2.007.000</b>                  | <b>-813.091,58</b> | <b>-4.502.000</b>          | <b>3.688.908</b>                  | <b>-620.500</b>           | <b>-2.125.000</b>                   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>346.831,55</b>    | <b>-2.007.000</b>                  | <b>-164.277,58</b> | <b>-4.252.000</b>          | <b>4.087.722</b>                  | <b>-620.500</b>           | <b>-2.125.000</b>                   |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

#### **Produktziele**

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

#### **Erläuterungen**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.725,92                           | 0   | 34.017,52               | 5.489                             | 28.528                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.725,92</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>34.017,52</b>        | <b>5.489</b>                      | <b>28.528</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -157.395,10                        | 0   | -129.482,88             | -158.561                          | 29.078                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -32.825,20                         | 0   | -82.774,32              | -36.730                           | -46.044                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -42.606,50                         | -5.000                                    | -89.135,09              | -485.000                          | 395.865                                  | 172.200                          | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | -6.904                            | 6.904                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.000,00                          | 0   | -4.600,00               | -10.500                           | 5.900                                    | -5.000                           | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-237.826,80</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-305.992,29</b>      | <b>-697.695</b>                   | <b>391.703</b>                           | <b>167.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-234.100,88</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-271.974,77</b>      | <b>-692.206</b>                   | <b>420.231</b>                           | <b>167.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-234.100,88</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-271.974,77</b>      | <b>-692.206</b>                   | <b>420.231</b>                           | <b>167.200</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-234.100,88</b>                 | <b>-5.000</b>                             | <b>-271.974,77</b>      | <b>-692.206</b>                   | <b>420.231</b>                           | <b>167.200</b>                   | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-       | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.           | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen      | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus           | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020           | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019          | EUR                | EUR             | EUR            | EUR            | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2             | 3                  | 4               | 5              | 6              | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0             | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -55.929,39         | 0             | -55.275,18         | -67.832         | 12.557         | 0              | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-290.030,27</b> | <b>-5.000</b> | <b>-327.249,95</b> | <b>-760.038</b> | <b>432.788</b> | <b>167.200</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0             | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-290.030,27</b> | <b>-5.000</b> | <b>-327.249,95</b> | <b>-760.038</b> | <b>432.788</b> | <b>167.200</b> | <b>0</b> |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020                       | Ergebnis                          | 2020                      | 2021                                |
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 2.981,79            | 0                                  | 220,10             | 1.500                      | -1.280                            | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.981,79</b>     | <b>0</b>                           | <b>220,10</b>      | <b>1.500</b>               | <b>-1.280</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -123.508,07         | 0                                  | -129.497,89        | -126.341                   | -3.157                            | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -32.825,20          | 0                                  | -31.106,99         | -35.553                    | 4.446                             | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -48.516,64          | -5.000                             | -86.252,49         | -485.000                   | 398.748                           | 72.200                    | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -5.000,00           | 0                                  | -4.600,00          | -10.500                    | 5.900                             | -5.000                    | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-209.849,91</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-251.457,37</b> | <b>-657.394</b>            | <b>405.937</b>                    | <b>67.200</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-206.868,12</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-251.237,27</b> | <b>-655.894</b>            | <b>404.657</b>                    | <b>67.200</b>             | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 85.000,00          | 250.000                    | -165.000                          | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 1.203.711,27        | 0                                  | 250.537,02         | 0                          | 250.537                           | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.136.355,73        | 0                                  | 301.276,98         | 0                          | 301.277                           | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>2.340.067,00</b> | <b>0</b>                           | <b>636.814,00</b>  | <b>250.000</b>             | <b>386.814</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -113.785,33         | -1.530.000                         | -99.108,32         | -1.530.000                 | 1.430.892                         | 0                         | -1.430.000                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.579.933,84       | -477.000                           | -53.983,26         | -2.972.000                 | 2.918.017                         | 39.500                    | -695.000                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR          | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                    | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.693.719,17</b> | <b>-2.007.000</b>                  | <b>-153.091,58</b> | <b>-4.502.000</b>          | <b>4.348.908</b>                  | <b>39.500</b>             | <b>-2.125.000</b>                   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>646.347,83</b>    | <b>-2.007.000</b>                  | <b>483.722,42</b>  | <b>-4.252.000</b>          | <b>4.735.722</b>                  | <b>39.500</b>             | <b>-2.125.000</b>                   |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020     | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                                   |  |   | EUR                   | EUR                     | EUR               | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|                                   |  |   | 1                     | 2                       | 3                 | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000183: Phillipsen Wiesen</b> |  |   |                       |                         |                   |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 2                                 | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 1.203.711,27          | 0                       | 250.537,02        | 0                             | 250.537                     | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 4                                 | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 1.136.355,73          | 0                       | 301.276,98        | 0                             | 301.277                     | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                                 | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>2.340.067,00</b>   | <b>0</b>                | <b>551.814,00</b> | <b>0</b>                      | <b>551.814</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 7                                 | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -113.785,33           | 0                       | 0,00              | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 8                                 | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -1.486.233,98         | -412.000                | -59,61            | -612.000                      | 611.940                     | 0                           | -605.000               | 0        |                     |
| 13                                | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-1.600.019,31</b>  | <b>-412.000</b>         | <b>-59,61</b>     | <b>-612.000</b>               | <b>611.940</b>              | <b>0</b>                    | <b>-605.000</b>        | <b>0</b> |                     |
| 14                                | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>740.047,69</b>     | <b>-412.000</b>         | <b>551.754,39</b> | <b>-612.000</b>               | <b>1.163.754</b>            | <b>0</b>                    | <b>-605.000</b>        | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|  |  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|  |  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000201: Gewerbegebiet Wissener Feld (bis 2019)</b> |  |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 6  | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -30.101,05            | -39.500                 | 0,00          | -39.500                       | 39.500                      | 39.500                      | 0                      | 0        |                     |
| 13   | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>        | <b>-30.101,05</b>     | <b>-39.500</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-39.500</b>                | <b>39.500</b>               | <b>39.500</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14   | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-30.101,05</b>     | <b>-39.500</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-39.500</b>                | <b>39.500</b>               | <b>39.500</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ermächti-       | Ergebnis    | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE   | Zusätzl. Zeilentext |
|---|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------|---------------------|
|   |   | Vorjahr 2019 | gungen aus 2019 | 2020        | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020 |                     |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR  |                     |
|   |   | 1            | 2               | 3           | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8    |                     |
| <b>7000202: Baugebiet Steegsches Feld</b> |   |              |                 |             |                   |                   |                  |              |      |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00         | 0               | 0,00        | 0                 | 0                 | 0                | 0            | 0    |                     |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00         | -1.530.000      | -99.108,32  | -1.530.000        | 1.430.892         | 0                | -1.430.000   | 0    |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -39.327,50   | 0               | -21.543,52  | -1.500.000        | 1.478.456         | 0                | 0            | 0    |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -39.327,50   | -1.530.000      | -120.651,84 | -3.030.000        | 2.909.348         | 0                | -1.430.000   | 0    |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | -39.327,50   | -1.530.000      | -120.651,84 | -3.030.000        | 2.909.348         | 0                | -1.430.000   | 0    |                     |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     | Ermächti-       | Ergebnis   | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE   | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------|---------------------|
|   |  | Vorjahr 2019 | gungen aus 2019 | 2020       | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020 |                     |
|   |  | EUR          | EUR             | EUR        | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR  |                     |
|   |  | 1            | 2               | 3          | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8    |                     |
| <b>7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb</b> |  |              |                 |            |                   |                   |                  |              |      |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0               | 85.000,00  | 250.000           | -165.000          | 0                | 0            | 0    |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00         | 0               | 85.000,00  | 250.000           | -165.000          | 0                | 0            | 0    |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -24.271,31   | -25.500         | -32.380,13 | -820.500          | 788.120           | 0                | -90.000      | 0    |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -24.271,31   | -25.500         | -32.380,13 | -820.500          | 788.120           | 0                | -90.000      | 0    |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | -24.271,31   | -25.500         | 52.619,87  | -570.500          | 623.120           | 0                | -90.000      | 0    |                     |

## 09.01.01 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                              |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 09.01.01 | 52910000  | 89.135     | 485.000              | 395.865                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung |

Folgende Maßnahmen wurden nach 2021 geschoben: Gewerbeflächenentwicklung Wissener Feld (130.000 €), Überarbeitung/Fortschreibung FNP (100.000 €), Entwicklung Karl-Arnold-/Weller-/Wichernstraße (50.000 €) und Entwicklung Wemb (40.000 €). Darüber hinaus sind bei der Wohnbauentwicklung Steegsches Feld keine Aufwendungen entstanden, sondern ausschließlich investive Kosten, sodass Mittel in Höhe von 80.000 € nicht benötigt wurden.

### Investitionsmaßnahmen

#### Einzahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung               |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 09.01.01 | 68110000  | 85.000     | 250.000              | -165.000                     | Investitionszuw. Vom Land |

Bewilligungsbescheid über 250.000 € für die Durchführung der Maßnahme DIEK in Wemb ist erteilt. Die Zuwendung fließt in zwei Fälligkeiten in 2020 und 2023.

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                               |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 09.01.01 | 68210000  | 250.537    | 0                    | 250.537                      | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |

In 2020 wurden Verkaufserlöse aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken im Baugebiet Phillipsen Wiesen erzielt.

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                    |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 09.01.01 | 68810000  | 301.277    | 0                    | 301.277                      | Beiträge und ähnliche Entgelte |

In 2020 wurden Ablösebeträge aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken im Baugebiet Phillipsen Wiesen erzielt.

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung   |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 09.01.01 | 78210000  | 99.108     | 1.530.000            | 1.430.892                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |

Die Kaufpreiszahlung für den Grunderwerb für das Baugebiet Steegsches Feld ist mit der Bestandskraft des Bebauungsplanes zu leisten. Der Bebauungsplan wurde in 2021 bestandskräftig, sodass die Mittel nach 2021 zu übertragen waren. In 2020 waren ausschließlich Grunderwerbsnebenkosten zu leisten.

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 09.01.01 | 78520000  | 21.603     | 2.151.500            | 2.129.897                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

|          |          |    |         |         |                                   |
|----------|----------|----|---------|---------|-----------------------------------|
| 09.01.01 | 78520000 | 60 | 612.000 | 611.940 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|----|---------|---------|-----------------------------------|

*Der Endausbau im Baugebiet Phillipsen Wiesen war nach 2021 zu verschieben.*

|          |          |        |           |           |                                   |
|----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 09.01.01 | 78520000 | 21.544 | 1.500.000 | 1.478.456 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|

*Die Erschließungsmaßnahme für das Baugebiet Steegsches Feld wurde in 2021 neu veranschlagt.*

| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Ergebnis €</b> | <b>Fortgeschr. Ansatz €</b> | <b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis €</b> | <b>Bezeichnung</b>                     |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 09.01.01       | 78530000         | 32.380            | 820.500                     | 788.120                             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen |

*Die Leitprojekte aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept Wemb konnten in 2020 nicht umgesetzt werden.*

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Konversion</b>  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>09.02.01</b> | <b>Flughafen Niederrhein</b>                                   |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

#### **Kurzbeschreibung**

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

#### **Erläuterungen**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0902 Konversion  
090201 Flughafen Niederrhein

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis Vorjahr  | Ermäch- tigungen aus 2019 | Ergebnis 2020      | Fortges. Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zul. Mehraufw. 2020 | übertr. Ermächt. nach 2021 |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
|           |   | 2019<br>EUR       | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                 | EUR                        |
|           |   | 1                 | 2                         | 3                  | 4                    | 5                           | 6                   | 7                          |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                         | 1.777,32           | 0                    | 1.777                       | 0                   | 0                          |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>1.777,32</b>    | <b>0</b>             | <b>1.777</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -12.000,00        | 0                         | -900.287,94        | -912.000             | 11.712                      | 0                   | 0                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                         | 0,00               | -1.000               | 1.000                       | 0                   | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b>                  | <b>-900.287,94</b> | <b>-913.000</b>      | <b>12.712</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b>                  | <b>-898.510,62</b> | <b>-913.000</b>      | <b>14.489</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b>                  | <b>-898.510,62</b> | <b>-913.000</b>      | <b>14.489</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                         | 0,00               | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b>                  | <b>-898.510,62</b> | <b>-913.000</b>      | <b>14.489</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-898.510,62</b> | <b>-913.000</b> | <b>14.489</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-898.510,62</b> | <b>-913.000</b> | <b>14.489</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0902 Konversion  
090201 Flughafen Niederrhein

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -12.000,00          | 0                                  | -900.287,94        | -912.000                   | 11.712                            | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | -1.000                     | 1.000                             | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.000,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>-900.287,94</b> | <b>-913.000</b>            | <b>12.712</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.000,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>-900.287,94</b> | <b>-913.000</b>            | <b>12.712</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 12.000,00          | 0                          | 12.000                            | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>12.000,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>12.000</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | -660.000,00        | 0                          | -660.000                          | -660.000                  | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-660.000,00</b> | <b>0</b>                   | <b>-660.000</b>                   | <b>-660.000</b>           | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-648.000,00</b> | <b>0</b>                   | <b>-648.000</b>                   | <b>-660.000</b>           | <b>0</b>                            |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0902 Konversion  
090201 Flughafen Niederrhein

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 3                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen       | 0,00                               | 0                                      | 12.000,00               | 0  | 12.000                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 6                     | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                               | <b>12.000,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>12.000</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 10                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | 0,00                               | 0                                      | -660.000,00             | 0  | -660.000                                 | -660.000                                 | 0                                   | 0                 |                        |
| 13                    | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                               | <b>-660.000,00</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-660.000</b>                          | <b>-660.000</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 14                    | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                               | <b>-648.000,00</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-648.000</b>                          | <b>-660.000</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |

## 09.02.01 Flughafen Niederrhein

### Investitionsmaßnahmen

### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr.<br>Ansatz € | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis € | Bezeichnung                                  |
|----------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| 09.02.01 | 78440000  | 660.000    | 0                       | -660.000                           | Auszahlung Erwerb von Investmentzertifikaten |

*Erhöhung der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH gem. Beschluss des Rates vom 23.06.2020.*

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Konversion</b>  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>09.02.02</b> | <b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b>                   |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebau-licher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Ent-wicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0902 Konversion  
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   | 2019                | 2019                               | 2020             | 2020                       | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120,00              | 0                                  | 135,00           | 0                          | 135                               | 0                         | 0                                   |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 6.402,00            | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | -3.024,00           | 0                                  | -1.008,00        | 0                          | -1.008                            | 0                         | 0                                   |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.498,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>-873,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>-873</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 11       | - Personalaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.299,48           | 0                                  | -7.785,19        | 0                          | -7.785                            | -7.800                    | 0                                   |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -150,64             | 0                                  | -140,15          | 0                          | -140                              | -200                      | 0                                   |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.450,12</b>    | <b>0</b>                           | <b>-7.925,34</b> | <b>0</b>                   | <b>-7.925</b>                     | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                            |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-952,12</b>      | <b>0</b>                           | <b>-8.798,34</b> | <b>0</b>                   | <b>-8.798</b>                     | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                            |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 22       | = <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-952,12</b>      | <b>0</b>                           | <b>-8.798,34</b> | <b>0</b>                   | <b>-8.798</b>                     | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                            |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-952,12</b>      | <b>0</b>                           | <b>-8.798,34</b> | <b>0</b>                   | <b>-8.798</b>                     | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis       | Ermäch-  | Ergebnis         | Fortges. | Vergleich     | Zul.          | übertr.  |
|-----------|----------|--|----------------|----------|------------------|----------|---------------|---------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr        | tigungen | 2020             | Ansatz   | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt. |
|           |          |  | 2019           | aus      | 2020             | 2020     | Ergebnis      | 2020          | nach     |
|           |          |  | EUR            | 2019     | EUR              | EUR      | EUR           | EUR           | 2021     |
|           |          |  | 1              | 2        | 3                | 4        | 5             | 6             | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00           | 0        | 0,00             | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0        | 0,00             | 0        | 0             | 0             | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-952,12</b> | <b>0</b> | <b>-8.798,34</b> | <b>0</b> | <b>-8.798</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00           | 0        | 0,00             | 0        | 0             | 0             | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-952,12</b> | <b>0</b> | <b>-8.798,34</b> | <b>0</b> | <b>-8.798</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0902 Konversion  
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 120,00              | 0                                  | 135,00           | 0                          | 135                               | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 6.402,00            | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.522,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>135,00</b>    | <b>0</b>                   | <b>135</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -4.299,48           | 0                                  | -7.785,19        | 0                          | -7.785                            | -7.800                    | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -150,64             | 0                                  | -140,15          | 0                          | -140                              | -200                      | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.450,12</b>    | <b>0</b>                           | <b>-7.925,34</b> | <b>0</b>                   | <b>-7.925</b>                     | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.071,88</b>     | <b>0</b>                           | <b>-7.790,34</b> | <b>0</b>                   | <b>-7.790</b>                     | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -2.636,44           | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | -296.879,84         | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-299.516,28</b>  | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-299.516,28</b>  | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
0902 Konversion  
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |   | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |   | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße</b> |   |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.636,44             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -2.636,44             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | -2.636,44             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | -296.879,84           | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -296.879,84           | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | -296.879,84           | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |

## Produktbereichsübersicht 10

| <b>10</b> | <b>Produktbereich</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>            |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 1001      | Produktgruppe         | Bauordnung und Denkmalschutz       |
| 100101    | Produkt               | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> |
| 100102    | Produkt               | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>   |

## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis          | Ermäch-        | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.        |
|-------------|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|
|             |   | Vorjahr           | tigungen       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt.       |
|             |   | 2019              | aus            | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach           |
|             |   | EUR               | 2019           | EUR                | EUR             | EUR           | EUR       | 2021           |
|             |   | 1                 | 2              | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7              |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.000,00         | 0              | 14.709,50          | 20.000          | -5.291        | 0         | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.553,00          | 0              | 1.850,00           | 2.000           | -150          | 0         | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 344,41            | 0              | 15.926,69          | 1.954           | 13.972        | 0         | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.897,41</b>  | <b>0</b>       | <b>32.486,19</b>   | <b>23.954</b>   | <b>8.532</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -72.350,37        | 0              | -60.751,92         | -74.596         | 13.844        | 0         | 0              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -15.071,54        | 0              | -40.448,12         | -17.994         | -22.454       | 0         | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | -40.000        | -29.419,00         | -80.000         | 50.581        | 0         | -50.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-87.421,91</b> | <b>-40.000</b> | <b>-130.619,04</b> | <b>-172.589</b> | <b>41.970</b> | <b>0</b>  | <b>-50.000</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-64.524,50</b> | <b>-40.000</b> | <b>-98.132,85</b>  | <b>-148.635</b> | <b>50.502</b> | <b>0</b>  | <b>-50.000</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-64.524,50</b> | <b>-40.000</b> | <b>-98.132,85</b>  | <b>-148.635</b> | <b>50.502</b> | <b>0</b>  | <b>-50.000</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-64.524,50</b> | <b>-40.000</b> | <b>-98.132,85</b>  | <b>-148.635</b> | <b>50.502</b> | <b>0</b>  | <b>-50.000</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -25.683,99        | 0              | -25.948,89         | -31.912         | 5.963         | 0         | 0              |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis   | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr    | tigungen | 2020        | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019       | aus      |             | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR        | 2019     |             | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1          | 2        | 3           | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -90.208,49 | -40.000  | -124.081,74 | -180.547 | 56.465    | 0         | -50.000  |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00       | 0        | 0,00        | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -90.208,49 | -40.000  | -124.081,74 | -180.547 | 56.465    | 0         | -50.000  |

## 10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |  | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 20.000,00           | 0                                  | 14.709,50          | 20.000             | -5.291                            | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 2.588,00            | 0                                  | 1.830,00           | 2.000              | -170                              | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>22.588,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>16.539,50</b>   | <b>22.000</b>      | <b>-5.461</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -56.774,06          | 0                                  | -60.786,66         | -58.811            | -1.975                            | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -15.071,54          | 0                                  | -15.211,10         | -17.417            | 2.206                             | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00                | -40.000                            | -29.419,00         | -80.000            | 50.581                            | 0                 | -50.000                             |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-71.845,60</b>   | <b>-40.000</b>                     | <b>-105.416,76</b> | <b>-156.229</b>    | <b>50.812</b>                     | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>                      |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-49.257,60</b>   | <b>-40.000</b>                     | <b>-88.877,26</b>  | <b>-134.229</b>    | <b>45.351</b>                     | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>                      |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                                     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bauordnung und Denkmalschutz</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>10.01.01</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>  |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

#### **Produktziele**

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

#### **Erläuterungen**

10 Bauen und Wohnen  
1001 Bauordnung und Denkmalschutz  
100101 Bau- und Grundstücksordnung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.180,00                           | 0   | 1.850,00                | 2.000                             | -150                                     | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 333,48                             | 0   | 15.455,66               | 1.893                             | 13.562                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.513,48</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>17.305,66</b>        | <b>3.893</b>                      | <b>13.412</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -67.365,40                         | 0   | -55.884,23              | -69.470                           | 13.586                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -14.570,35                         | 0   | -39.218,56              | -17.431                           | -21.788                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-81.935,75</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-95.102,79</b>       | <b>-86.901</b>                    | <b>-8.201</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-79.422,27</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-77.797,13</b>       | <b>-83.008</b>                    | <b>5.211</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-79.422,27</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-77.797,13</b>       | <b>-83.008</b>                    | <b>5.211</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-79.422,27</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-77.797,13</b>       | <b>-83.008</b>                    | <b>5.211</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      |                    | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     |                    | EUR             | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -23.912,38         | 0        | -23.930,99         | -29.719         | 5.788         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-103.334,65</b> | <b>0</b> | <b>-101.728,12</b> | <b>-112.728</b> | <b>10.999</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-103.334,65</b> | <b>0</b> | <b>-101.728,12</b> | <b>-112.728</b> | <b>10.999</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

10 Bauen und Wohnen  
1001 Bauordnung und Denkmalschutz  
100101 Bau- und Grundstücksordnung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 2.215,00            | 0                                  | 1.830,00          | 2.000                      | -170                              | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.215,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>1.830,00</b>   | <b>2.000</b>               | <b>-170</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -52.283,81          | 0                                  | -55.924,28        | -54.180                    | -1.744                            | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -14.570,35          | 0                                  | -14.727,93        | -16.872                    | 2.144                             | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-66.854,16</b>   | <b>0</b>                           | <b>-70.652,21</b> | <b>-71.052</b>             | <b>400</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-64.639,16</b>   | <b>0</b>                           | <b>-68.822,21</b> | <b>-69.052</b>             | <b>230</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                                     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bauordnung und Denkmalschutz</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>10.01.02</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>    |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

#### **Produktziele**

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

#### **Erläuterungen**

10 Bauen und Wohnen  
1001 Bauordnung und Denkmalschutz  
100102 Denkmalschutz und -pflege

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.000,00                          | 0   | 14.709,50               | 20.000                            | -5.291                                   | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 373,00                             | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10,93                              | 0   | 471,03                  | 61                                | 410                                      | 0                                | 0  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.383,93</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>15.180,53</b>        | <b>20.061</b>                     | <b>-4.881</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -4.984,97                          | 0   | -4.867,69               | -5.125                            | 258                                      | 0                                | 0  |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | -501,19                            | 0   | -1.229,56               | -563                              | -667                                     | 0                                | 0  |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | -40.000                                   | -29.419,00              | -80.000                           | 50.581                                   | 0                                | -50.000                                    |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.486,16</b>                   | <b>-40.000</b>                            | <b>-35.516,25</b>       | <b>-85.688</b>                    | <b>50.172</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                             |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>14.897,77</b>                   | <b>-40.000</b>                            | <b>-20.335,72</b>       | <b>-65.627</b>                    | <b>45.291</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                             |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 22       | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>14.897,77</b>                   | <b>-40.000</b>                            | <b>-20.335,72</b>       | <b>-65.627</b>                    | <b>45.291</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                             |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | = <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>14.897,77</b>                   | <b>-40.000</b>                            | <b>-20.335,72</b>       | <b>-65.627</b>                    | <b>45.291</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                             |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis         | Ermäch-        | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.        |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|           |          |  | Vorjahr          | tigungen       | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt.       |
|           |          |  | 2019             | aus            | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach           |
|           |          |  | EUR              | 2019           | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021           |
|           |          |  | 1                | 2              | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7              |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0              | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.771,61        | 0              | -2.017,90         | -2.193         | 175           | 0         | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>13.126,16</b> | <b>-40.000</b> | <b>-22.353,62</b> | <b>-67.820</b> | <b>45.466</b> | <b>0</b>  | <b>-50.000</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0              | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>13.126,16</b> | <b>-40.000</b> | <b>-22.353,62</b> | <b>-67.820</b> | <b>45.466</b> | <b>0</b>  | <b>-50.000</b> |

10 Bauen und Wohnen  
1001 Bauordnung und Denkmalschutz  
100102 Denkmalschutz und -pflege

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 20.000,00                          | 0   | 14.709,50               | 20.000                            | -5.291                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 373,00                             | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.373,00</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>14.709,50</b>        | <b>20.000</b>                     | <b>-5.291</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -4.490,25                          | 0   | -4.862,38               | -4.632                            | -231                                     | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -501,19                            | 0   | -483,17                 | -545                              | 62                                       | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | -40.000                                   | -29.419,00              | -80.000                           | 50.581                                   | 0                                | -50.000                                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.991,44</b>                   | <b>-40.000</b>                            | <b>-34.764,55</b>       | <b>-85.176</b>                    | <b>50.412</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>15.381,56</b>                   | <b>-40.000</b>                            | <b>-20.055,05</b>       | <b>-65.176</b>                    | <b>45.121</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                            |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 10.01.02 | 53180000  | 29.419     | 80.000               | 50.581                       | Zuw für lfd. Zwecke an übrigen Bereich |

*Die privaten Denkmalpflegemaßnahmen wurden nach 2021 verschoben.*

## Produktbereichsübersicht 11

| <b>11</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 1101          | Produktgruppe         | Versorgung                 |
| <b>110101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Versorgung</b>          |
| 1102          | Produktgruppe         | Abfallwirtschaft           |
| <b>110201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Abfallentsorgung</b>    |
| 1103          | Produktgruppe         | Abwasserbeseitigung        |
| <b>110301</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Abwasserbeseitigung</b> |

## 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020                      |                                     |
|             |   | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |   | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 114.600,64           | 0                                  | 114.600,64           | 114.962            | -361                              | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.363.647,35         | 0                                  | 3.195.166,06         | 3.248.112          | -52.946                           | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 309.910,55           | 0                                  | 314.370,94           | 466.950            | -152.579                          | 27                        | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 438.938,80           | 0                                  | 450.877,31           | 404.430            | 46.448                            | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.227.097,34</b>  | <b>0</b>                           | <b>4.075.014,95</b>  | <b>4.234.453</b>   | <b>-159.438</b>                   | <b>27</b>                 | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -172.549,04          | 0                                  | -148.342,17          | -165.726           | 17.384                            | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -22.009,14           | 0                                  | -50.757,38           | -22.535            | -28.222                           | 0                         | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.508.792,65        | -1.100.000                         | -1.413.529,20        | -3.070.400         | 1.656.871                         | 219.596                   | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -496.096,06          | 0                                  | -496.204,53          | -496.436           | 231                               | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -510.677,87          | 0                                  | -531.881,22          | -569.050           | 37.169                            | 0                         | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.710.124,76</b> | <b>-1.100.000</b>                  | <b>-2.640.714,50</b> | <b>-4.324.147</b>  | <b>1.683.433</b>                  | <b>219.596</b>            | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>1.516.972,58</b>  | <b>-1.100.000</b>                  | <b>1.434.300,45</b>  | <b>-89.694</b>     | <b>1.523.995</b>                  | <b>219.623</b>            | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>1.516.972,58</b>  | <b>-1.100.000</b>                  | <b>1.434.300,45</b>  | <b>-89.694</b>     | <b>1.523.995</b>                  | <b>219.623</b>            | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.516.972,58</b>  | <b>-1.100.000</b>                  | <b>1.434.300,45</b>  | <b>-89.694</b>     | <b>1.523.995</b>                  | <b>219.623</b>            | <b>0</b>                            |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.566,41             | 0                                  | 2.774,30             | 2.610              | 164                               | 0                         | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -203.392,64          | 0                                  | -213.246,88          | -216.991           | 3.744                             | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis     | Ermäch-    | Ergebnis     | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|---|--------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |   | Vorjahr      | tigungen   | 2020         | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |   | 2019         | aus        |              | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |   | EUR          | 2019       |              | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |   | 1            | EUR        |              | EUR      | EUR       | EUR       | EUR      |
|          |   |   | 2            | 3          |              | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | Teilergebnis  | 1.316.146,35 | -1.100.000 | 1.223.827,87 | -304.075 | 1.527.903 | 219.623   | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand  | 0,00         | 0          | 0,00         | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.316.146,35 | -1.100.000 | 1.223.827,87 | -304.075 | 1.527.903 | 219.623   | 0        |

## 11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |  | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 3.224.426,90         | 0                                  | 3.077.511,49         | 3.116.000          | -38.489                           | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 308.093,46           | 0                                  | 316.052,91           | 466.950            | -150.897                          | 27                | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 436.462,29           | 0                                  | 437.946,89           | 400.000            | 37.947                            | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.968.982,65</b>  | <b>0</b>                           | <b>3.831.511,29</b>  | <b>3.982.950</b>   | <b>-151.439</b>                   | <b>27</b>         | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -149.677,86          | 0                                  | -148.574,20          | -145.958           | -2.616                            | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -22.009,14           | 0                                  | -19.084,16           | -21.813            | 2.729                             | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -1.484.679,63        | -1.100.000                         | -1.362.973,23        | -3.070.400         | 1.707.427                         | 219.596           | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -429.539,70          | 0                                  | -531.476,84          | -569.050           | 37.573                            | 0                 | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.085.906,33</b> | <b>-1.100.000</b>                  | <b>-2.062.108,43</b> | <b>-3.807.221</b>  | <b>1.745.113</b>                  | <b>219.596</b>    | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.883.076,32</b>  | <b>-1.100.000</b>                  | <b>1.769.402,86</b>  | <b>175.729</b>     | <b>1.593.674</b>                  | <b>219.623</b>    | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 55.760,00            | 0                                  | 283.040,00           | 0                  | 283.040                           | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 37.732,20            | 0                                  | 35.569,45            | 2.500              | 33.069                            | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>93.492,20</b>     | <b>0</b>                           | <b>318.609,45</b>    | <b>2.500</b>       | <b>316.109</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -22.195,76           | 0                                  | -1.083,00            | 0                  | -1.083                            | 0                 | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -93.380,87           | -1.072.900                         | -47.500,07           | -1.557.900         | 1.510.400                         | -140.000          | -505.000                            |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | -12.458,43        | -353.000                   | 340.542                           | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-115.576,63</b>  | <b>-1.072.900</b>                  | <b>-61.041,50</b> | <b>-1.910.900</b>          | <b>1.849.859</b>                  | <b>-140.000</b>           | <b>-505.000</b>                     |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-22.084,43</b>   | <b>-1.072.900</b>                  | <b>257.567,95</b> | <b>-1.908.400</b>          | <b>2.165.968</b>                  | <b>-140.000</b>           | <b>-505.000</b>                     |

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.01           **Versorgung**  
**Produkt:** 11.01.01           **Versorgung**

---

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

#### **Erläuterungen**

11 Ver- und Entsorgung  
1101 Versorgung  
110101 Versorgung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 436.462,29                         | 0   | 428.906,89              | 400.000                           | 28.907                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>436.462,29</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>428.906,89</b>       | <b>400.000</b>                    | <b>28.907</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>436.462,29</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>428.906,89</b>       | <b>400.000</b>                    | <b>28.907</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>436.462,29</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>428.906,89</b>       | <b>400.000</b>                    | <b>28.907</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>436.462,29</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>428.906,89</b>       | <b>400.000</b>                    | <b>28.907</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -2.484,44         | 0        | -9.012,99         | -14.969        | 5.956         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>433.977,85</b> | <b>0</b> | <b>419.893,90</b> | <b>385.031</b> | <b>34.863</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>433.977,85</b> | <b>0</b> | <b>419.893,90</b> | <b>385.031</b> | <b>34.863</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Versorgung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 436.462,29          | 0                                  | 437.946,89        | 400.000                    | 37.947                            | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>436.462,29</b>   | <b>0</b>                           | <b>437.946,89</b> | <b>400.000</b>             | <b>37.947</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>436.462,29</b>   | <b>0</b>                           | <b>437.946,89</b> | <b>400.000</b>             | <b>37.947</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | -12.458,43        | -353.000                   | 340.542                           | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-12.458,43</b> | <b>-353.000</b>            | <b>340.542</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-12.458,43</b> | <b>-353.000</b>            | <b>340.542</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Versorgung

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020 | übertr. Erm.<br>nach<br>2021 | VE<br>2020 | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
|   |  | EUR                         | EUR                             | EUR              | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR        |                        |
|   |  | 1                           | 2                               | 3                | 4                                     | 5                                 | 6                                 | 7                            | 8          |                        |
| <b>7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.</b> |  |                             |                                 |                  |                                       |                                   |                                   |                              |            |                        |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                        | 0                               | 0,00             | 0                                     | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                        | 0                               | -12.458,43       | -353.000                              | 340.542                           | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                        | 0                               | -12.458,43       | -353.000                              | 340.542                           | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                               | -12.458,43       | -353.000                              | 340.542                           | 0                                 | 0                            | 0          |                        |

## 11.01.01 Versorgung

### Investitionsmaßnahmen

### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr.<br>Ansatz € | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis € | Bezeichnung                             |
|----------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 11.01.01 | 78170000  | 12.458     | 353.000                 | 340.542                            | Investitionszuw. an private Unternehmen |

*Der Eigenanteil für den Breitbandausbau wurde lediglich geringfügig in 2020 angefordert und überwiegend in 2021 fällig.*

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.02           **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 11.02.01           **Abfallentsorgung**

---

Fachbereich I – Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person**

Herr Peters

**Kurzbeschreibung**

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

**Produktziele**

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

**Erläuterungen**

11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abfallwirtschaft  
110201 Abfallentsorgung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.044.276,50                       | 0   | 1.001.355,86            | 997.000                           | 4.356                                    | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.968,93                           | 0   | 2.893,54                | 3.000                             | -106                                     | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.047.245,43</b>                | <b>0</b>                                  | <b>1.004.249,40</b>     | <b>1.000.000</b>                  | <b>4.249</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -37.200,86                         | 0   | -34.626,12              | -31.830                           | -2.796                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -886.183,07                        | 0   | -945.593,50             | -934.000                          | -11.594                                  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-923.383,93</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-980.219,62</b>      | <b>-965.830</b>                   | <b>-14.390</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>123.861,50</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>24.029,78</b>        | <b>34.170</b>                     | <b>-10.140</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>123.861,50</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>24.029,78</b>        | <b>34.170</b>                     | <b>-10.140</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>123.861,50</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>24.029,78</b>        | <b>34.170</b>                     | <b>-10.140</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis         | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich      | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr          | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019             | aus      |                   | 2020           | Ergebnis       | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR              | 2019     |                   | EUR            | EUR            | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                | 2        | 3                 | 4              | 5              | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0        | 0,00              | 0              | 0              | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -76.965,49       | 0        | -93.989,35        | -88.879        | -5.110         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>46.896,01</b> | <b>0</b> | <b>-69.959,57</b> | <b>-54.709</b> | <b>-15.251</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0        | 0,00              | 0              | 0              | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>46.896,01</b> | <b>0</b> | <b>-69.959,57</b> | <b>-54.709</b> | <b>-15.251</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abfallwirtschaft  
110201 Abfallentsorgung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.045.603,36                       | 0   | 1.005.602,90            | 997.000                           | 8.603                                    | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.910,94                           | 0   | 2.816,41                | 3.000                             | -184                                     | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.048.514,30</b>                | <b>0</b>                                  | <b>1.008.419,31</b>     | <b>1.000.000</b>                  | <b>8.419</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -37.183,89                         | 0   | -34.717,83              | -31.830                           | -2.888                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -883.178,04                        | 0   | -940.690,51             | -934.000                          | -6.691                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-920.361,93</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-975.408,34</b>      | <b>-965.830</b>                   | <b>-9.578</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>128.152,37</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>33.010,97</b>        | <b>34.170</b>                     | <b>-1.159</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

|                        |                 |                            |
|------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>11.03</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>11.03.01</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

#### **Produktziele**

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

#### **Erläuterungen**

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Abwasserbeseitigung  
110301 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 114.600,64                         | 0   | 114.600,64              | 114.962                           | -361                                     | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.319.370,85                       | 0   | 2.193.810,20            | 2.251.112                         | -57.302                                  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 306.941,62                         | 0   | 311.477,40              | 463.950                           | -152.473                                 | 27                               | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.476,51                           | 0   | 21.970,42               | 4.430                             | 17.541                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.743.389,62</b>                | <b>0</b>                                  | <b>2.641.858,66</b>     | <b>2.834.453</b>                  | <b>-192.594</b>                          | <b>27</b>                        | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -135.348,18                        | 0   | -113.716,05             | -133.896                          | 20.180                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -22.009,14                         | 0   | -50.757,38              | -22.535                           | -28.222                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -622.609,58                        | -1.100.000                                | -467.935,70             | -2.136.400                        | 1.668.464                                | 219.596                          | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -496.096,06                        | 0   | -496.204,53             | -496.436                          | 231                                      | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -510.677,87                        | 0   | -531.881,22             | -569.050                          | 37.169                                   | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.786.740,83</b>               | <b>-1.100.000</b>                         | <b>-1.660.494,88</b>    | <b>-3.358.317</b>                 | <b>1.697.822</b>                         | <b>219.596</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>956.648,79</b>                  | <b>-1.100.000</b>                         | <b>981.363,78</b>       | <b>-523.864</b>                   | <b>1.505.228</b>                         | <b>219.623</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>956.648,79</b>                  | <b>-1.100.000</b>                         | <b>981.363,78</b>       | <b>-523.864</b>                   | <b>1.505.228</b>                         | <b>219.623</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>956.648,79</b>                  | <b>-1.100.000</b>                         | <b>981.363,78</b>       | <b>-523.864</b>                   | <b>1.505.228</b>                         | <b>219.623</b>                   | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-           | Ergebnis          | Fortges.        | Vergleich        | Zul.           | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen          | 2020              | Ansatz          | Ansatz /         | Mehraufw.      | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus               | 2020              | 2020            | Ergebnis         | 2020           | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019              | EUR               | EUR             | EUR              | EUR            | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4               | 5                | 6              | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 2.566,41          | 0                 | 2.774,30          | 2.610           | 164              | 0              | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -123.942,71       | 0                 | -110.244,54       | -113.143        | 2.898            | 0              | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>835.272,49</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>873.893,54</b> | <b>-634.397</b> | <b>1.508.290</b> | <b>219.623</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>835.272,49</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>873.893,54</b> | <b>-634.397</b> | <b>1.508.290</b> | <b>219.623</b> | <b>0</b> |

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Abwasserbeseitigung  
**110301** Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 2.178.823,54                       | 0   | 2.071.908,59            | 2.119.000                         | -47.091                                  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 305.182,52                         | 0   | 313.236,50              | 463.950                           | -150.714                                 | 27                               | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.484.006,06</b>                | <b>0</b>                                  | <b>2.385.145,09</b>     | <b>2.582.950</b>                  | <b>-197.805</b>                          | <b>27</b>                        | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -112.493,97                        | 0   | -113.856,37             | -114.128                          | 272                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -22.009,14                         | 0   | -19.084,16              | -21.813                           | 2.729                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -601.501,59                        | -1.100.000                                | -422.282,72             | -2.136.400                        | 1.714.117                                | 219.596                          | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -429.539,70                        | 0   | -531.476,84             | -569.050                          | 37.573                                   | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.165.544,40</b>               | <b>-1.100.000</b>                         | <b>-1.086.700,09</b>    | <b>-2.841.391</b>                 | <b>1.754.691</b>                         | <b>219.596</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.318.461,66</b>                | <b>-1.100.000</b>                         | <b>1.298.445,00</b>     | <b>-258.441</b>                   | <b>1.556.886</b>                         | <b>219.623</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 55.760,00                          | 0   | 283.040,00              | 0                                 | 283.040                                  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 37.732,20                          | 0   | 35.569,45               | 2.500                             | 33.069                                   | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>93.492,20</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>318.609,45</b>       | <b>2.500</b>                      | <b>316.109</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -22.195,76                         | 0   | -1.083,00               | 0                                 | -1.083                                   | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -93.380,87                         | -1.072.900                                | -47.500,07              | -1.557.900                        | 1.510.400                                | -140.000                         | -505.000                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-115.576,63</b>  | <b>-1.072.900</b>                  | <b>-48.583,07</b> | <b>-1.557.900</b>          | <b>1.509.317</b>                  | <b>-140.000</b>           | <b>-505.000</b>                     |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-22.084,43</b>   | <b>-1.072.900</b>                  | <b>270.026,38</b> | <b>-1.555.400</b>          | <b>1.825.426</b>                  | <b>-140.000</b>           | <b>-505.000</b>                     |

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000174: Bau Regenwasserklärbecken</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -29.319,10            | -570.000                | -25.903,57    | -820.000                      | 794.096                     | -140.000                    | -380.000               | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -29.319,10            | -570.000                | -25.903,57    | -820.000                      | 794.096                     | -140.000                    | -380.000               | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -29.319,10            | -570.000                | -25.903,57    | -820.000                      | 794.096                     | -140.000                    | -380.000               | 0       |                     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |   | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |   | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"</b> |   |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 55.760,00             | 0                       | 283.040,00    | 0                             | 283.040                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 55.760,00             | 0                       | 283.040,00    | 0                             | 283.040                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.195,76            | 0                       | -1.083,00     | 0                             | -1.083                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -21.097,06            | -304.900                | 0,00          | -304.900                      | 304.900                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -43.292,82            | -304.900                | -1.083,00     | -304.900                      | 303.817                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 12.467,18             | -304.900                | 281.957,00    | -304.900                      | 586.857                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019                  | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020 | übertr. Erm.<br>nach<br>2021 | VE<br>2020      | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
|                              |  | EUR  | EUR                             | EUR              | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR             | EUR                    |
|                              |  | 1  | 2                               | 3                | 4                                     | 5                                 | 6                                 | 7                            | 8               |                        |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                                 |                  |                                       |                                   |                                   |                              |                 |                        |
| 4                            | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten    | 37.732,20                       | 0                | 35.569,45                             | 2.500                             | 33.069                            | 0                            | 0               | 0                      |
| 6                            | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>        | <b>37.732,20</b>                | <b>0</b>         | <b>35.569,45</b>                      | <b>2.500</b>                      | <b>33.069</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 8                            | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -42.964,71                      | -198.000         | -21.596,50                            | -433.000                          | 411.404                           | 0                            | -125.000        | 0                      |
| 13                           | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>        | <b>-42.964,71</b>               | <b>-198.000</b>  | <b>-21.596,50</b>                     | <b>-433.000</b>                   | <b>411.404</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-125.000</b> | <b>0</b>               |
| 14                           | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-5.232,51</b>                | <b>-198.000</b>  | <b>13.972,95</b>                      | <b>-430.500</b>                   | <b>444.473</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-125.000</b> | <b>0</b>               |

## 11.03.01 Abwasserbeseitigung

### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                             |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 11.03.01 | 43210000  | 2.061.522  | 2.119.000            | -57.478                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge |

*Aufgrund niedriger zu veranlagender Wassermengen entstand ein niedrigeres Aufkommen bei den Abwasserbeseitigungsgebühren.*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                             |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 11.03.01 | 44880000  | 0          | 152.500              | -152.500                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom übr. |

*Da die Sanierung der Kanäle in der Gocher Straße und den umliegenden Straßen nicht durchgeführt werden konnte, sind keine Kostenerstattungen für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse erhoben worden.*

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 11.03.01 | 52420000  | 332.233    | 2.008.000            | 1.675.767                    | Unterhalt. und Bewirt. des Infrastrukturvermögens |

*Die Sanierung der Kanäle in der Gocher Straße und den umliegenden Straßen konnte in 2020 nicht durchgeführt werden (1.374.000 €). Die Reparaturen der Hausanschlüssen An der Beek sind noch nicht vollständig abgerechnet und die Sanierung des 6. Abschnitts (Kevelaerer Straße) konnte günstiger als geplant abgeschlossen werden (301.767 €).*

### Investitionsmaßnahmen

#### Einzahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung               |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 11.03.01 | 68110000  | 283.040    | 0                    | 283.040                      | Investitionszuw. vom Land |

*Die Landeszuwendung für die wasserwirtschaftliche Maßnahme "Renaturierung des Grabens am Tichelkamp" ist in 2020 zugegangen.*

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 11.03.01 | 78520000  | 47.500     | 1.557.900            | 1.510.400                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |

*Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:*

|          |          |        |         |         |                                   |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 11.03.01 | 78520000 | 25.904 | 820.000 | 794.096 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|

*Der Bau des Regenwasserklärbeckens am Fährsteg wurde nach 2021 verschoben, da die Maßnahme mit der Realisierung der Nierspromenade und Niersbrücke umgesetzt werden soll.*

|          |          |   |         |         |                                   |
|----------|----------|---|---------|---------|-----------------------------------|
| 11.03.01 | 78520000 | 0 | 304.900 | 304.900 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|---|---------|---------|-----------------------------------|

Die geplante wasserwirtschaftliche Maßnahme "Renaturierung des Grabens am Tichelkamp" ist wurde nach 2021 verschoben.

|          |          |        |         |         |                                   |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 11.03.01 | 78520000 | 21.597 | 433.000 | 411.403 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|

Rechnungen für die Maßnahmen "Mulden An der Beek" und "Kanalerneuerung Drosselweg", die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen waren, wurden in 2021 beglichen, sodass die Zahlung in 2021 ausgewiesen wird (154.895 €). Hinzu kommt, dass die Abschlussrechnungen für diese Maßnahmen in 2021 erwartet werden.

## Produktbereichsübersicht 12

| <b>12</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      |
|---------------|-----------------------|--|
| 1201          | Produktgruppe         | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |
| <b>120101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| 1202          | Produktgruppe         | Straßenreinigung und Winterdienst              |
| <b>120201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>       |

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis             | Ermäch-        | Ergebnis             | Fortges.          | Vergleich      | Zul.            | übertr.         |
|-------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Vorjahr              | tigungen       | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz /       | Mehraufw.       | Ermächt.        |
|             |   | 2019                 | aus            | 2020                 | 2020              | Ergebnis       | 2020            | nach            |
|             |   | EUR                  | 2019           | EUR                  | EUR               | EUR            | EUR             | 2021            |
|             |   | 1                    | 2              | 3                    | 4                 | 5              | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 286.941,00           | 0              | 286.940,25           | 286.940           | 0              | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 320.379,21           | 0              | 297.602,22           | 304.903           | -7.301         | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 360,00               | 0              | 660,00               | 360               | 300            | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 264.404,43           | 0              | 418.852,33           | 186.500           | 232.352        | 205.000         | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 45.881,43            | 0              | 159.676,93           | 45.135            | 114.542        | 0               | 0               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0              | 13.648,89            | 0                 | 13.649         | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 50,44                | 0              | -464,83              | 0                 | -465           | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>918.016,51</b>    | <b>0</b>       | <b>1.176.915,79</b>  | <b>823.838</b>    | <b>353.078</b> | <b>205.000</b>  | <b>0</b>        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -91.291,67           | 0              | -79.703,60           | -99.795           | 20.092         | 0               | 0               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -18.569,46           | 0              | -48.284,04           | -21.121           | -27.163        | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.057.796,26        | -47.000        | -894.291,37          | -1.005.400        | 111.109        | -372.622        | -460.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -907.542,88          | 0              | -908.215,71          | -922.074          | 13.859         | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0              | -9.750,00            | 0                 | -9.750         | -10.000         | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.089,06          | 0              | -86.963,20           | -227.800          | 140.837        | 125.400         | -9.100          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.216.289,33</b> | <b>-47.000</b> | <b>-2.027.207,92</b> | <b>-2.276.190</b> | <b>248.982</b> | <b>-257.222</b> | <b>-469.100</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-1.298.272,82</b> | <b>-47.000</b> | <b>-850.292,13</b>   | <b>-1.452.352</b> | <b>602.060</b> | <b>-52.222</b>  | <b>-469.100</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.021,51            | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-1.021,51</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.299.294,33</b> | <b>-47.000</b> | <b>-850.292,13</b>   | <b>-1.452.352</b> | <b>602.060</b> | <b>-52.222</b>  | <b>-469.100</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.299.294,33</b> | <b>-47.000</b> | <b>-850.292,13</b>   | <b>-1.452.352</b> | <b>602.060</b> | <b>-52.222</b>  | <b>-469.100</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -584.701,91          | 0              | -670.661,29          | -492.954          | -177.708       | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis      | Ermäch-  | Ergebnis      | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|---------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr       | tigungen | 2020          | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019          | aus      | 2020          | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR           | 2019     | EUR           | EUR        | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1             | 2        | 3             | 4          | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -1.883.996,24 | -47.000  | -1.520.953,42 | -1.945.306 | 424.353   | -52.222   | -469.100 |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00          | 0        | 0,00          | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -1.883.996,24 | -47.000  | -1.520.953,42 | -1.945.306 | 424.353   | -52.222   | -469.100 |

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR          | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                    | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 80.636,00            | 0                                  | 80.227,61          | 80.000                     | 228                               | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 360,00               | 0                                  | 660,00             | 360                        | 300                               | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 264.404,43           | 0                                  | 418.852,33         | 186.500                    | 232.352                           | 205.000                   | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 180,55               | 0                                  | 96.075,46          | 0                          | 96.075                            | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>345.580,98</b>    | <b>0</b>                           | <b>595.815,40</b>  | <b>266.860</b>             | <b>328.955</b>                    | <b>205.000</b>            | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -72.679,39           | 0                                  | -79.750,54         | -81.268                    | 1.518                             | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -18.569,46           | 0                                  | -17.854,18         | -20.444                    | 2.589                             | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -1.051.158,51        | -47.000                            | -880.851,82        | -1.005.400                 | 124.548                           | -372.622                  | -460.000                            |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -1.021,51            | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                  | -9.750,00          | 0                          | -9.750                            | -10.000                   | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -291,20              | 0                                  | -1.596,20          | -300                       | -1.296                            | -1.600                    | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.143.720,07</b> | <b>-47.000</b>                     | <b>-989.802,74</b> | <b>-1.107.412</b>          | <b>117.609</b>                    | <b>-384.222</b>           | <b>-460.000</b>                     |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-798.139,09</b>   | <b>-47.000</b>                     | <b>-393.987,34</b> | <b>-840.552</b>            | <b>446.565</b>                    | <b>-179.222</b>           | <b>-460.000</b>                     |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 11.600,00            | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.480,06             | 0                                  | 41.045,08          | 184.000                    | -142.955                          | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>13.080,06</b>     | <b>0</b>                           | <b>41.045,08</b>   | <b>184.000</b>             | <b>-142.955</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -3.442,47            | 0                                  | 0,00               | -5.000                     | 5.000                             | 0                         | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -512.244,67          | -836.250                           | -1.219.998,55      | -2.040.250                 | 820.251                           | 0                         | -420.000                            |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -143.689,01          | 0                                  | -87.378,89         | -233.500                   | 146.121                           | -5.000                    | -9.100                              |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020     | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                  | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-659.376,15</b>  | <b>-836.250</b>                    | <b>-1.307.377,44</b> | <b>-2.278.750</b>          | <b>971.373</b>                    | <b>-5.000</b>             | <b>-429.100</b>                     |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-646.296,09</b>  | <b>-836.250</b>                    | <b>-1.266.332,36</b> | <b>-2.094.750</b>          | <b>828.418</b>                    | <b>-5.000</b>             | <b>-429.100</b>                     |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>12.01</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>12.01.01</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

#### **Produktziele**

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

#### **Erläuterungen**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 286.941,00                         | 0   | 286.940,25              | 286.940                           | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 240.256,61                         | 0   | 217.527,42              | 224.903                           | -7.376                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 360,00                             | 0   | 660,00                  | 360                               | 300                                      | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 262.190,99                         | 0   | 417.330,59              | 183.000                           | 234.331                                  | 205.000                          | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 45.881,43                          | 0   | 159.676,93              | 45.135                            | 114.542                                  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 13.648,89               | 0                                 | 13.649                                   | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>835.630,03</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>1.095.784,08</b>     | <b>740.338</b>                    | <b>355.446</b>                           | <b>205.000</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -80.990,46                         | 0   | -70.255,12              | -90.115                           | 19.860                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -18.569,46                         | 0   | -48.284,04              | -21.121                           | -27.163                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -973.240,55                        | -47.000                                   | -815.988,34             | -917.300                          | 101.312                                  | -372.622                         | -460.000                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -906.678,88                        | 0   | -907.351,71             | -921.210                          | 13.859                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | -9.750,00               | 0                                 | -9.750                                   | -10.000                          | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.089,06                        | 0   | -86.963,20              | -227.800                          | 140.837                                  | 125.400                          | -9.100                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.120.568,41</b>               | <b>-47.000</b>                            | <b>-1.938.592,41</b>    | <b>-2.177.546</b>                 | <b>238.954</b>                           | <b>-257.222</b>                  | <b>-469.100</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-1.284.938,38</b>               | <b>-47.000</b>                            | <b>-842.808,33</b>      | <b>-1.437.208</b>                 | <b>594.400</b>                           | <b>-52.222</b>                   | <b>-469.100</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.021,51                          | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-1.021,51</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.285.959,89</b>               | <b>-47.000</b>                            | <b>-842.808,33</b>      | <b>-1.437.208</b>                 | <b>594.400</b>                           | <b>-52.222</b>                   | <b>-469.100</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.285.959,89</b>               | <b>-47.000</b>                            | <b>-842.808,33</b>      | <b>-1.437.208</b>                 | <b>594.400</b>                           | <b>-52.222</b>                   | <b>-469.100</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis             | Ermäch-        | Ergebnis             | Fortges.          | Vergleich      | Zul.           | übertr.         |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
|           |          |  | Vorjahr              | tigungen       | 2020                 | Ansatz            | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt.        |
|           |          |  | 2019                 | aus            |                      | 2020              | Ergebnis       | 2020           | nach            |
|           |          |  | EUR                  | 2019           |                      | EUR               | EUR            | EUR            | 2021            |
|           |          |  | 1                    | 2              | 3                    | 4                 | 5              | 6              | 7               |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -566.666,56          | 0              | -658.364,26          | -473.386          | -184.978       | 0              | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-1.852.626,45</b> | <b>-47.000</b> | <b>-1.501.172,59</b> | <b>-1.910.594</b> | <b>409.422</b> | <b>-52.222</b> | <b>-469.100</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-1.852.626,45</b> | <b>-47.000</b> | <b>-1.501.172,59</b> | <b>-1.910.594</b> | <b>409.422</b> | <b>-52.222</b> | <b>-469.100</b> |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 360,00                             | 0   | 660,00                  | 360                               | 300                                      | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 262.190,99                         | 0   | 417.330,59              | 183.000                           | 234.331                                  | 205.000                          | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 180,55                             | 0   | 96.075,46               | 0                                 | 96.075                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>262.731,54</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>514.066,05</b>       | <b>183.360</b>                    | <b>330.706</b>                           | <b>205.000</b>                   | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -62.386,37                         | 0   | -70.277,41              | -71.588                           | 1.311                                    | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -18.569,46                         | 0   | -17.854,18              | -20.444                           | 2.589                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -964.270,08                        | -47.000                                   | -802.433,83             | -917.300                          | 114.866                                  | -372.622                         | -460.000                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -1.021,51                          | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | -9.750,00               | 0                                 | -9.750                                   | -10.000                          | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -291,20                            | 0   | -1.596,20               | -300                              | -1.296                                   | -1.600                           | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.046.538,62</b>               | <b>-47.000</b>                            | <b>-901.911,62</b>      | <b>-1.009.632</b>                 | <b>107.720</b>                           | <b>-384.222</b>                  | <b>-460.000</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-783.807,08</b>                 | <b>-47.000</b>                            | <b>-387.845,57</b>      | <b>-826.272</b>                   | <b>438.426</b>                           | <b>-179.222</b>                  | <b>-460.000</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 11.600,00                          | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.480,06                           | 0   | 41.045,08               | 184.000                           | -142.955                                 | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>13.080,06</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>41.045,08</b>        | <b>184.000</b>                    | <b>-142.955</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -3.442,47                          | 0   | 0,00                    | -5.000                            | 5.000                                    | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -512.244,67                        | -836.250                                  | -1.219.998,55           | -2.040.250                        | 820.251                                  | 0                                | -420.000                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020     | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                  | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -143.689,01         | 0                                  | -87.378,89           | -233.500                   | 146.121                           | -5.000                    | -9.100                              |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-659.376,15</b>  | <b>-836.250</b>                    | <b>-1.307.377,44</b> | <b>-2.278.750</b>          | <b>971.373</b>                    | <b>-5.000</b>             | <b>-429.100</b>                     |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-646.296,09</b>  | <b>-836.250</b>                    | <b>-1.266.332,36</b> | <b>-2.094.750</b>          | <b>828.418</b>                    | <b>-5.000</b>             | <b>-429.100</b>                     |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -3.599,75             | -173.000                | -50.193,02    | -173.000                      | 122.807                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -3.599,75             | -173.000                | -50.193,02    | -173.000                      | 122.807                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | -3.599,75             | -173.000                | -50.193,02    | -173.000                      | 122.807                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000145: Neugestaltung Cyriakusplatz/Alter Markt</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.855,20             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -4.855,20             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -4.855,20             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilertext |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|          |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |

7000149: Neugestaltung Fährsteg

|    |   |                                       |      |   |            |          |         |   |   |   |  |
|----|---|---------------------------------------|------|---|------------|----------|---------|---|---|---|--|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0,00       | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -14.514,07 | -300.000 | 285.486 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -14.514,07 | -300.000 | 285.486 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.514,07 | -300.000 | 285.486 | 0 | 0 | 0 |  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilertext |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|          |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |

7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg

|    |   |                                       |             |          |             |          |          |   |   |   |  |
|----|---|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|---|---|---|--|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -436.749,40 | -523.250 | -630.198,15 | -523.250 | -106.948 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | -436.749,40 | -523.250 | -630.198,15 | -523.250 | -106.948 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -436.749,40 | -523.250 | -630.198,15 | -523.250 | -106.948 | 0 | 0 | 0 |  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilertext |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|          |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |

7000188: Straßenerneuerung An der Beek

|    |   |                                       |      |   |             |          |         |   |          |   |  |
|----|---|---------------------------------------|------|---|-------------|----------|---------|---|----------|---|--|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0,00        | 0        | 0       | 0 | 0        | 0 |  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -235.960,73 | -564.000 | 328.039 | 0 | -420.000 | 0 |  |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -235.960,73 | -564.000 | 328.039 | 0 | -420.000 | 0 |  |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -235.960,73 | -564.000 | 328.039 | 0 | -420.000 | 0 |  |

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|  |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000209: Ausbau Kevelaerer Straße</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | -29.740,11    | -50.000                       | 20.260                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | -29.740,11    | -50.000                       | 20.260                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 0                       | -29.740,11    | -50.000                       | 20.260                      | 0                           | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 11.600,00             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 4                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 1.480,06              | 0                       | 41.045,08     | 184.000                       | -142.955                    | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 13.080,06             | 0                       | 41.045,08     | 184.000                       | -142.955                    | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 7                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -3.442,47             | 0                       | 0,00          | -5.000                        | 5.000                       | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -71.895,52            | -140.000                | -259.392,47   | -430.000                      | 170.608                     | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -138.833,81           | 0                       | -87.378,89    | -233.500                      | 146.121                     | -5.000                      | -9.100                 | 0       |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -214.171,80           | -140.000                | -346.771,36   | -668.500                      | 321.729                     | -5.000                      | -9.100                 | 0       |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -201.091,74           | -140.000                | -305.726,28   | -484.500                      | 178.774                     | -5.000                      | -9.100                 | 0       |                     |

## 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                              |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 12.01.01 | 44870000  | 415.543    | 180.000              | 235.543                      | Erträge aus Kostenerstattungen von priv. |

*Beteiligung eines privaten Unternehmens an der Straßensanierungsmaßnahme Vorselar (205.000 €)*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                          |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 12.01.01 | 45640000  | 96.075     | 0                    | 96.075                       | Weitere sonstige ordentliche Erträge |

*Einnahmeübertrag aus dem Baugebiet Küstersweg mit dem Erschließungsträger.*

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                               |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---|
| 12.01.01 | 52420000  | 350.103    | 463.000              | 112.897                      | Unterhalt. und Bewirt. des Infrastruktur. |

*Aufgrund notwendiger Sanierungen von Brücken entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 107.842 €. Darüber hinaus ergaben sich bei den Wirtschaftswegen folgende Abweichungen: Die Sanierung von Wirtschaftswegen (50.000 €) wurde in 2020 nicht durchgeführt. Die Bankettfräsarbeiten waren in 2020 nicht erforderlich (11.000 €) und die Maßnahmen Bitumen/Splitt (60.000 €), Baumpflege/-kontrolle und Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern (88.000 €) mussten in 2020 nur geringfügig durchgeführt werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel einschl. der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Sanierung des Vorselaerer Weges sind für die Sanierung des Vorselaerer Weges nach 2021 übertragen worden (siehe Ratsentscheidung vom 15.12.2020).*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                            |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 12.01.01 | 54996000  | 85.367     | 227.500              | 142.133                      | Aufw. F. Ersatzbeschaffungen Festwerte |

*Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Empfehlung der Haushaltskommission und aufgrund erheblicher corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen die Haushaltsmittel für die Umsetzung des Begrünungskonzeptes Wasserstraße (85.000 €) und das Baumkonzept Heideweg (47.000 €) in voller Höhe gesperrt.*

### Investitionsmaßnahmen

#### Einzahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                    |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 12.01.01 | 68810000  | 41.045     | 184.000              | -142.955                     | Beiträge und ähnliche Entgelte |

*Die Straßenbaumaßnahmen Drosselweg und An der Beek konnten noch nicht abgerechnet werden.*

#### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 12.01.01 | 78520000  | 1.219.999  | 2.025.250            | 805.251                      | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:

|          |          |        |         |         |                                   |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 12.01.01 | 78520000 | 50.193 | 173.000 | 122.807 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|

Die öffentlichen Erschließungsarbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus in Wemb konnten in 2020 noch nicht durchgeführt werden, da das Feuerwehrgerätehaus noch nicht fertiggestellt ist (120.000 €). Darüber hinaus hat der Rat der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Empfehlung der Haushaltskommission und aufgrund erheblicher corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen die Haushaltsmittel für den Verbindungsweg Zur Geizefurt/Alter Markt gesperrt (53.000 €). Die verausgabten Mittel resultieren aus der Erschließungsmaßnahme an der Alten Zollstraße, die der Rat in seiner Sitzung am 24.09.2019 bereitgestellt hat.

|          |          |        |         |         |                                   |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 12.01.01 | 78520000 | 14.514 | 300.000 | 285.486 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|

Die Maßnahme "Neugestaltung des Fährstegs" wird in 2021 durchgeführt.

|          |          |         |         |          |                                   |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 12.01.01 | 78520000 | 630.198 | 523.250 | -106.948 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------------------------------|

Im Rahmen der Straßenerneuerung Holtumsweg sind Mehrkosten entstanden, da die erneuerten Flächen erweitert wurden und eine Versorgungsleitung überbaut werden musste.

|          |          |         |         |         |                                   |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 12.01.01 | 78520000 | 235.961 | 564.000 | 328.039 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|

Die Straßenerneuerung "An der Beek" wird überwiegend erst in 2021 abgerechnet.

|          |          |         |         |         |                                   |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 12.01.01 | 78520000 | 259.392 | 415.000 | 155.608 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|

Die Überplanung des Knotenpunktes Gartenstraße/Vogteiplatz/Grafscherweg wurde in 2020 nicht durchgeführt (75.000 €). Darüber hinaus hat der Rat der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Empfehlung der Haushaltskommission und aufgrund erheblicher corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen die Haushaltsmittel für den Neubau einer weiteren Querungshilfe auf der Karl-Arnold-Straße gesperrt (50.000 €).

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>       | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen,<br/>ÖPNV</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                  |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

#### **Erläuterungen**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1202 Straßenreinigung und Winterdienst  
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis Vorjahr  | Ermäch- tigungen aus 2019 | Ergebnis 2020     | Fortges. Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zul. Mehraufw. 2020 | übertr. Ermächt. nach 2021 |
|-------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
|             |   | 2019<br>EUR       | EUR                       | EUR               | EUR                  | EUR                         | EUR                 | EUR                        |
|             |   | 1                 | 2                         | 3                 | 4                    | 5                           | 6                   | 7                          |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 80.122,60         | 0                         | 80.074,80         | 80.000               | 75                          | 0                   | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.213,44          | 0                         | 1.521,74          | 3.500                | -1.978                      | 0                   | 0                          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 50,44             | 0                         | -464,83           | 0                    | -465                        | 0                   | 0                          |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>82.386,48</b>  | <b>0</b>                  | <b>81.131,71</b>  | <b>83.500</b>        | <b>-2.368</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -10.301,21        | 0                         | -9.448,48         | -9.680               | 232                         | 0                   | 0                          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -84.555,71        | 0                         | -78.303,03        | -88.100              | 9.797                       | 0                   | 0                          |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -864,00           | 0                         | -864,00           | -864                 | 0                           | 0                   | 0                          |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-95.720,92</b> | <b>0</b>                  | <b>-88.615,51</b> | <b>-98.644</b>       | <b>10.028</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-13.334,44</b> | <b>0</b>                  | <b>-7.483,80</b>  | <b>-15.144</b>       | <b>7.660</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-13.334,44</b> | <b>0</b>                  | <b>-7.483,80</b>  | <b>-15.144</b>       | <b>7.660</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                         | 0,00              | 0                    | 0                           | 0                   | 0                          |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-13.334,44</b> | <b>0</b>                  | <b>-7.483,80</b>  | <b>-15.144</b>       | <b>7.660</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -18.035,35        | 0        | -12.297,03        | -19.568        | 7.271         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-31.369,79</b> | <b>0</b> | <b>-19.780,83</b> | <b>-34.712</b> | <b>14.931</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-31.369,79</b> | <b>0</b> | <b>-19.780,83</b> | <b>-34.712</b> | <b>14.931</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1202 Straßenreinigung und Winterdienst  
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 80.636,00                          | 0   | 80.227,61               | 80.000                            | 228                                      | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.213,44                           | 0   | 1.521,74                | 3.500                             | -1.978                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>82.849,44</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>81.749,35</b>        | <b>83.500</b>                     | <b>-1.751</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -10.293,02                         | 0   | -9.473,13               | -9.680                            | 207                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -86.888,43                         | 0   | -78.417,99              | -88.100                           | 9.682                                    | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-97.181,45</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-87.891,12</b>       | <b>-97.780</b>                    | <b>9.889</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-14.332,01</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-6.141,77</b>        | <b>-14.280</b>                    | <b>8.138</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## Produktbereichsübersicht 13

| <b>13</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1301          | Produktgruppe         | Öffentliches Grün und Gewässer      |
| <b>130101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Grünflächen, Wasserläufe</b>     |
| <b>130102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>        |
| <b>130103</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Tierpark</b>                     |
| 1302          | Produktgruppe         | Friedhofs- und Bestattungswesen     |
| <b>130201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Bestattungswesen</b>             |
| <b>130202</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Kriegsgräberstätte</b>           |

## 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |   | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |   | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100.981,74           | 0                                  | 105.439,29           | 86.905             | 18.535                            | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 370.709,60           | 0                                  | 430.623,53           | 401.600            | 29.024                            | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.325,79             | 0                                  | 19.902,95            | 2.792              | 17.111                            | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 16.050,38            | 0                                  | 16.236,54            | 0                  | 16.237                            | 0                 | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>489.067,51</b>    | <b>0</b>                           | <b>572.202,31</b>    | <b>491.297</b>     | <b>80.905</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -88.298,05           | 0                                  | -81.722,60           | -104.191           | 22.469                            | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -17.315,97           | 0                                  | -48.718,00           | -21.230            | -27.488                           | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -353.661,18          | 0                                  | -380.078,40          | -485.510           | 105.432                           | -2.966            | -18.000                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -95.440,78           | 0                                  | -100.974,41          | -123.463           | 22.488                            | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -232.179,48          | -44.800                            | -276.978,47          | -287.800           | 10.822                            | 0                 | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -260.392,59          | -145.000                           | -428.008,93          | -454.950           | 26.941                            | -2.400            | -20.500                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.047.288,05</b> | <b>-189.800</b>                    | <b>-1.316.480,81</b> | <b>-1.477.144</b>  | <b>160.663</b>                    | <b>-5.366</b>     | <b>-38.500</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-558.220,54</b>   | <b>-189.800</b>                    | <b>-744.278,50</b>   | <b>-985.847</b>    | <b>241.569</b>                    | <b>-5.366</b>     | <b>-38.500</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-558.220,54</b>   | <b>-189.800</b>                    | <b>-744.278,50</b>   | <b>-985.847</b>    | <b>241.569</b>                    | <b>-5.366</b>     | <b>-38.500</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-558.220,54</b>   | <b>-189.800</b>                    | <b>-744.278,50</b>   | <b>-985.847</b>    | <b>241.569</b>                    | <b>-5.366</b>     | <b>-38.500</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 18.548,10            | 0                                  | 23.709,68            | 2.584              | 21.126                            | 0                 | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -183.222,44          | 0                                  | -194.799,86          | -171.230           | -23.570                           | 0                 | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis    | Fortges.   | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|-------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr     | tigungen | 2020        | Ansatz     | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019        | aus      | 2020        | 2020       | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR         | 2019     | EUR         | EUR        | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1           | 2        | 3           | 4          | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -722.894,88 | -189.800 | -915.368,68 | -1.154.493 | 239.124   | -5.366    | -38.500  |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00        | 0          | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -722.894,88 | -189.800 | -915.368,68 | -1.154.493 | 239.124   | -5.366    | -38.500  |

## 13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                | 2019                               | 2020                 | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |  | EUR                 | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 47.048,34           | 0                                  | 47.126,64            | 36.750             | 10.377                            | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 401.348,25          | 0                                  | 448.194,41           | 465.000            | -16.806                           | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>448.396,59</b>   | <b>0</b>                           | <b>495.321,05</b>    | <b>501.750</b>     | <b>-6.429</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -69.772,29          | 0                                  | -81.361,82           | -85.568            | 4.207                             | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -17.315,97          | 0                                  | -17.950,98           | -20.549            | 2.598                             | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -397.167,86         | 0                                  | -353.893,57          | -485.510           | 131.616                           | -2.966            | -18.000                             |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -230.000,00         | -44.800                            | -267.179,48          | -287.800           | 20.621                            | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -235.686,05         | -145.000                           | -406.152,63          | -410.450           | 4.297                             | -350              | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-949.942,17</b>  | <b>-189.800</b>                    | <b>-1.126.538,48</b> | <b>-1.289.878</b>  | <b>163.339</b>                    | <b>-3.316</b>     | <b>-18.000</b>                      |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-501.545,58</b>  | <b>-189.800</b>                    | <b>-631.217,43</b>   | <b>-788.128</b>    | <b>156.910</b>                    | <b>-3.316</b>     | <b>-18.000</b>                      |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 200.366,05          | 0                                  | 191.900,00           | 191.900            | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 10.000,00           | 0                                  | 0,00                 | 10.000             | -10.000                           | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>210.366,05</b>   | <b>0</b>                           | <b>191.900,00</b>    | <b>201.900</b>     | <b>-10.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -67.782,04          | 0                                  | -88.993,42           | -1.203.500         | 1.114.507                         | -17.550           | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -144.473,45         | 0                                  | -51.424,57           | -110.500           | 59.075                            | -2.050            | -56.500                             |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | -90.000,00          | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-302.255,49</b>  | <b>0</b>                           | <b>-140.417,99</b> | <b>-1.314.000</b>          | <b>1.173.582</b>                  | <b>-19.600</b>            | <b>-56.500</b>                      |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-91.889,44</b>   | <b>0</b>                           | <b>51.482,01</b>   | <b>-1.112.100</b>          | <b>1.163.582</b>                  | <b>-19.600</b>            | <b>-56.500</b>                      |

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01            **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.01            **Grünflächen, Wasserläufe**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

#### **Erläuterungen**

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130101 Grünflächen, Wasserläufe

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.371,99                          | 0   | 40.371,97               | 46.206                            | -5.834                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 221.126,18                         | 0   | 270.692,23              | 259.000                           | 11.692                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 713,70                             | 0   | 6.818,93                | 810                               | 6.009                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 9.616,43                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>271.828,30</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>317.883,13</b>       | <b>306.016</b>                    | <b>11.867</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -44.212,36                         | 0   | -44.003,05              | -53.616                           | 9.613                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -6.331,52                          | 0   | -17.099,30              | -7.457                            | -9.642                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -123.179,97                        | 0   | -142.151,28             | -193.500                          | 51.349                                   | 350                              | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -51.011,28                         | 0   | -50.790,82              | -77.678                           | 26.887                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -2.179,48                          | -44.800                                   | -46.978,47              | -57.800                           | 10.822                                   | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -249.626,51                        | -145.000                                  | -408.469,21             | -420.450                          | 11.981                                   | -350                             | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-476.541,12</b>                 | <b>-189.800</b>                           | <b>-709.492,13</b>      | <b>-810.501</b>                   | <b>101.009</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-204.712,82</b>                 | <b>-189.800</b>                           | <b>-391.609,00</b>      | <b>-504.485</b>                   | <b>112.876</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-204.712,82</b>                 | <b>-189.800</b>                           | <b>-391.609,00</b>      | <b>-504.485</b>                   | <b>112.876</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-204.712,82</b>                 | <b>-189.800</b>                           | <b>-391.609,00</b>      | <b>-504.485</b>                   | <b>112.876</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-         | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen        | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus             | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019            | EUR                | EUR             | EUR            | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3                  | 4               | 5              | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0               | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -42.677,88         | 0               | -47.215,41         | -44.553         | -2.663         | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-247.390,70</b> | <b>-189.800</b> | <b>-438.824,41</b> | <b>-549.038</b> | <b>110.214</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0,00               | 0               | 0              | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-247.390,70</b> | <b>-189.800</b> | <b>-438.824,41</b> | <b>-549.038</b> | <b>110.214</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130101 Grünflächen, Wasserläufe

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|          |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 221.082,05                         | 0   | 269.580,50              | 259.000                           | 10.581                                   | 0                                | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>221.082,05</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>269.580,50</b>       | <b>259.000</b>                    | <b>10.581</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -36.771,38                         | 0   | -43.737,68              | -47.074                           | 3.337                                    | 0                                | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | -6.331,52                          | 0   | -6.294,21               | -7.218                            | 924                                      | 0                                | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -134.789,08                        | 0   | -129.118,02             | -193.500                          | 64.382                                   | 350                              | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | -44.800                                   | -37.179,48              | -57.800                           | 20.621                                   | 0                                | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -234.714,92                        | -145.000                                  | -405.190,82             | -409.450                          | 4.259                                    | -350                             | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-412.606,90</b>                 | <b>-189.800</b>                           | <b>-621.520,21</b>      | <b>-715.042</b>                   | <b>93.522</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 17       | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-191.524,85</b>                 | <b>-189.800</b>                           | <b>-351.939,71</b>      | <b>-456.042</b>                   | <b>104.103</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 187.755,00                         | 0   | 191.900,00              | 191.900                           | 0  | 0                                | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>187.755,00</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>191.900,00</b>       | <b>191.900</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -62.586,39                         | 0   | -47.454,25              | -1.200.000                        | 1.152.546                                | 7.450                            | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.002,23          | 0                                  | -5.004,00         | -11.000                    | 5.996                             | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-75.588,62</b>   | <b>0</b>                           | <b>-52.458,25</b> | <b>-1.211.000</b>          | <b>1.158.542</b>                  | <b>7.450</b>              | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>112.166,38</b>   | <b>0</b>                           | <b>139.441,75</b> | <b>-1.019.100</b>          | <b>1.158.542</b>                  | <b>7.450</b>              | <b>0</b>                            |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130101 Grünflächen, Wasserläufe

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|  |  |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| <b>7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke</b> |  |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.000,00                         | 0                                      | 191.900,00              | 191.900                                      | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 6  | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>159.000,00</b>                  | <b>0</b>                               | <b>191.900,00</b>       | <b>191.900</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -2.480,91                          | 0                                      | -47.454,25              | -1.200.000                                   | 1.152.546                                | 7.450                                    | 0                                   | 0                 |                        |
| 13   | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-2.480,91</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-47.454,25</b>       | <b>-1.200.000</b>                            | <b>1.152.546</b>                         | <b>7.450</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 14   | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>156.519,09</b>                  | <b>0</b>                               | <b>144.445,75</b>       | <b>-1.008.100</b>                            | <b>1.152.546</b>                         | <b>7.450</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|   |  |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| <b>7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park</b> |  |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.755,00                          | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>28.755,00</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -60.105,48                         | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-60.105,48</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-31.350,48</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |

| Ifd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020 | übertr. Erm.<br>nach<br>2021 | VE<br>2020 | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
|                       |  | EUR                         | EUR                             | EUR              | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR        |                        |
|                       |  | 1                           | 2                               | 3                | 4                                     | 5                                 | 6                                 | 7                            | 8          |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                             |                                 |                  |                                       |                                   |                                   |                              |            |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                        | 0                               | 0,00             | 0                                     | 0                                 | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.002,23                  | 0                               | -5.004,00        | -11.000                               | 5.996                             | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -13.002,23                  | 0                               | -5.004,00        | -11.000                               | 5.996                             | 0                                 | 0                            | 0          |                        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -13.002,23                  | 0                               | -5.004,00        | -11.000                               | 5.996                             | 0                                 | 0                            | 0          |                        |

## 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

### Investitionsmaßnahmen

### Auszahlungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                       |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 13.01.01 | 78520000  | 47.454     | 1.200.000            | 1.152.546                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |

*Die Maßnahme "Anlegen Nierspromenade und Bau einer Niersbrücke" wird in 2021 umgesetzt.*

|                        |                 |                                       |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün und Gewässer</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>13.01.02</b> | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>          |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130102 Spiel- und Bolzplätze

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.925,12                          | 0   | 17.304,38               | 3.313                             | 13.992                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 150,69                             | 0   | 2.850,79                | 463                               | 2.388                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 6.433,95                           | 0   | 16.236,54               | 0                                 | 16.237                                   | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.509,76</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>36.391,71</b>        | <b>3.776</b>                      | <b>32.616</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -14.743,59                         | 0   | -13.471,40              | -16.358                           | 2.886                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -2.908,88                          | 0   | -7.073,41               | -3.197                            | -3.876                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13.860,39                         | 0   | -16.097,18              | -32.500                           | 16.403                                   | 0                                | -16.000                                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -36.766,81                         | 0   | -37.578,33              | -38.931                           | 1.353                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.794,95                          | 0   | -13.209,35              | -32.000                           | 18.791                                   | 0                                | -20.500                                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-78.074,62</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-87.429,67</b>       | <b>-122.986</b>                   | <b>35.557</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-36.500</b>                             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-58.564,86</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-51.037,96</b>       | <b>-119.211</b>                   | <b>68.173</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-36.500</b>                             |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-58.564,86</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-51.037,96</b>       | <b>-119.211</b>                   | <b>68.173</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-36.500</b>                             |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-58.564,86</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-51.037,96</b>       | <b>-119.211</b>                   | <b>68.173</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-36.500</b>                             |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich     | Zul.      | übertr.        |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt.       |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis      | 2020      | nach           |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR           | EUR       | 2021           |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5             | 6         | 7              |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -82.171,46         | 0        | -86.071,35         | -104.169        | 18.098        | 0         | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-140.736,32</b> | <b>0</b> | <b>-137.109,31</b> | <b>-223.380</b> | <b>86.270</b> | <b>0</b>  | <b>-36.500</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0             | 0         | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-140.736,32</b> | <b>0</b> | <b>-137.109,31</b> | <b>-223.380</b> | <b>86.270</b> | <b>0</b>  | <b>-36.500</b> |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130102 Spiel- und Bolzplätze

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -11.842,93                         | 0   | -13.446,04              | -13.553                           | 107                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -2.908,88                          | 0   | -2.739,63               | -3.094                            | 355                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -20.470,57                         | 0   | -15.969,07              | -32.500                           | 16.531                                   | 0                                | -16.000                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-35.222,38</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-32.154,74</b>       | <b>-49.148</b>                    | <b>16.993</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-16.000</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-35.222,38</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-32.154,74</b>       | <b>-49.148</b>                    | <b>16.993</b>                            | <b>0</b>                         | <b>-16.000</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 5.200,00                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>5.200,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -116.972,07         | 0                                  | -41.700,10        | -98.000                    | 56.300                            | 0                         | -56.500                             |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-116.972,07</b>  | <b>0</b>                           | <b>-41.700,10</b> | <b>-98.000</b>             | <b>56.300</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-56.500</b>                      |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-111.772,07</b>  | <b>0</b>                           | <b>-41.700,10</b> | <b>-98.000</b>             | <b>56.300</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-56.500</b>                      |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130102 Spiel- und Bolzplätze

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 5.200,00                           | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 6                     | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>5.200,00</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -116.972,07                        | 0                                      | -41.700,10              | -98.000                                      | 56.300                                   | 0  | -56.500                             | 0                 |                        |
| 13                    | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-116.972,07</b>                 | <b>0</b>                               | <b>-41.700,10</b>       | <b>-98.000</b>                               | <b>56.300</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>-56.500</b>                      | <b>0</b>          |                        |
| 14                    | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-111.772,07</b>                 | <b>0</b>                               | <b>-41.700,10</b>       | <b>-98.000</b>                               | <b>56.300</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>-56.500</b>                      | <b>0</b>          |                        |

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01            **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.03            **Tierpark**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

#### **Produktziele**

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130103 Tierpark

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 287,11                             | 0   | 3.105,53                | 718                               | 2.388                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>287,11</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>3.105,53</b>         | <b>718</b>                        | <b>2.388</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.895,01                          | 0   | -4.648,11               | -7.438                            | 2.790                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -402,97                            | 0   | -7.073,41               | -3.197                            | -3.876                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -660,00                            | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -277,91                            | 0   | -370,55                 | -371                              | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -230.000,00                        | 0   | -230.000,00             | -230.000                          | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-234.235,89</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-242.092,07</b>      | <b>-241.005</b>                   | <b>-1.087</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-233.948,78</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-238.986,54</b>      | <b>-240.288</b>                   | <b>1.301</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-233.948,78</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-238.986,54</b>      | <b>-240.288</b>                   | <b>1.301</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-233.948,78</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-238.986,54</b>      | <b>-240.288</b>                   | <b>1.301</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-  | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich    | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen | 2020               | Ansatz          | Ansatz /     | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus      | 2020               | 2020            | Ergebnis     | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019     | EUR                | EUR             | EUR          | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2        | 3                  | 4               | 5            | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0            | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -8.759,36          | 0        | -2.533,16          | -3.182          | 649          | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-242.708,14</b> | <b>0</b> | <b>-241.519,70</b> | <b>-243.469</b> | <b>1.950</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0        | 0,00               | 0               | 0            | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-242.708,14</b> | <b>0</b> | <b>-241.519,70</b> | <b>-243.469</b> | <b>1.950</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130103 Tierpark

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.742,58                          | 0   | -4.660,93               | -4.633                            | -28                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -402,97                            | 0   | -2.739,63               | -3.094                            | 355                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -660,00                            | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -230.000,00                        | 0   | -230.000,00             | -230.000                          | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-233.805,55</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-237.400,56</b>      | <b>-237.728</b>                   | <b>327</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-233.805,55</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-237.400,56</b>      | <b>-237.728</b>                   | <b>327</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 7.411,05                           | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 10.000,00                          | 0   | 0,00                    | 10.000                            | -10.000                                  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>17.411,05</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>10.000</b>                     | <b>-10.000</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.411,05           | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | -90.000,00          | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-97.411,05</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-80.000,00</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>10.000</b>              | <b>-10.000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün und Gewässer  
130103 Tierpark

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000190: Darlehen Tierpark gGmbH</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 5                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 10.000,00             | 0                       | 0,00          | 10.000                        | -10.000                     | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                                       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                    | <b>10.000,00</b>      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 10                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | -90.000,00            | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 13                                      | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                    | <b>-90.000,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14                                      | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-80.000,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 7.411,05              | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>7.411,05</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.411,05             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-7.411,05</b>      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Bestattungswesen</b>                |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

#### **Produktziele**

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130201 Bestattungswesen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 149.583,42                         | 0   | 159.931,30              | 142.600                           | 17.331                                   | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 165,09                             | 0   | 6.747,81                | 759                               | 5.989                                    | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>149.748,51</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>166.679,11</b>       | <b>143.359</b>                    | <b>23.320</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -22.147,86                         | 0   | -15.394,93              | -22.301                           | 6.906                                    | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -7.269,63                          | 0   | -16.546,12              | -6.988                            | -9.558                                   | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -160.484,14                        | 0   | -161.906,99             | -193.700                          | 31.793                                   | -3.309                           | -2.000                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -6.531,91                          | 0   | -11.381,81              | -5.629                            | -5.752                                   | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -971,13                            | 0   | -6.330,37               | -2.000                            | -4.330                                   | -2.050                           | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-197.404,67</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-211.560,22</b>      | <b>-230.619</b>                   | <b>19.059</b>                            | <b>-5.359</b>                    | <b>-2.000</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-47.656,16</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-44.881,11</b>       | <b>-87.260</b>                    | <b>42.379</b>                            | <b>-5.359</b>                    | <b>-2.000</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-47.656,16</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-44.881,11</b>       | <b>-87.260</b>                    | <b>42.379</b>                            | <b>-5.359</b>                    | <b>-2.000</b>                              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-47.656,16</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-44.881,11</b>       | <b>-87.260</b>                    | <b>42.379</b>                            | <b>-5.359</b>                    | <b>-2.000</b>                              |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.        | Vergleich     | Zul.          | übertr.       |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz          | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt.      |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020            | Ergebnis      | 2020          | nach          |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR             | EUR           | EUR           | 2021          |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 18.548,10         | 0        | 23.709,68         | 2.584           | 21.126        | 0             | 0             |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -47.085,34        | 0        | -56.617,81        | -16.443         | -40.175       | 0             | 0             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-76.193,40</b> | <b>0</b> | <b>-77.789,24</b> | <b>-101.119</b> | <b>23.330</b> | <b>-5.359</b> | <b>-2.000</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-76.193,40</b> | <b>0</b> | <b>-77.789,24</b> | <b>-101.119</b> | <b>23.330</b> | <b>-5.359</b> | <b>-2.000</b> |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130201 Bestattungswesen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 180.266,20                         | 0   | 178.613,91              | 206.000                           | -27.386                                  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>180.266,20</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>178.613,91</b>       | <b>206.000</b>                    | <b>-27.386</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -14.530,61                         | 0   | -15.320,42              | -16.171                           | 851                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -7.269,63                          | 0   | -5.853,71               | -6.764                            | 910                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -184.218,00                        | 0   | -154.301,24             | -193.700                          | 39.399                                   | -3.309                           | -2.000                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -971,13                            | 0   | -961,81                 | -1.000                            | 38                                       | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-206.989,37</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-176.437,18</b>      | <b>-217.635</b>                   | <b>41.198</b>                            | <b>-3.309</b>                    | <b>-2.000</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-26.723,17</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>2.176,73</b>         | <b>-11.635</b>                    | <b>13.812</b>                            | <b>-3.309</b>                    | <b>-2.000</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -5.195,65                          | 0   | -41.539,17              | -3.500                            | -38.039                                  | -25.000                          | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.      | Vergleich      | Zul.           | übertr.  |
|----------|---|--|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
|          |   |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz        | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt. |
|          |   |  | 2019              | aus      |                   | 2020          | Ergebnis       | 2020           | nach     |
|          |   |  | 2019              |          |                   |               |                |                |          |
|          |   |  | EUR               | EUR      | EUR               | EUR           | EUR            | EUR            | EUR      |
|          |   |  | 1                 | 2        | 3                 | 4             | 5              | 6              | 7        |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.088,10         | 0        | -4.720,47         | -1.000        | -3.720         | -2.050         | 0        |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0        | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0        |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0        | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0        |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0        | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0        |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-12.283,75</b> | <b>0</b> | <b>-46.259,64</b> | <b>-4.500</b> | <b>-41.760</b> | <b>-27.050</b> | <b>0</b> |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-12.283,75</b> | <b>0</b> | <b>-46.259,64</b> | <b>-4.500</b> | <b>-41.760</b> | <b>-27.050</b> | <b>0</b> |

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130201** Bestattungswesen

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -5.195,65                          | 0                                      | -41.539,17              | -3.500                                       | -38.039                                  | -25.000                                  | 0                                   | 0                 |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.088,10                          | 0                                      | -4.720,47               | -1.000                                       | -3.720                                   | -2.050                                   | 0                                   | 0                 |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -12.283,75                         | 0                                      | -46.259,64              | -4.500                                       | -41.760                                  | -27.050                                  | 0                                   | 0                 |                        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -12.283,75                         | 0                                      | -46.259,64              | -4.500                                       | -41.760                                  | -27.050                                  | 0                                   | 0                 |                        |

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.02           **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt:** 13.02.02           **Kriegsgräberstätte**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

#### **Erläuterungen**

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130202 Kriegsgräberstätte

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.684,63                          | 0   | 47.762,94               | 37.386                            | 10.377                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9,20                               | 0   | 379,89                  | 42                                | 337                                      | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>47.693,83</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>48.142,83</b>        | <b>37.429</b>                     | <b>10.714</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.299,23                          | 0   | -4.205,11               | -4.479                            | 274                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -402,97                            | 0   | -925,76                 | -391                              | -535                                     | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -55.476,68                         | 0   | -59.922,95              | -65.810                           | 5.887                                    | -7                               | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -852,87                            | 0   | -852,90                 | -853                              | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | -500                              | 500                                      | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-61.031,75</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-65.906,72</b>       | <b>-72.032</b>                    | <b>6.126</b>                             | <b>-7</b>                        | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-13.337,92</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-17.763,89</b>       | <b>-34.604</b>                    | <b>16.840</b>                            | <b>-7</b>                        | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-13.337,92</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-17.763,89</b>       | <b>-34.604</b>                    | <b>16.840</b>                            | <b>-7</b>                        | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-13.337,92</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-17.763,89</b>       | <b>-34.604</b>                    | <b>16.840</b>                            | <b>-7</b>                        | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.       | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020              | Ansatz         | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020              | 2020           | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR               | EUR            | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                 | 4              | 5             | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -2.528,40         | 0        | -2.362,13         | -2.883         | 521           | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-15.866,32</b> | <b>0</b> | <b>-20.126,02</b> | <b>-37.486</b> | <b>17.360</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-15.866,32</b> | <b>0</b> | <b>-20.126,02</b> | <b>-37.486</b> | <b>17.360</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130202 Kriegsgräberstätte

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 47.048,34                          | 0   | 47.126,64               | 36.750                            | 10.377                                   | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>47.048,34</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>47.126,64</b>        | <b>36.750</b>                     | <b>10.377</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -3.884,79                          | 0   | -4.196,75               | -4.136                            | -61                                      | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -402,97                            | 0   | -323,80                 | -378                              | 55                                       | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -57.030,21                         | 0   | -54.505,24              | -65.810                           | 11.305                                   | -7                               | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-61.317,97</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-59.025,79</b>       | <b>-70.324</b>                    | <b>11.298</b>                            | <b>-7</b>                        | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-14.269,63</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-11.899,15</b>       | <b>-33.574</b>                    | <b>21.675</b>                            | <b>-7</b>                        | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019                | 2019                               | 2020             | 2020                       | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | -500                       | 500                               | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>                | <b>500</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>                | <b>500</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130202 Kriegsgräberstätte

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | -500   | 500                                      | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | -500   | 500                                      | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | -500   | 500                                      | 0  | 0                                   | 0                 |                        |

## Produktbereichsübersicht 15

| <b>15</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1501          | Produktgruppe         | Tourismus und Stadtmarketing        |
| <b>150101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Tourismus und Stadtmarketing</b> |
| 1502          | Produktgruppe         | Wirtschaftsförderung                |
| <b>150201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Wirtschaftsförderung</b>         |

## 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis           | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                | 2019                               | 2020               | 2020               |                                   | 2020                      |                                     |
|             |   | EUR                 | EUR                                | EUR                | EUR                | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |   | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66.694,86           | 0                                  | 139.528,56         | 245.213            | -105.684                          | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 102,23              | 0                                  | 102,23             | 0                  | 102                               | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.519,00            | 0                                  | 2.324,75           | 4.000              | -1.675                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.592,34            | 0                                  | 1.211,00           | 2.600              | -1.389                            | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 103,60              | 0                                  | 50.754,02          | 580                | 50.174                            | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>74.012,03</b>    | <b>0</b>                           | <b>193.920,56</b>  | <b>252.392</b>     | <b>-58.472</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -91.119,48          | 0                                  | -75.804,50         | -91.253            | 15.449                            | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -4.688,89           | 0                                  | -12.291,36         | -5.339             | -6.953                            | 0                         | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -256.487,00         | -30.600                            | -125.550,54        | -493.600           | 368.049                           | 10.109                    | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.315,70           | 0                                  | -4.831,75          | -6.957             | 2.125                             | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -5.851,70           | 0                                  | -5.945,32          | -6.000             | 55                                | 0                         | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.253,01           | 0                                  | -3.127,88          | -8.200             | 5.072                             | 5.000                     | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-366.715,78</b>  | <b>-30.600</b>                     | <b>-227.551,35</b> | <b>-611.349</b>    | <b>383.797</b>                    | <b>15.109</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-292.703,75</b>  | <b>-30.600</b>                     | <b>-33.630,79</b>  | <b>-358.956</b>    | <b>325.325</b>                    | <b>15.109</b>             | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-292.703,75</b>  | <b>-30.600</b>                     | <b>-33.630,79</b>  | <b>-358.956</b>    | <b>325.325</b>                    | <b>15.109</b>             | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-292.703,75</b>  | <b>-30.600</b>                     | <b>-33.630,79</b>  | <b>-358.956</b>    | <b>325.325</b>                    | <b>15.109</b>             | <b>0</b>                            |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                  | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -55.439,06          | 0                                  | -50.516,68         | -57.909            | 7.392                             | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ermäch-  | Ergebnis   | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|--|-------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |  | Vorjahr     | tigungen | 2020       | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |  | 2019        | aus      | 2020       | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |  | EUR         | 2019     | EUR        | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |  | 1           | 2        | 3          | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | -348.142,81 | -30.600  | -84.147,47 | -416.865 | 332.717   | 15.109    | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand   | 0,00        | 0        | 0,00       | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | -348.142,81 | -30.600  | -84.147,47 | -416.865 | 332.717   | 15.109    | 0        |

## 15 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020   | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|             |  | 1                   | 2                                  | 3                  | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 119.164,72          | 0                                  | 139.356,27         | 244.900                    | -105.544                          | 0                         | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 102,23              | 0                                  | 102,23             | 0                          | 102                               | 0                         | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.410,65            | 0                                  | 2.415,20           | 4.000                      | -1.585                            | 0                         | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.592,34            | 0                                  | 1.211,00           | 2.600                      | -1.389                            | 0                         | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>126.269,94</b>   | <b>0</b>                           | <b>143.084,70</b>  | <b>251.500</b>             | <b>-108.415</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -85.920,28          | 0                                  | -76.364,97         | -86.570                    | 10.205                            | 0                         | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -4.688,89           | 0                                  | -4.758,27          | -5.168                     | 409                               | 0                         | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -264.011,70         | -30.600                            | -169.366,57        | -493.600                   | 324.233                           | 109                       | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -5.851,70           | 0                                  | -5.945,32          | -6.000                     | 55                                | 0                         | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -3.127,88           | 0                                  | -3.127,88          | -3.200                     | 72                                | 0                         | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-363.600,45</b>  | <b>-30.600</b>                     | <b>-259.563,01</b> | <b>-594.538</b>            | <b>334.975</b>                    | <b>109</b>                | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-237.330,51</b>  | <b>-30.600</b>                     | <b>-116.478,31</b> | <b>-343.038</b>            | <b>226.559</b>                    | <b>109</b>                | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 52.363,76           | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>52.363,76</b>    | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00               | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | -10.000                            | -19.034,53         | -10.000                    | -9.035                            | -39.500                   | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -125,13             | 0                                  | 0,00               | -10.000                    | 10.000                            | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-125,13</b>      | <b>-10.000</b>                     | <b>-19.034,53</b> | <b>-20.000</b>             | <b>965</b>                        | <b>-39.500</b>            | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>52.238,63</b>    | <b>-10.000</b>                     | <b>-19.034,53</b> | <b>-20.000</b>             | <b>965</b>                        | <b>-39.500</b>            | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.01           **Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt:** 15.01.01           **Tourismus und Stadtmarketing**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

#### **Produktziele**

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

#### **Erläuterungen**

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**  
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66.694,86                          | 0   | 139.528,56              | 245.213                           | -105.684                                 | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 102,23                             | 0   | 102,23                  | 0                                 | 102                                      | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.519,00                           | 0   | 2.324,75                | 4.000                             | -1.675                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.592,34                           | 0   | 1.211,00                | 2.600                             | -1.389                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>73.908,43</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>143.166,54</b>       | <b>251.813</b>                    | <b>-108.646</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -78.216,75                         | 0   | -66.889,55              | -78.460                           | 11.570                                   | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -255.587,00                        | -30.600                                   | -130.460,38             | -422.700                          | 292.240                                  | 10.000                           | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -5.315,70                          | 0   | -4.831,75               | -6.957                            | 2.125                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.253,01                          | 0   | -3.127,88               | -8.200                            | 5.072                                    | 5.000                            | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-342.372,46</b>                 | <b>-30.600</b>                            | <b>-205.309,56</b>      | <b>-516.317</b>                   | <b>311.007</b>                           | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-268.464,03</b>                 | <b>-30.600</b>                            | <b>-62.143,02</b>       | <b>-264.504</b>                   | <b>202.361</b>                           | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-268.464,03</b>                 | <b>-30.600</b>                            | <b>-62.143,02</b>       | <b>-264.504</b>                   | <b>202.361</b>                           | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-268.464,03</b>                 | <b>-30.600</b>                            | <b>-62.143,02</b>       | <b>-264.504</b>                   | <b>202.361</b>                           | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis           | Ermäch-        | Ergebnis           | Fortges.        | Vergleich      | Zul.          | übertr.  |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr            | tigungen       | 2020               | Ansatz          | Ansatz /       | Mehraufw.     | Ermächt. |
|           |          |  | 2019               | aus            | 2020               | 2020            | Ergebnis       | 2020          | nach     |
|           |          |  | EUR                | 2019           | EUR                | EUR             | EUR            | EUR           | 2021     |
|           |          |  | 1                  | 2              | 3                  | 4               | 5              | 6             | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -50.894,55         | 0              | -46.576,09         | -52.436         | 5.859          | 0             | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-319.358,58</b> | <b>-30.600</b> | <b>-108.719,11</b> | <b>-316.940</b> | <b>208.221</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0              | 0,00               | 0               | 0              | 0             | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-319.358,58</b> | <b>-30.600</b> | <b>-108.719,11</b> | <b>-316.940</b> | <b>208.221</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b> |

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501 **Tourismus und Stadtmarketing**  
 150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 119.164,72                         | 0   | 139.356,27              | 244.900                           | -105.544                                 | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 102,23                             | 0   | 102,23                  | 0                                 | 102                                      | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.410,65                           | 0   | 2.415,20                | 4.000                             | -1.585                                   | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.592,34                           | 0   | 1.211,00                | 2.600                             | -1.389                                   | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>126.269,94</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>143.084,70</b>       | <b>251.500</b>                    | <b>-108.415</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -77.701,42                         | 0   | -67.428,46              | -78.460                           | 11.032                                   | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -263.111,70                        | -30.600                                   | -174.276,41             | -422.700                          | 248.424                                  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -3.127,88                          | 0   | -3.127,88               | -3.200                            | 72                                       | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-343.941,00</b>                 | <b>-30.600</b>                            | <b>-244.832,75</b>      | <b>-504.360</b>                   | <b>259.527</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-217.671,06</b>                 | <b>-30.600</b>                            | <b>-101.748,05</b>      | <b>-252.860</b>                   | <b>151.112</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | -10.000                                   | 0,00                    | -10.000                           | 10.000                                   | 0                                | 0  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125,13             | 0                                  | 0,00             | -10.000                    | 10.000                            | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-125,13</b>      | <b>-10.000</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>             | <b>20.000</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>-125,13</b>      | <b>-10.000</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>             | <b>20.000</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**  
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermächti-<br>gungen aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zulässiger<br>Mehraufwand<br>2020<br>EUR | übertr. Erm.<br>nach<br>2021<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Zusätzl.<br>Zeilentext |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                       |  | 1                                  | 2                                      | 3                       | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8                 |                        |
| unterhalb Wertgrenze: |  |                                    |  |                         |  |  |  |                                     |                   |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                               | 0                                      | 0,00                    | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                               | -10.000                                | 0,00                    | -10.000                                      | 10.000                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125,13                            | 0                                      | 0,00                    | -10.000                                      | 10.000                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -125,13                            | -10.000                                | 0,00                    | -20.000                                      | 20.000                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -125,13                            | -10.000                                | 0,00                    | -20.000                                      | 20.000                                   | 0  | 0                                   | 0                 |                        |

## 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                    |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 15.01.01 | 41430000  | 138.216    | 243.900              | -105.684                     | Zuwendungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden |

*Die Zuwendungen für das Projekt "Dynamic Borders" wurden noch nicht komplett abgerufen, da die Maßnahmen i. R. d. Projektes aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht abschließend realisiert wurden.*

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                                |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 15.01.01 | 52910000  | 112.643    | 371.600              | 258.957                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |

*Maßnahmen aus den Bereichen Tourismus und Stadtmarketing, insbesondere Maßnahmen i.R.d. Projektes Dynamic Borders, konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht oder nur sehr reduziert umgesetzt werden.*

**Produktbereich:** 15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.02                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt:** 15.02.01                    **Wirtschaftsförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

#### **Produktziele**

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
  - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
  - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

#### **Erläuterungen**

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1502 **Wirtschaftsförderung**  
150201 **Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis          | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |   | 2019              | 2019                               | 2020              | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|           |   | EUR               | EUR                                | EUR               | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|           |   | 1                 | 2                                  | 3                 | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 103,60            | 0                                  | 50.754,02         | 580                | 50.174                            | 0                 | 0                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>103,60</b>     | <b>0</b>                           | <b>50.754,02</b>  | <b>580</b>         | <b>50.174</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -12.902,73        | 0                                  | -8.914,95         | -12.793            | 3.878                             | 0                 | 0                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -4.688,89         | 0                                  | -12.291,36        | -5.339             | -6.953                            | 0                 | 0                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -900,00           | 0                                  | 4.909,84          | -70.900            | 75.810                            | 109               | 0                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.851,70         | 0                                  | -5.945,32         | -6.000             | 55                                | 0                 | 0                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.343,32</b> | <b>0</b>                           | <b>-22.241,79</b> | <b>-95.032</b>     | <b>72.790</b>                     | <b>109</b>        | <b>0</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-24.239,72</b> | <b>0</b>                           | <b>28.512,23</b>  | <b>-94.452</b>     | <b>122.964</b>                    | <b>109</b>        | <b>0</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-24.239,72</b> | <b>0</b>                           | <b>28.512,23</b>  | <b>-94.452</b>     | <b>122.964</b>                    | <b>109</b>        | <b>0</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                  | 0,00              | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-24.239,72</b> | <b>0</b>                           | <b>28.512,23</b>  | <b>-94.452</b>     | <b>122.964</b>                    | <b>109</b>        | <b>0</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis          | Ermäch-  | Ergebnis         | Fortges.       | Vergleich      | Zul.       | übertr.  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr           | tigungen | 2020             | Ansatz         | Ansatz /       | Mehraufw.  | Ermächt. |
|           |          |  | 2019              | aus      | 2020             | 2020           | Ergebnis       | 2020       | nach     |
|           |          |  | EUR               | 2019     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | 2021     |
|           |          |  | 1                 | 2        | 3                | 4              | 5              | 6          | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -4.544,51         | 0        | -3.940,59        | -5.473         | 1.532          | 0          | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-28.784,23</b> | <b>0</b> | <b>24.571,64</b> | <b>-99.925</b> | <b>124.497</b> | <b>109</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-28.784,23</b> | <b>0</b> | <b>24.571,64</b> | <b>-99.925</b> | <b>124.497</b> | <b>109</b> | <b>0</b> |

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Wirtschaftsförderung**  
 150201 **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -8.218,86                          | 0   | -8.936,51               | -8.110                            | -827                                     | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -4.688,89                          | 0   | -4.758,27               | -5.168                            | 409                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -900,00                            | 0   | 4.909,84                | -70.900                           | 75.810                                   | 109                              | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -5.851,70                          | 0   | -5.945,32               | -6.000                            | 55                                       | 0                                | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-19.659,45</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-14.730,26</b>       | <b>-90.178</b>                    | <b>75.447</b>                            | <b>109</b>                       | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-19.659,45</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-14.730,26</b>       | <b>-90.178</b>                    | <b>75.447</b>                            | <b>109</b>                       | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 52.363,76                          | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>52.363,76</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | -19.034,53              | 0                                 | -19.035                                  | -39.500                          | 0  |

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |          |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>-19.034,53</b> | <b>0</b>                   | <b>-19.035</b>                    | <b>-39.500</b>            | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>52.363,76</b>    | <b>0</b>                           | <b>-19.034,53</b> | <b>0</b>                   | <b>-19.035</b>                    | <b>-39.500</b>            | <b>0</b>                            |

15                   Wirtschaft und Tourismus  
1502                Wirtschaftsförderung  
150201            Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|   |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                       | -19.034,53    | 0                             | -19.035                     | -39.500                     | 0                      | 0       |                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | -19.034,53    | 0                             | -19.035                     | -39.500                     | 0                      | 0       |                     |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 0,00                  | 0                       | -19.034,53    | 0                             | -19.035                     | -39.500                     | 0                      | 0       |                     |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020 | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
|                              |  | EUR                   | EUR                     | EUR           | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR     |                     |
|                              |  | 1                     | 2                       | 3             | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8       |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                         |               |                               |                             |                             |                        |         |                     |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 52.363,76             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 52.363,76             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 52.363,76             | 0                       | 0,00          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                      | 0       |                     |

## 15.02.01 Wirtschaftsförderung

### Aufwendungen

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr.<br>Ansatz € | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis € | Bezeichnung                                |
|----------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| 15.02.01 | 52330000  | -5.810     | 70.000                  | 75.810                             | Aufw.erstattung für lfd. Verwa.tät. an übr |

*Die Erstattung der Umlagezahlungen an den Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch aus den Jahren 2017 und 2018 war höher als die Umlagezahlung 2020.*

## Produktbereichsübersicht 16

| <b>16</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1601          | Produktgruppe         | Allgemeine Finanzwirtschaft        |
| <b>160101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis             | Ermäch-  | Ergebnis             | Fortges.          | Vergleich      | Zul.           | übertr.  |
|-------------|---|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
|             |   | Vorjahr              | tigungen | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz /       | Mehraufw.      | Ermächt. |
|             |   | 2019                 | aus      | 2020                 | 2020              | Ergebnis       | 2020           | nach     |
|             |   | EUR                  | 2019     | EUR                  | EUR               | EUR            | EUR            | 2021     |
|             |   | 1                    | 2        | 3                    | 4                 | 5              | 6              | 7        |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.802.000,13        | 0        | 11.901.006,66        | 13.001.500        | -1.100.493     | 0              | 0        |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.623.197,11         | 0        | 4.654.794,93         | 2.966.160         | 1.688.635      | 58.000         | 0        |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 18.000            | -18.000        | 0              | 0        |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 48.194,66            | 0        | 103.313,51           | 32.000            | 71.314         | 0              | 0        |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.473.391,90</b> | <b>0</b> | <b>16.659.115,10</b> | <b>16.017.660</b> | <b>641.455</b> | <b>58.000</b>  | <b>0</b> |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 5.674,12             | 0        | 7.522,44             | 0                 | 7.522          | 0              | 0        |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -8.514.193,11        | 0        | -8.516.351,44        | -8.529.000        | 12.649         | -1.762         | 0        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -483,31              | 0        | -1.834,36            | -2.100            | 266            | -109           | 0        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.509.002,30</b> | <b>0</b> | <b>-8.510.663,36</b> | <b>-8.531.100</b> | <b>20.437</b>  | <b>-1.871</b>  | <b>0</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>9.964.389,60</b>  | <b>0</b> | <b>8.148.451,74</b>  | <b>7.486.560</b>  | <b>661.892</b> | <b>56.129</b>  | <b>0</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 74.745,48            | 0        | 51.164,96            | 50.720            | 445            | 0              | 0        |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -182.972,74          | 0        | -222.321,18          | -163.000          | -59.321        | -48.238        | 0        |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-108.227,26</b>   | <b>0</b> | <b>-171.156,22</b>   | <b>-112.280</b>   | <b>-58.876</b> | <b>-48.238</b> | <b>0</b> |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>9.856.162,34</b>  | <b>0</b> | <b>7.977.295,52</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>603.016</b> | <b>7.891</b>   | <b>0</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>9.856.162,34</b>  | <b>0</b> | <b>7.977.295,52</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>603.016</b> | <b>7.891</b>   | <b>0</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0        | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0        |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis     | Ermäch-  | Ergebnis     | Fortges.  | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|---|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |   | Vorjahr      | tigungen | 2020         | Ansatz    | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |   | 2019         | aus      | 2020         | 2020      | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |   | EUR          | 2019     | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |   | 1            | 2        | 3            | 4         | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | Teilergebnis  | 9.856.162,34 | 0        | 7.977.295,52 | 7.374.280 | 603.016   | 7.891     | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand  | 0,00         | 0        | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 9.856.162,34 | 0        | 7.977.295,52 | 7.374.280 | 603.016   | 7.891     | 0        |

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr  | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis             | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2019                 | 2019                               | 2020                 | 2020               | Ergebnis                          | 2020              | 2021                                |
|             |  | EUR                  | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |  | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 14.422.411,16        | 0                                  | 12.275.694,56        | 13.001.500         | -725.805                          | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 3.623.197,11         | 0                                  | 4.654.794,93         | 2.930.000          | 1.724.795                         | 58.000            | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 40.784,25            | 0                                  | 107.618,52           | 32.000             | 75.619                            | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 83.461,73            | 0                                  | 51.164,95            | 50.720             | 445                               | 0                 | 0                                   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.169.854,25</b> | <b>0</b>                           | <b>17.089.272,96</b> | <b>16.014.220</b>  | <b>1.075.053</b>                  | <b>58.000</b>     | <b>0</b>                            |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -215.992,60          | 0                                  | -201.586,90          | -163.000           | -38.587                           | -48.238           | 0                                   |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -8.473.521,89        | 0                                  | -8.441.728,08        | -8.529.000         | 87.272                            | -1.762            | 0                                   |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -462,66              | 0                                  | -645,86              | -2.100             | 1.454                             | -109              | 0                                   |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.689.977,15</b> | <b>0</b>                           | <b>-8.643.960,84</b> | <b>-8.694.100</b>  | <b>50.139</b>                     | <b>-50.109</b>    | <b>0</b>                            |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.479.877,10</b>  | <b>0</b>                           | <b>8.445.312,12</b>  | <b>7.320.120</b>   | <b>1.125.192</b>                  | <b>7.891</b>      | <b>0</b>                            |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.381.119,10         | 0                                  | 1.387.035,77         | 1.387.000          | 36                                | 0                 | 0                                   |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 2.012,43             | 0                                  | 917,02               | 900                | 17                                | 0                 | 0                                   |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.383.131,53</b>  | <b>0</b>                           | <b>1.387.952,79</b>  | <b>1.387.900</b>   | <b>53</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                 | 0                                  | 0,00                 | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ermäch-        | Ergebnis            | Fortges.         | Vergleich     | Zul.          | übertr.  |
|----------|---|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
|          |   |  | Vorjahr             | tigungen       | 2020                | Ansatz           | Ansatz /      | Mehraufw.     | Ermächt. |
|          |   |  | 2019                | aus            | 2020                | 2020             | Ergebnis      | 2020          | nach     |
|          |   |  | 2019                |                |                     |                  |               |               |          |
|          |   |  | EUR                 | EUR            | EUR                 | EUR              | EUR           | EUR           | EUR      |
|          |   |  | 1                   | 2              | 3                   | 4                | 5             | 6             | 7        |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | -11.000        | -25.950,00          | -23.250          | -2.700        | -3.950        | 0        |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0              | 0,00                | 0                | 0             | 0             | 0        |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0              | 0,00                | 0                | 0             | 0             | 0        |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>-11.000</b> | <b>-25.950,00</b>   | <b>-23.250</b>   | <b>-2.700</b> | <b>-3.950</b> | <b>0</b> |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>1.383.131,53</b> | <b>-11.000</b> | <b>1.362.002,79</b> | <b>1.364.650</b> | <b>-2.647</b> | <b>-3.950</b> | <b>0</b> |

|                        |                 |                                    |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

#### **Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

#### **Kennzahlen**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.802.000,13                      | 0   | 11.901.006,66           | 13.001.500                        | -1.100.493                               | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.623.197,11                       | 0   | 4.654.794,93            | 2.966.160                         | 1.688.635                                | 58.000                           | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 18.000                            | -18.000                                  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 48.194,66                          | 0   | 103.313,51              | 32.000                            | 71.314                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.473.391,90</b>               | <b>0</b>                                  | <b>16.659.115,10</b>    | <b>16.017.660</b>                 | <b>641.455</b>                           | <b>58.000</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.674,12                           | 0   | 7.522,44                | 0                                 | 7.522                                    | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -8.514.193,11                      | 0   | -8.516.351,44           | -8.529.000                        | 12.649                                   | -1.762                           | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -483,31                            | 0   | -1.834,36               | -2.100                            | 266                                      | -109                             | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.509.002,30</b>               | <b>0</b>                                  | <b>-8.510.663,36</b>    | <b>-8.531.100</b>                 | <b>20.437</b>                            | <b>-1.871</b>                    | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>9.964.389,60</b>                | <b>0</b>                                  | <b>8.148.451,74</b>     | <b>7.486.560</b>                  | <b>661.892</b>                           | <b>56.129</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 74.745,48                          | 0   | 51.164,96               | 50.720                            | 445                                      | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -182.972,74                        | 0   | -222.321,18             | -163.000                          | -59.321                                  | -48.238                          | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-108.227,26</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-171.156,22</b>      | <b>-112.280</b>                   | <b>-58.876</b>                           | <b>-48.238</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>9.856.162,34</b>                | <b>0</b>                                  | <b>7.977.295,52</b>     | <b>7.374.280</b>                  | <b>603.016</b>                           | <b>7.891</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>9.856.162,34</b>                | <b>0</b>                                  | <b>7.977.295,52</b>     | <b>7.374.280</b>                  | <b>603.016</b>                           | <b>7.891</b>                     | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis            | Ermäch-  | Ergebnis            | Fortges.         | Vergleich      | Zul.         | übertr.  |
|-----------|----------|--|---------------------|----------|---------------------|------------------|----------------|--------------|----------|
|           |          |  | Vorjahr             | tigungen | 2020                | Ansatz           | Ansatz /       | Mehraufw.    | Ermächt. |
|           |          |  | 2019                | aus      | 2020                | 2020             | Ergebnis       | 2020         | nach     |
|           |          |  | EUR                 | 2019     | EUR                 | EUR              | EUR            | EUR          | 2021     |
|           |          |  | 1                   | 2        | 3                   | 4                | 5              | 6            | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0        | 0,00                | 0                | 0              | 0            | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0        | 0,00                | 0                | 0              | 0            | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>9.856.162,34</b> | <b>0</b> | <b>7.977.295,52</b> | <b>7.374.280</b> | <b>603.016</b> | <b>7.891</b> | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00                | 0        | 0,00                | 0                | 0              | 0            | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>9.856.162,34</b> | <b>0</b> | <b>7.977.295,52</b> | <b>7.374.280</b> | <b>603.016</b> | <b>7.891</b> | <b>0</b> |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 14.422.411,16                      | 0   | 12.275.694,56           | 13.001.500                        | -725.805                                 | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 3.623.197,11                       | 0   | 4.654.794,93            | 2.930.000                         | 1.724.795                                | 58.000                           | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 40.784,25                          | 0   | 107.618,52              | 32.000                            | 75.619                                   | 0                                | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 83.461,73                          | 0   | 51.164,95               | 50.720                            | 445                                      | 0                                | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.169.854,25</b>               | <b>0</b>                                  | <b>17.089.272,96</b>    | <b>16.014.220</b>                 | <b>1.075.053</b>                         | <b>58.000</b>                    | <b>0</b>                                   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -215.992,60                        | 0   | -201.586,90             | -163.000                          | -38.587                                  | -48.238                          | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -8.473.521,89                      | 0   | -8.441.728,08           | -8.529.000                        | 87.272                                   | -1.762                           | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -462,66                            | 0   | -645,86                 | -2.100                            | 1.454                                    | -109                             | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.689.977,15</b>               | <b>0</b>                                  | <b>-8.643.960,84</b>    | <b>-8.694.100</b>                 | <b>50.139</b>                            | <b>-50.109</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.479.877,10</b>                | <b>0</b>                                  | <b>8.445.312,12</b>     | <b>7.320.120</b>                  | <b>1.125.192</b>                         | <b>7.891</b>                     | <b>0</b>                                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.381.119,10                       | 0   | 1.387.035,77            | 1.387.000                         | 36                                       | 0                                | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 2.012,43                           | 0   | 917,02                  | 900                               | 17                                       | 0                                | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.383.131,53</b>                | <b>0</b>                                  | <b>1.387.952,79</b>     | <b>1.387.900</b>                  | <b>53</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |

| lfd. Nr.  |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020    | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|---|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR                 | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |   |  | 1                   | 2                                  | 3                   | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00                | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27        | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | -11.000                            | -25.950,00          | -23.250                    | -2.700                            | -3.950                    | 0                                   |
| 28        | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00                | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00                | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>30</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>-11.000</b>                     | <b>-25.950,00</b>   | <b>-23.250</b>             | <b>-2.700</b>                     | <b>-3.950</b>             | <b>0</b>                            |
| <b>31</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>1.383.131,53</b> | <b>-11.000</b>                     | <b>1.362.002,79</b> | <b>1.364.650</b>           | <b>-2.647</b>                     | <b>-3.950</b>             | <b>0</b>                            |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020       | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                                       |  |  | EUR                   | EUR                     | EUR                 | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|                                       |  |  | 1                     | 2                       | 3                   | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000087: Investitionspauschale</b> |  |  |                       |                         |                     |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 1                                     | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.021.119,10          | 0                       | 1.027.035,77        | 1.027.000                     | 36                          | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                                     | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>1.021.119,10</b>   | <b>0</b>                | <b>1.027.035,77</b> | <b>1.027.000</b>              | <b>36</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 13                                    | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14                                    | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>1.021.119,10</b>   | <b>0</b>                | <b>1.027.035,77</b> | <b>1.027.000</b>              | <b>36</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Ermächtigungen aus 2019 | Ergebnis 2020     | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Zulässiger Mehraufwand 2020 | übertr. Erm. nach 2021 | VE 2020  | Zusätzl. Zeilentext |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                                |  |  | EUR                   | EUR                     | EUR               | EUR                           | EUR                         | EUR                         | EUR                    | EUR      |                     |
|                                |  |  | 1                     | 2                       | 3                 | 4                             | 5                           | 6                           | 7                      | 8        |                     |
| <b>7000093: Schulpauschale</b> |  |  |                       |                         |                   |                               |                             |                             |                        |          |                     |
| 1                              | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00            | 0                       | 300.000,00        | 300.000                       | 0                           | 0                           | 0                      | 0        |                     |
| 6                              | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>300.000,00</b>     | <b>0</b>                | <b>300.000,00</b> | <b>300.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 13                             | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |
| 14                             | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>300.000,00</b>     | <b>0</b>                | <b>300.000,00</b> | <b>300.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b> |                     |

| Ifd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ermächti-       | Ergebnis          | Fortgeschrie-     | Vergleich         | Zulässiger       | übertr. Erm. | VE       | Zusätzl. Zeilentext |
|------------------------------|---|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|---------------------|
|                              |   |  | Vorjahr 2019     | gungen aus 2019 | 2020              | bener Ansatz 2020 | Ansatz / Ergebnis | Mehraufwand 2020 | nach 2021    | 2020     |                     |
|                              |   |  | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | EUR          | EUR      |                     |
|                              |   |  | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7            | 8        |                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                  |                 |                   |                   |                   |                  |              |          |                     |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 60.000,00        | 0               | 60.000,00         | 60.000            | 0                 | 0                | 0            | 0        |                     |
| 5                            | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.979,49         | 0               | 917,02            | 900               | 17                | 0                | 0            | 0        |                     |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>61.979,49</b> | <b>0</b>        | <b>60.917,02</b>  | <b>60.900</b>     | <b>17</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> |                     |
| 10                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | -11.000         | -25.950,00        | -23.250           | -2.700            | -3.950           | 0            | 0        |                     |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-11.000</b>  | <b>-25.950,00</b> | <b>-23.250</b>    | <b>-2.700</b>     | <b>-3.950</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |                     |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>61.979,49</b> | <b>-11.000</b>  | <b>34.967,02</b>  | <b>37.650</b>     | <b>-2.683</b>     | <b>-3.950</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |                     |

## 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erträge

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung   |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| 16.01.01 | 40120100  | 1.591.003  | 1.530.000            | 61.003                       | Grundsteuer B |

*Aufgrund der Grundsteuerreform wurden einige bebaute und unbebaute Grundstücke neu bewertet. Zudem stieg das Steueraufkommen durch die bebauten und unbebauten Baugrundstücke im Baugebiet "Phillipsen Wiesen".*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung  |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 16.01.01 | 40130000  | 5.204.978  | 6.100.000            | -895.022                     | Gewerbsteuer |

*Aufgrund der Corona-Pandemie sind Stundungsanträge eingegangen und Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen erfolgt.*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                            |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 16.01.01 | 40210000  | 3.358.416  | 3.657.000            | -298.584                     | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |

*Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gegenüber der Steuerschätzung deutlich verringert.*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung                     |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 16.01.01 | 41310000  | 1.722.622  | 0                    | 1.722.622                    | Allgemeine Zuweisungen vom Land |

*Gewerbesteuerausgleichszuweisung im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Folge der Corona-Pandemie*

| Produkt  | Sachkonto | Ergebnis € | Fortgeschr. Ansatz € | Vergleich Ansatz/ Ergebnis € | Bezeichnung      |
|----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| 16.01.01 | 45620000  | 102.845    | 30.000               | 72.845                       | Säumniszuschläge |

*Es handelt sich insbesondere um Nachforderungszinsen auf Steuerforderungen durch den Vorsteuerabzug auf die Herstellungskosten des Betriebs gewerblicher Art "Bürgerhauses Weeze" (92.122 €).*

## Produktbereichsübersicht 17

| <b>17</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Stiftungen</b>              |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1701          | Produktgruppe         | Stiftungen                     |
| <b>170101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Franz-Macherey-Stiftung</b> |

## 17 Stiftungen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis         | Fortges.<br>Ansatz | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw. | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |   | 2019                | 2019                               | 2020             | 2020               |                                   | 2020              |                                     |
|             |   | EUR                 | EUR                                | EUR              | EUR                | EUR                               | EUR               | EUR                                 |
|             |   | 1                   | 2                                  | 3                | 4                  | 5                                 | 6                 | 7                                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 9,33                | 0                                  | 412,73           | 52                 | 361                               | 0                 | 0                                   |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>9,33</b>         | <b>0</b>                           | <b>412,73</b>    | <b>52</b>          | <b>361</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.079,45           | 0                                  | -691,24          | -1.072             | 381                               | 0                 | 0                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -410,80             | 0                                  | -1.083,48        | -477               | -606                              | 0                 | 0                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -1.900,00           | 0                                  | -7.000,00        | -2.000             | -5.000                            | 0                 | 0                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.390,25</b>    | <b>0</b>                           | <b>-8.774,72</b> | <b>-3.549</b>      | <b>-5.225</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-3.380,92</b>    | <b>0</b>                           | <b>-8.361,99</b> | <b>-3.498</b>      | <b>-4.864</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 19 +        | Finanzerträge   | 1.900,00            | 0                                  | 7.000,00         | 2.000              | 5.000                             | 0                 | 0                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.900,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>7.000,00</b>  | <b>2.000</b>       | <b>5.000</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.480,92</b>    | <b>0</b>                           | <b>-1.361,99</b> | <b>-1.498</b>      | <b>136</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.480,92</b>    | <b>0</b>                           | <b>-1.361,99</b> | <b>-1.498</b>      | <b>136</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                  | 0                                 | 0                 | 0                                   |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -381,49             | 0                                  | -311,50          | -459               | 148                               | 0                 | 0                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis  | Ermäch-  | Ergebnis  | Fortges. | Vergleich | Zul.      | übertr.  |
|----------|---|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|          |   |   | Vorjahr   | tigungen | 2020      | Ansatz   | Ansatz /  | Mehraufw. | Ermächt. |
|          |   |   | 2019      | aus      | 2020      | 2020     | Ergebnis  | 2020      | nach     |
|          |   |   | EUR       | 2019     | EUR       | EUR      | EUR       | EUR       | 2021     |
|          |   |   | 1         | 2        | 3         | 4        | 5         | 6         | 7        |
| 29       | = | Teilergebnis  | -1.862,41 | 0        | -1.673,49 | -1.957   | 284       | 0         | 0        |
| 30       | - | Globaler Minderaufwand  | 0,00      | 0        | 0,00      | 0        | 0         | 0         | 0        |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.862,41 | 0        | -1.673,49 | -1.957   | 284       | 0         | 0        |

17 Stiftungen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020  | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR               | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|           |  | 1                   | 2                                  | 3                 | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 1.415,80            | 0                                  | 7.877,26          | 2.000                      | 5.877                             | 0                         | 0                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.415,80</b>     | <b>0</b>                           | <b>7.877,26</b>   | <b>2.000</b>               | <b>5.877</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -659,07             | 0                                  | -692,45           | -654                       | -39                               | 0                         | 0                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -410,80             | 0                                  | -429,53           | -462                       | 32                                | 0                         | 0                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -1.900,00           | 0                                  | -8.900,00         | -2.000                     | -6.900                            | 0                         | 0                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.969,87</b>    | <b>0</b>                           | <b>-10.021,98</b> | <b>-3.116</b>              | <b>-6.906</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.554,07</b>    | <b>0</b>                           | <b>-2.144,72</b>  | <b>-1.116</b>              | <b>-1.029</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                                  | 0,00              | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

**Produktbereich:** 17                    **Stiftungen**  
**Produktgruppe:** 17.01           **Stiftungen**  
**Produkt:** 17.01.01           **Franz-Macherey-Stiftung**

---

**Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person**

Herr Peters

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

**Produktziele**

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

**Erläuterungen**

17 **Stiftungen**  
1701 **Stiftungen**  
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2019<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9,33                               | 0   | 412,73                  | 52                                | 361                                      | 0                                | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>9,33</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>412,73</b>           | <b>52</b>                         | <b>361</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.079,45                          | 0   | -691,24                 | -1.072                            | 381                                      | 0                                | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -410,80                            | 0   | -1.083,48               | -477                              | -606                                     | 0                                | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.900,00                          | 0   | -7.000,00               | -2.000                            | -5.000                                   | 0                                | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.390,25</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>-8.774,72</b>        | <b>-3.549</b>                     | <b>-5.225</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-3.380,92</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>-8.361,99</b>        | <b>-3.498</b>                     | <b>-4.864</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.900,00                           | 0   | 7.000,00                | 2.000                             | 5.000                                    | 0                                | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.900,00</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>7.000,00</b>         | <b>2.000</b>                      | <b>5.000</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.480,92</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>-1.361,99</b>        | <b>-1.498</b>                     | <b>136</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.480,92</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>-1.361,99</b>        | <b>-1.498</b>                     | <b>136</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis         | Ermäch-  | Ergebnis         | Fortges.      | Vergleich  | Zul.      | übertr.  |
|-----------|----------|--|------------------|----------|------------------|---------------|------------|-----------|----------|
|           |          |  | Vorjahr          | tigungen | 2020             | Ansatz        | Ansatz /   | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |          |  | 2019             | aus      | 2020             | 2020          | Ergebnis   | 2020      | nach     |
|           |          |  | EUR              | 2019     | EUR              | EUR           | EUR        | EUR       | 2021     |
|           |          |  | 1                | 2        | 3                | 4             | 5          | 6         | 7        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0        | 0,00             | 0             | 0          | 0         | 0        |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -381,49          | 0        | -311,50          | -459          | 148        | 0         | 0        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-1.862,41</b> | <b>0</b> | <b>-1.673,49</b> | <b>-1.957</b> | <b>284</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0        | 0,00             | 0             | 0          | 0         | 0        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-1.862,41</b> | <b>0</b> | <b>-1.673,49</b> | <b>-1.957</b> | <b>284</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

17                      **Stiftungen**  
 1701                   **Stiftungen**  
 170101               **Franz-Macherey-Stiftung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis         | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges.      | Vergleich     | Zul.      | übertr.  |
|-----------|--|------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|           |  | Vorjahr          | tigungen | 2020              | Ansatz        | Ansatz /      | Mehraufw. | Ermächt. |
|           |  | 2019             | aus      |                   | 2020          | Ergebnis      | 2020      | nach     |
|           |  | EUR              | 2019     | EUR               | EUR           | EUR           | EUR       | 2021     |
|           |  | 1                | 2        | 3                 | 4             | 5             | 6         | 7        |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 1.415,80         | 0        | 7.877,26          | 2.000         | 5.877         | 0         | 0        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.415,80</b>  | <b>0</b> | <b>7.877,26</b>   | <b>2.000</b>  | <b>5.877</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -659,07          | 0        | -692,45           | -654          | -39           | 0         | 0        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -410,80          | 0        | -429,53           | -462          | 32            | 0         | 0        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -1.900,00        | 0        | -8.900,00         | -2.000        | -6.900        | 0         | 0        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.969,87</b> | <b>0</b> | <b>-10.021,98</b> | <b>-3.116</b> | <b>-6.906</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.554,07</b> | <b>0</b> | <b>-2.144,72</b>  | <b>-1.116</b> | <b>-1.029</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0        | 0,00              | 0             | 0             | 0         | 0        |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Fortges.<br>Ansatz<br>2020 | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis | Zul.<br>Mehraufw.<br>2020 | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2021 |
|----------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|          |   |  | 2019<br>EUR         | EUR                                | EUR              | EUR                        | EUR                               | EUR                       | EUR                                 |
|          |   |  | 1                   | 2                                  | 3                | 4                          | 5                                 | 6                         | 7                                   |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                | 0                                  | 0,00             | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                                   |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |

## Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2020

| Produkt     | Bezeichnung                               | Sachkonto |   | Betrag<br>€ | Genehmigung/<br>Kenntnisnahme<br>d.d. Rat |
|-------------|---|-----------|---|-------------|---|
| 01.02.01    | Allgemeine zentrale Dienste               | 52810000  | Aufgrund der Corona-Pandemie waren Anschaffungen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu tätigen (Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel etc.).  | 12.000,00   | 15.09.2020                                |
| 01.05.01    | Grundstücks- und Gebäudemanagement        | 52413000  | Erhöhung der Gebäudereinigungskosten aufgrd. der Corona-Pandemie (Sonderreinigungen/Desinfektionsleitungen etc.).   | 17.000,00   | 09.02.2021                                |
| 02.02.01    | Statistik und Wahlen                      | 54310000  | Aufgrund der Corona-Pandemie waren Anschaffungen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen bei der Durchführung der Kommunalwahl zu tätigen (Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel etc.).            | 13.000,00   | 09.02.2021                                |
| 02.05.01    | Brandschutz, Feuerwehr                    | 52810000  | Aufgrund der Corona-Pandemie waren Anschaffungen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen bei den Einsätzen und Übungen zu tätigen (Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel etc.).                    | 11.000,00   | 09.02.2021                                |
| 03.01.02    | Petrus-Canisius-Grundschule               | 53180000  | Der Betrag zur Schadensregulierung eines Einbruch-Diebstahls an der P-C-Schule wurde von der Gemeinde an die Schule ausgezahlt. Die Erstattung seitens der Versicherung ist zwischenzeitlich erfolgt. | 1.000,00    | 09.02.2021                                |
| 04.01.01    | Haus der Geschichte(n)                    | 78510000  | Mittel zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes sowie Ermittlung der Umbaukosten und Fördermöglichkeiten des Projektes "Haus der Geschichte(n)".  | 5.000,00    | 05.05.2020                                |
| 04.01.01    | Haus der Geschichte(n)                    | 78510000  | Mittel für die Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Projekt "Haus der Geschichte(n)".   | 40.000,00   | 15.09.2020                                |
| 08.02.01    | Anlegung Sportplätze                      | 78520000  | Mittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung und Kostenschätzung eines Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum  | 30.000,00   | 23.06.2020                                |
| 09.02.01    | Abwicklung Beteiligungen                  | 11110000  | Erhöhung der Stillen Beteiligung der Gemeinde Weeze an der Flughafen Niederrhein GmbH entsprechend des derzeitigen aufgerundeten Beteiligungsverhältnisses (11 %).                                    | 660.000,00  | 23.06.2020                                |
| 12.01.01.05 | Wirtschaftswege<br>Unterhaltungsmaßnahmen | 52420000  | Mittel zur Sanierung des Vorselaerer Weges  | 205.000,00  | 15.12.2020                                |
| 13.02.01    | Neuanschaffungen Friedhöfe - AiB          | 78520000  | Mittel zur Beschaffung einer Kiesfilteranlage zur Bewässerung des katholischen Friedhofes am Gesseltweg.  | 25.000,00   | 05.05.2020                                |
| 16.01.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen     | 53760000  | Die Festsetzung der Mehrbelastung ÖPNV war höher als geplant.   | 25.000,00   | 31.12.2020                                |
| 16.01.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen     | 55990000  | Die Erstattungszinsen waren höher als geplant.  | 25.000,00   | 31.12.2020                                |
| 16.01.01.02 | Arbeitgeberdarlehen                       | 78481000  | Mittel zur Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens   | 3.950,00    | 03.11.2020                                |

Auf die Darstellung der Mittelverstärkungen bei den Pensionsrückstellungen wurde verzichtet, da es sich dabei überwiegend nur um Verschiebungen handelt (s. auch "Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020").

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

(Sofern keine andere Begründung angegeben ist, konnten Arbeiten bis zum Jahresende nicht mehr ausgeführt bzw. Anschaffungen nicht getätigt werden oder eine Abrechnung nicht erfolgen.)

### 1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

| Produkt   |   | Betrag €       |
|---|---|----------------|
| 01.02.01  | Festwert Mobiliar Rathaus<br><i>Die Umbaumaßnahmen der Zwischenarchive werden erst in 2021 fertiggestellt. Die Beschaffung der Regale kann erst nach den Umbaumaßnahmen erfolgen.</i>   | 11.700         |
| 01.03.01  | Personalw. u. Organisation, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br><i>Die geplanten Maßnahmen im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement können erst in 2021 durchgeführt werden.</i>   | 2.800          |
| 01.05.01  | Rathaus, Bewirtschaftung u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen<br><i>Die Maßnahmen "Fertigstellung Archivräume" (100.000 €), "Restarbeiten Sicherheitskonzept Sozialamt" (5.000 €) und "Aufenthaltsraum" (42.800 €) konnten in 2020 nicht abschließend umgesetzt werden.</i>                    | 147.800        |
| 03.01.02  | P-C-Grundschule<br><i>Die Erstellung der Medienentwicklungsplanung für den Mittelabruf Digitalpakt ist noch nicht abgeschlossen.</i>  | 3.600          |
| 03.01.03  | Grundschule Marienwasser, Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen<br><i>Die Maßnahmen "Schulhofumgestaltung" (135.000 €), "Wärmeschutz Klassenräume" (22.000 €) und versch. kl. Maßnahmen (8.700 €) konnten noch nicht abgeschlossen werden.</i>  | 165.700        |
| 06.03.01  | Jugendtreff Wellenbrecher, Bewirtsch. und Unterh. Grundst., bauliche Anl.<br><i>Alarmanlage + restl. Anstricharbeiten (im alten Teil) nicht vollst. abgeschlossen</i>   | 15.000         |
| 06.03.01  | Jugendtreff, Aufwendungen sonstige Sachleist.<br><i>Die erhaltenen Spenden sollen für Kreativcamp, Finanzierung von Ferienmaßnahmen für Kinder bedürftiger Familien sowie ein Workshop mit einem Kinderbuchautor verwendet werden (wegen Corona in 2020 nicht im geplanten Umfang umsetzbar).</i> | 3.100          |
| 06.04.01  | Jugendsozialarbeit, Familienhilfe, Aufwendungen sonstige Sachleist.<br><i>Die Neuauflage der Netzwerkbrochure konnte erst im Februar 2021 in Auftrag gegeben werden.</i>  | 3.000          |
| 08.02.01  | Sportplätze, Zuw. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich<br><i>Coronabedingt konnten nicht alle Arbeiten vollständig durchgeführt werden. Es stehen noch Rechnungen aus (Dachsanierung).</i>   | 4.000          |
| 10.01.02  | Denkmalschutz und -pflege<br><i>Die Maßnahmen konnten aufgrund der Coronapandemie nicht umgesetzt werden.</i>   | 50.000         |
| 12.01.01.02   | Festwert Straßenbeleuchtung<br><i>Die Abschlussrechnung steht noch aus.</i>   | 9.100          |
| 12.01.01.05   | Wirtschaftswege<br><i>Sanierung Vorselaerer Weg, siehe Ratsbeschluss vom 15.12.2020</i>   | 460.000        |
| 13.01.02  | Spiel- u. Bolzplätze, Unterhaltung sonst. bew. Vermögen<br><i>Die geplanten Maßnahmen konnten in 2020 nicht ausgeführt werden.</i>  | 16.000         |
| 13.01.02  | Festwert Bänke, Abfallbehälter, Spielplätze<br><i>Die geplanten Maßnahmen konnten in 2020 nicht ausgeführt werden.</i>  | 20.500         |
| 13.02.01  | Friedhofshalle Wemb, Bewirtschaftung Grundst. und baul. Anlagen<br><i>Die Maßnahme "Instandhaltung Toiletten" konnte in 2020 nicht erfolgen.</i>  | 2.000          |
| <b>Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe</b>                            |   | <b>914.300</b> |
| <b>Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung (ohne Festwerte i.H.v. 41.300 €)</b> |   |                |
| <b>Summe</b>  |   | <b>873.000</b> |

## 2. Investitionstätigkeit

| Produkt     |  | Betrag €  |
|-------------|--|-----------|
| 01.02.01    | Neuanschaffung Rathaus<br><i>Die Beschaffung eines Alarmsystems kann erst nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen im Bereich Soziales erfolgen.</i>   | 10.000    |
| 01.05.01    | Neuanschaffungen unbebaute Grundstücke<br><i>Das Projekt Zaunbau Hees konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden.</i>   | 15.000    |
| 01.07.01    | Kauf Werkzeuge Bauhof<br><i>Der Erwerb eines Schüttguttrennsystems (12.000 €) und einer Kehrmaschine (9.500 €) konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden.</i>  | 21.500    |
| 01.07.01    | Kauf Baufahrzeuge<br><i>Neuer LKW Bauhof kann erst in 2021 angeschafft werden.</i>   | 270.000   |
| 02.05.01    | Neuanschaffungen Feuerwehr<br><i>Die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses hat länger gedauert (Corona), sodass die technische Ausstattung im Bereich IT noch nicht beschafft werden konnte.</i>  | 20.000    |
| 02.05.01    | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen<br><i>Der Auftrag für die Erstellung des DLK wurde bereits vergeben. Die Fertigstellung wird im IV. Quartal 2021 erwartet.</i>  | 648.900   |
| 02.05.01    | Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme<br><i>Die Maßnahme konnte in 2020 nicht fertiggestellt werden, wurde aber für 2021 nicht neu veranschlagt.</i>  | 1.115.000 |
| 04.01.01    | Projekt Haus der Geschichte<br><i>Mit Ratsbeschluss vom 15.09.2020 wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 40.000 € beschlossen. Der Förderantrag für das Projekt wird in 2021 gestellt.</i>   | 40.000    |
| 06.03.01    | Bauliche Erweiterung Wellenbrecher<br><i>Fußbodensanierung auf 2021 verschoben.</i>  | 19.700    |
| 09.01.01    | Erschließungsmaßnahme Phillipsen Wiesen<br><i>Erschließungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen. Rechnungen stehen noch aus.</i>  | 605.000   |
| 09.01.01    | Grunderwerb Steegsches Feld<br><i>Der Grunderwerb für das Baugebiet Steegsches Feld konnte in 2020 nicht realisiert werden (Kaufpreisfälligkeit bei Rechtskraft Bebauungsplan).</i>  | 1.430.000 |
| 09.01.01    | Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb<br><i>Mit der Maßnahme wurde in 2020 begonnen. Für 2021 wurde das Projekt mit 755.000 € neu veranschlagt. Die zu erwartenden Kosten nach Ausschreibung liegen aber bei 844.000 €. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf von ca. 90.000 €, der durch die Mittelübertragung gedeckt wird.</i> | 90.000    |
| 11.03.01    | Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen<br><i>Die Abschlussrechnung Drosselweg steht noch aus. Mulden an der Beek müssen noch fertiggestellt werden.</i>   | 125.000   |
| 11.03.01    | Bau Regenwasserklärbecken<br><i>Regenwasserklärbecken Fährsteg: Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt.</i>   | 380.000   |
| 12.01.01.01 | Straßenerneuerung An der Beek<br><i>Die Maßnahme läuft noch.</i>   | 420.000   |
| 13.01.02    | Kauf Spielgeräte<br><i>Die Maßnahme wird noch umgesetzt.</i>   | 36.000    |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit Summe</b>   | <b>5.246.100</b> |
| <b>Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten i.H.v. 41.300 €, gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung) Summe</b> | <b>5.287.400</b> |
|   |                  |
| <b>Ergebnisrechnung</b>   | <b>914.300</b>   |
| <b>Investitionsrechnung (ohne Festwerte)</b>  | <b>5.246.100</b> |
| <b>Ermächtigungsübertragungen insgesamt</b>   | <b>6.160.400</b> |

# ANHANG

## zur Bilanz zum 31.12.2020

| <b><u>Bilanz</u></b>   | <b><u>31.12.2020</u></b> | <b><u>Zum Vergleich</u></b> |
|--|--------------------------|-----------------------------|
|  |                          | <b><u>31.12.2019</u></b>    |
| <b><u>Aktivseite</u></b>   |                          |                             |
| <b><u>1. Anlagevermögen</u></b>  |                          |                             |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 12.924,28 €              | 8.128,38 €                  |
| 1.2 Sachanlagen  | 82.101.831,91 €          | 81.569.033,53 €             |
| 1.3 Finanzanlagen  | 3.996.343,74 €           | 3.334.560,75 €              |
| <b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>  |                          |                             |
| 2.1 Vorräte  | 94.237,82 €              | 241.141,17 €                |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände                                      | 1.847.592,54 €           | 2.229.186,20 €              |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                   | 0,00 €                      |
| 2.4 Liquide Mittel   | 16.575.660,82 €          | 15.467.339,54 €             |
| <b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>  | <b>95.479,77 €</b>       | <b>83.316,54 €</b>          |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>104.724.070,88 €</b>  | <b>102.932.706,11 €</b>     |
| <b><u>Passivseite</u></b>  |                          |                             |
| <b><u>1. Eigenkapital</u></b>  |                          |                             |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 25.891.223,87 €          | 25.880.256,06 €             |
| davon zweckgebundene Deckungsrücklage  | 0,00 €                   | 0,00 €                      |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00 €                   | 0,00 €                      |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 13.196.289,97 €          | 10.332.562,48 €             |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 90.658,11 €              | 2.863.727,49 €              |
| <b><u>2. Sonderposten</u></b>  |                          |                             |
| 2.1 für Zuwendungen  | 27.153.709,26 €          | 28.557.884,32 €             |
| 2.2 für Beiträge   | 9.765.414,11 €           | 10.115.229,52 €             |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 249.513,23 €             | 249.513,23 €                |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 4.234.269,03 €           | 4.041.032,85 €              |
| <b><u>3. Rückstellungen</u></b>  |                          |                             |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 8.440.206,00 €           | 8.237.083,00 €              |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00 €                   | 0,00 €                      |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 536.738,63 €             | 548.738,63 €                |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO                             | 419.719,00 €             | 386.519,00 €                |
| <b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>   |                          |                             |
| 4.1 Anleihen   | 0,00 €                   | 0,00 €                      |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 6.207.730,92 €           | 6.419.233,33 €              |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 14.907,05 €              | 15.814,05 €                 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                   | 0,00 €                      |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 922.969,47 €             | 442.315,54 €                |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 131.216,72 €             | 45.167,56 €                 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 6.046.400,49 €           | 3.398.338,56 €              |
| <b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>   | <b>1.423.105,02 €</b>    | <b>1.399.290,49 €</b>       |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>104.724.070,88 €</b>  | <b>102.932.706,11 €</b>     |

## **Gliederung**

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Erläuterung von Bilanzpositionen
- III. Sonstiges

### **I. Allgemeine Hinweise**

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Gem. § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Weeze nach § 5 LGG befindet sich derzeit in der Fortschreibung.

### **II. Erläuterung von Bilanzpositionen**

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 45 KomHVO NRW vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

#### **Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen**

Erfasst und anschließend bewertet wurden alle Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde Weeze das wirtschaftliche Eigentum hat.

#### **Erfassung**

Die Vorgehensweise bei der Erfassung ist u. a. in den Inventurrichtlinien für die Gemeinde Weeze erörtert. Des Weiteren wurden die Vorschriften zur Gemeindeordnung und insbesondere der Kommunalhaushaltsverordnung eingehend beachtet.

#### **Bewertung**

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt. Der Komponentenansatz i.S. des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird nicht angewandt.

Zur Entlastung der Anlagenbuchhaltung macht die Gemeinde Weeze von folgenden Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch:

**Geringwertige Vermögensgegenstände:**

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

**Festwertverfahren:**

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW gebildet werden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt werden. Bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung und Schläuche der Feuerwehr, Lehr- und Unterrichtsmittel, PC-Arbeitsplätze etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

## **Aktivseite**

### **Covid-19-Pandemie**

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Landesgesetzgeber die Grundlage geschaffen, um die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag in der Jahresrechnung auszugleichen, zu bilanzieren und längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen und, soweit sie nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, durch eine hilfsweise vorzunehmende Nebenberechnung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2020 der Gemeinde Weeze ermittelt:

Mindererträge

|  | <b>Plan</b>  | <b>Ist</b>   | <b>Differenz</b>      |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| Gewerbsteuer   | 6.100.000,00 | 5.204.978,02 | - 895.021,98          |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 3.657.000,00 | 3.358.415,80 | - 298.584,20          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 1.025.000,00 | 1.051.891,03 | 26.891,03             |
| Elternbeiträge OGS   | 75.000,00    | 61.906,25    | - 13.093,75           |
| <b>tatsächliche Mindererträge</b>                                      |              |              | <b>- 1.179.808,90</b> |
| <u>Mehraufwendungen</u>  |              |              |                       |
| 1. Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel                          |              |              | - 42.000,00           |
| 2. zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionskosten öffentliche Gebäude |              |              | - 24.000,00           |
| 3. Öffentliche Bekanntmachungen  |              |              | - 1.500,00            |
| 4. Aufwendungen FB3 für Überwachungsmaßn. sowie Schutzausrüstung       |              |              | - 15.500,00           |
| 5. Aufwendungen FB6 für Plexiglasscheiben Arbeitsplätze und Wahlen     |              |              | - 3.800,00            |
| <b>tatsächliche Mehraufwendungen</b>                                   |              |              | <b>- 86.800,00</b>    |
| <b>Haushaltsbelastungen</b>  |              |              | <b>- 1.266.608,90</b> |
| Gewerbesteuerausgleichszahlung   |              |              | 1.722.622,00          |
| <b>tatsächliche Haushaltsbelastung</b>                                 |              |              | <b>456.013,10</b>     |

Im Jahr 2020 sind Mindererträge aufgrund gesunkener Gewerbesteuerzahlungen, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie erlassener Elternbeiträge für den Bereich des offenen Ganztags in Höhe von rd. 1.179.809 € entstanden.

Zusätzlich belasteten Mehraufwendungen aufgrund vorzunehmender Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel, zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude, öffentlicher Bekanntmachungen sowie der Aufwendungen für Überwachungsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Plexiglasscheiben für Arbeitsplätze und Wahlen in Höhe von 86.800 € den Haushalt.

Dem gegenüber steht die krisenbedingte Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 1.722.622 €. Diese Einmalzahlung erhielt die Gemeinde Weeze, da das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen der Referenzperiode das durchschnittliche faktorisierte Netto-Gewerbesteueraufkommen der Vergleichsperiode krisenbedingt unterschritt. In die Ermittlung der COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen ist diese krisenbedingte Ausgleichszahlung in voller Höhe einbezogen worden.

Es bleibt festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung keine Haushaltsbelastung festgestellt wurde. Eine Isolierung corona-bedingter Haushaltsbelastungen durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags und Bilanzierung ist aus dem Grund nicht erfolgt.

Der weitere Fortgang der Pandemie und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt können aufgrund der sehr dynamischen Lage nicht belastbar eingeschätzt werden.

## 1. Anlagevermögen

### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Systemsoftware, welche fest im Rechner integriert ist, wurde unter der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert.

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Imagefilm der Gemeinde Weeze wurde im Jahr 2013 ebenfalls zu Anschaffungskosten aktiviert.

Im Jahr 2020 wurde die Feuerwehr mit einer Verwaltungssoftware neu ausgestattet. Die Lizenzen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderung in der Bilanzposition ist auf die neuen Lizenzen für die Feuerwehr und auf Abschreibungen zurückzuführen.

### 1.2. Sachanlagen

#### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

##### 1.2.1.1. Grund und Boden

Der Grund und Boden wird nach Infrastruktur, bebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) und anderen unbebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) unterschieden. Letztere wurden nach dem Bilanzschema des § 42 KomHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Zur Eröffnungsbilanzierung wurden folgende Wertansätze für den Grund und Boden ermittelt:

| <b>Klassifizierung</b>  | <b>Bodenwertansatz</b>   |
|---|--|
| Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen) | 25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)   |
| Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)       | 10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)   |
| Grünflächen im Außenbereich (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)           | In Abhängigkeit der Entfernung vom planungsrechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland) |
| Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)                          | 8,75 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)   |
| Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)                                | 0,60 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)   |
| Wasserläufe (Bach, Graben)  | 0,50 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)   |
| Grünland  | 2,00 €/m <sup>2</sup> (abgewerteter Mittelwert)  |
| Ackerland   | 2,60 €/m <sup>2</sup> oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenpunktzahl (Mittelwert)   |
| Wald und Forst mit Aufwuchs   | 0,60 €/m <sup>2</sup> (Mittelwert)   |

Lagen im Bereich Ackerland besondere Anhaltspunkte für Auf- und Abwertungen im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit vor, wurden individuelle Anpassungen auf den höchsten oder niedrigsten landwirtschaftlichen Bodenrichtwert vorgenommen.

Zur Bewertung der sonstigen unbebauten Grundstücke wurde als Vergleichswert der Wert von Ackerland herangezogen. Die Grundstücke, welche zum Kiesabbau verpachtet sind, wurden wie Umland mit 0,50 €/qm bewertet.

Die Gemeinde Weeze ist Eigentümerin diverser Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, wobei das Erbbaurechtsverhältnis keinerlei Einfluss auf die bilanzielle Zuordnung des Vermögensgegenstandes hat. Die Bewertung wurde nach der finanzmathematischen Methode vorgenommen. Als Bemessungsgrundlage bei Erbbaurechtsverträgen für Wohnbauten diente der Bodenrichtwert für voll erschlossene Grundstücke abzüglich der Erschließungs- und Kanalbeiträge. Bei einem gewerblichen Erbbaurecht im planerischen Außenbereich wurde der Wert von Ackerland berücksichtigt. Zur Ermittlung des Abwertungsbedarfs wurden die aktuellen Erbzinsen und ein Liegenschaftszins von 3,4%, welcher mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve abgestimmt wurde, zu Grunde gelegt. Im Voraus vereinbarte Kaufpreisreduzierungen wurden nicht vereinbart.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert. Eine Anpassung der Grundstückswerte an steigende Bodenrichtwerte erfolgt nicht, da nach dem Realisationsprinzip die Annahme eines Ertrages nicht für eine Bilanzierung ausreicht und der Ertrag erst durch den tatsächlichen Verkauf realisiert würde.

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2020 ausgewertet. Darauf folgend wurde überprüft, ob wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, wobei die Flächen erfasst wurden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde Weeze liegt.

Im Zuge der Veräußerung eines Grundstücks entlang der Bahnlinie am Holtumsweg wurde eine Vermessung durchgeführt. Da das wirtschaftliche Eigentum zum 31.12.2020 noch nicht übergegangen ist und das parzellierte Grundstück entsprechend der neuen Nutzungsart zu bilanzieren ist, führte dies zu einer Umbuchung von der Bilanzposition „Grünflächen“ (-15.535 €) zu den „sonstigen unbebauten Grundstücken“ (15.535 €).

Korrekturbuchungen bei den kommunalen Grundstücken im Baugebiet Phillipsen Wiesen und der Renaturierungsfläche für den Graben am Tichelkamp führten zu Umbuchungen innerhalb der Bilanzposition „Grünflächen“ in Höhe von 258 €.

Nach Abschluss von Rekultivierungsverpflichtungen durch ein Auskiesungsunternehmen ist die Gemeinde Weeze Eigentümerin von Grundstücken im Eichstock und am Bonacker (jeweils Baal) in einer Gesamtgröße von rd. 12,8 ha geworden, welche in der Bilanz als Ackerland zu erfassen sind (256.774 €).

Die übrigen Wertveränderungen entstehen bei der folgenden Bilanzposition „Aufwuchs und Aufbauten“.

#### **1.2.1.2. Aufwuchs und Aufbauten**

Der Aufwuchs und die Aufbauten der Außenanlagen von Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen sowie historischen Anlagen (wasserbefestigte Wege, Mauern, Bäume, Sträucher) sind in Festwerten bilanziert.

Bei Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, wurde bei der Erstbilanzierung die ermittelte Gesamtsumme um eine durchschnittliche Alterswertminderung von 50% korrigiert. Bei nichtabschreibungsfähigen Vermögensgegenständen wurden 100% der Herstellungskosten angesetzt.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 bleibt der Festwert „Aufwuchs und Anlagen öffentliches Grün“ unverändert, da keine Wertminderung über 10% zu verzeichnen ist.

Im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes an der Ulmenstraße wurden die vorhandenen Spielgeräte zurückgebaut (5.490 €) und neue Spielgeräte angeschafft, die zu einem Zugang aus Umbuchung führen:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| – Rutschenturm:    | 25.142 €        |
| – Reck, zweifach:  | 1.573 €         |
| – Einfachschaukel: | 2.359 €         |
| – Spielhaus:       | 12.200 €        |
| – Einfachschaukel: | 2.424 €         |
| Gesamt:            | <b>43.968 €</b> |

Arbeiten an der Brunnenanlage auf dem Friedhof Gesseltweg führten zu einem Zugang aus Umbuchungen in Höhe von 41.539 €.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 188.008 €.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2020 war die kumulierte Abschreibung für die Aufbauten um 5.490 € zu bereinigen.

Der Wert des Aufwuchses auf Waldflächen wurde in der Eröffnungsbilanz dem Wert des Grund- und Bodens gleichgestellt, so dass sich bei einem Gesamtwert von 0,60 €/qm ein Wert von 0,30 €/qm für den Grund- und Boden und ein Wert von 0,30 €/qm für den Aufwuchs ergibt.

In 2020 konnten keine Veränderungen hinsichtlich des Bestandes an Waldflächen verzeichnet werden, sodass der Ansatz in der Bilanz unverändert bleibt.

Teilweise wird der Grund und Boden des Waldes/Forstes als Weg (mit Schotter- und Kiesdeckschicht, gepflastert) genutzt. Sofern eine Nutzung für den öffentlichen Verkehr erfolgt, sind diese Flächen und die dazugehörigen Aufbauten der Bilanzposition „Infrastruktur“ zugeordnet.

### **1.2.1.3. Betriebsvorrichtungen**

Ein Großteil der Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken ist in Festwerten (z. B. Friedhöfe) bilanziert. Hierbei handelt es sich um Bänke, Abfalleimer, Zaunanlagen etc. Die Neu- und Ersatzbeschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht. Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

In 2020 lagen keine bilanzierungswürdigen Geschäftsvorfälle vor.

## **1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

### **1.2.2.1. Allgemeines**

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden nach dem Bilanzgliederungsschema nach § 42 KomHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

### **1.2.2.2. Grund und Boden**

Für die Erstbewertung des Grund und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunalnutzungsorientiert oder nicht kommunal-nutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des umliegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

In 2020 lagen keine bilanzierungswürdigen Geschäftsvorfälle vor.

### **1.2.2.3. Gebäude und sonstige Bestandteile**

Für die Erstbewertung wurde der Sachwert der Grundstücke ermittelt. Der Sachwert eines Grundstücks ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes, dem Zeitwert der Gebäude bzw. baulichen Anlagen sowie dem Zeitwert der Außenanlagen.

Die Außenanlagen sind mit 2–3% des Zeitwertes des Hauptgebäudes angesetzt. In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten wurde jedoch teilweise ein geringerer oder kein Zuschlag gewählt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten.

In 2020 ergaben sich beim Bürgerhaus Weeze Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 12.892 € durch nachträgliche Arbeiten an der Heiz-Regeltechnik und der Absturzsicherung. Darüber hinaus ergab sich in 2020 beim Bürgerhaus Weeze ein negativer Zugang in Höhe von 687.959 €. Die Verpachtung des betriebsbereiten Bürgerhauses als Begegnungsstätte führt dazu, dass die Einrichtung unter steuerlichen Gesichtspunkten als „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) zu führen ist. Im Rahmen des BgA wurde der Vorsteuerabzug geltend gemacht, wodurch die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die gezahlte Vorsteuer nachträglich zu mindern war. Aus technischen Gründen war dieser Geschäftsvorgang als negativer Zugang zu erfassen.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 492.016 €.

## **1.2.3. Infrastrukturvermögen**

### **1.2.3.1. Grund und Boden**

Bei der Erstbewertung wurde der Grund und Boden von Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10% des - nach § 13 Abs. 1 GAVO - abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage bewertet. Der Wert betrug laut Grundstücksmarktbericht 2009 des Kreises Kleve 90 €/m<sup>2</sup>.

Für Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Außenbereich wird ein Mindestwert von 1 € pro m<sup>2</sup> gemäß NKFG NRW angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Im Jahr 2020 wurden Flurstücksbereinigungen und –verschmelzungen in den Bereichen Weller Straße, Deroystraße, Sent-Jan-Straße und Kolpingstraßen durchgeführt. Aufgrund von Flächendifferenzen sind Zugänge in Höhe von 1.557 € und Abgänge in Höhe von 135 € zu berücksichtigen. Flächendifferenzen können hierbei entstehen, da die vermessungstechnische Arbeit heutzutage digital auf der Grundlage von Geokoordinaten und damit mit einer deutlich höheren Genauigkeit erfolgt.

Der Verkauf einer Teilfläche an der Königsberger Straße für die Entwicklung des Gesamtprojektes als Tagesbetreuungs- und Tagespflegeeinrichtung sowie sieben Appartements für Menschen mit Behinderung führte zu einem Anlagenabgang in Höhe von 4.540 €.

Die im Rahmen des Verkaufs von Baugrundstücken im Baugebiet Phillipsen Wiesen durchzuführenden Vermessungsarbeiten sind anteilig für die kommunalen Flächen (insb. Infrastrukturvermögen) aktivierungsfähig. Aus Vermessungsarbeiten in 2020 resultieren Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 143 €. Darüber hinaus waren Korrekturbuchungen bei den Flächen der kommunalen Grundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen notwendig, die zu einem Abgang in Höhe von 516 € führten.

#### **1.2.3.2. Brücken und Tunnel**

Die Brücken der Gemeinde Weeze wurden teilweise im Rahmen der Brückenhauptuntersuchung gutachterlich bewertet. Diese Gutachten sind die Grundlage für die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die restlichen Bauwerke wurden im Jahr 2005 durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze begutachtet und der bauliche Zustand erfasst. Die Bauwerke wurden dann in vier Zustandsklassen unterteilt. Jeder Zustandsklasse wurde ein Abschlagsfaktor zugewiesen. Dieser Abschlagssatz wurde für die Ermittlung des Zeitwertes auf den Neuwert und für die Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die Gesamtnutzungsdauer angewandt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es waren in 2020 keine Veränderungen bei den Brücken zu verzeichnen. Es wirken sich lediglich Abschreibungen i. H. v. rd. 42.027 € aus.

#### **1.2.3.3. entfällt**

#### **1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Der Wertansatz der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 57 Abs. 4 KomHVO NRW (hist. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW) aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen. Ebenfalls wird der Wertansatz des Regenrückhaltebeckens aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen.

Für Bewertungszwecke wurden pro Straße die Anzahl der Haus- und Grundstücksanschlüsse zum Bilanzstichtag und die Neuherstellungskosten der Anschlüsse ermittelt. Anschließend wurde unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des Kanals je Straßenzug die Restnutzungsdauer der Hausanschlüsse festgelegt. Der Zeitwert wird wie oben beschrieben rechnerisch ermittelt.

Zugänge aus Umbuchungen ergeben sich durch die Herstellung neuer Kanalhausanschlüsse in folgenden Straßen:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| - Finkenweg        | 3.839 € |
| - Leipziger Straße | 3.608 € |
| - Reintjesweg      | 4.566 € |

Zudem sind in 2020 Abschreibungen i. H. v. rd. 496.000 € zu berücksichtigen.

### **1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

#### **1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege**

Die Erfassung und Bewertung der Straßen (außer Wirtschaftswege) wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro D. Thoma, Hennef im Jahr 2005 durchgeführt. Zum Stichtag 1. Januar 2009 wurden die Neuherstellungspreise durch die Firma Kottowski Ingenieurgesellschaft mbH berechnet.

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 6 „Bauen, Planen und Umwelt“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

Das Mengengerüst und die Zustandsklassen wurden bis zum Eröffnungsbilanzstichtag durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze fortgeschrieben.

Die Erfassung der Straßen und Wirtschaftswege wurde getrennt nach Verkehrsflächen, Bauklassen (keine Wirtschaftswege), Bauarten (Wirtschaftsweg) und Zustandsmerkmalen (außer Wirtschaftswege) vorgenommen. Der Zustand jeder Straße (außer Wirtschaftswege) wurde nach den genannten Merkmalen aufgenommen und für jedes Merkmal ein Zustandswert vergeben. Die einzelnen Zustandswerte wurden dann mit unterschiedlicher Gewichtung zu einem Gesamtwert der Straßenbefestigung verknüpft.

In einem dritten Schritt wurden die Gesamtwerte in Zustandsklassen unterteilt. Die Bewertung erfolgte nach dem Hiddenhausener Modell, d.h.

|                             |                   |                       |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Gesamtwert $\leq$ 1,5       | Zustandsklasse: 1 | Abschlagsfaktor: 0,90 |
| 1,5 < Gesamtwert $\leq$ 3,5 | Zustandsklasse: 2 | Abschlagsfaktor: 0,60 |
| 3,5 < Gesamtwert $\leq$ 4,5 | Zustandsklasse: 3 | Abschlagsfaktor: 0,30 |
| Gesamtwert > 4,5            | Zustandsklasse: 4 | Abschlagsfaktor: 0,10 |

Die Gesamtnutzungsdauern wurden nach sachgerechtem Ermessen und aufgrund von Erfahrungswerten wie folgt festgelegt:

|   |          |
|---|----------|
| Straßen   | 60 Jahre |
| Straßen einfache Bauweise (Wirtschafts- und Wanderwege) | 40 Jahre |

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

In 2020 ergeben sich Zugänge aus Umbuchungen durch die Herstellung eines neuen Radwegs zwischen dem Weg Im Veen und der neuen länderübergreifenden Brücke Im Veen/ Ceresweg (NL) in Höhe von 17.917 € und aufgrund von erforderlichen Nachaktivierungen im Bereich der Fahrbahnverengung an der Bahnstraße (529 €), der Querungshilfe an der Einmündung Karl-Arnold-Straße/Bahnstraße (469 €) und der Verkehrsinsel auf der Karl-Arnold-Straße (443 €).

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 846.704 €.

### Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuherstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuherstellungskosten enthalten. Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2020 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Für Wanderwege wurde kein Aufschlag für Straßenbegleitgrün berechnet und der Baumbestand wurde nicht erfasst, da dies nicht von der Gemeinde hergestellt wurde und sich auch nicht im Eigentum der Gemeinde befindet.

### Straßenbeleuchtung

Für die Ersterfassung wurde eine Bestandsliste des Bauamts ausgewertet und mit den Inventurergebnissen zum Bilanzstichtag verglichen.

Der Neupreis wurde den Rechnungen der letzten fünf Jahre entnommen oder durch Nachfrage beim Lieferanten ermittelt. Eine Indexierung erfolgte nicht, da eine Preissteigerung nicht zu verzeichnen war. Es wurde jedoch die Mehrwertsteuererhöhung auf 19% berücksichtigt. Auf den Gesamtneupreis wurde ein Abschlag von 50% vorgenommen und als Festwert in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eingestellt.

Der Festwert blieb in 2020 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

### Straßenverkehrsschilder

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Anzahl nach mathematisch-statistischen Methoden aufgrund von Stichproben ermittelt. Aus den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen der stichprobenartigen Erfassung wurde ein Durchschnittswert errechnet, mit dem die jeweilige Gesamtstückzahl pro Straßenart multipliziert wurde. Der Gesamtwert pro Straße wurde um 50% gekürzt und als Festwert angesetzt.

Der Festwert „Verkehrszeichen“ musste in 2020 um 13.649 € erhöht werden, da eine Veränderung von fast 14% festgestellt wurde. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2015. Der Wert wurde von 98.265 € auf 111.914 € erhöht.

## **1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

### Durchlässe/Verrohrungen

Für die Eröffnungsbilanz wurden die Durchlässe mengenmäßig aufgenommen. Die Inventarisierung erfolgte nach Bauart, Länge und Durchmesser. Anhand der ermittelten Bauwerksflächen, den Richtsätzen für Neubaukosten und den Zustandsklassenabschlägen wurden die Zeitwerte und die Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände ermittelt.

In 2020 haben sich keine Veränderungen ergeben.

## Straßeninventar

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bewegliche Vermögensgegenstände im öffentlichen Verkehrsraum, z.B. Abfalleimer und -körbe, Absperrungen, Bänke, Fahrradständer mit und ohne Überdachung, Bremschwelen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW (hist. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW) Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen Vermögensgegenstandes unter 410 € lag. Diese Wertgrenze ist im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf 800 € erhöht worden

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Der Festwert blieb in 2020 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

## Lärmschutzwälle und Buswartehäuser

Die Mengenerfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung erfolgte im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens. Anhand der ermittelten Bauwerksfläche bzw. Bauart, den Neubaukosten und den vom Fachamt geschätzten Restnutzungsdauern wurden die Zeitwerte ermittelt.

In 2020 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswartehäuschen ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2020 betragen rd. 24.690 €.

### **1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Die Festwerte für Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen ergibt sich keine Veränderung.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bauten auf fremden Grund und Boden für das Jahr 2020 betragen rd. 17.848 €.

### **1.2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler**

Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände, andere bewegliche Kulturobjekte und die Bau- und Bodendenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz mit je 1 € als Erinnerungswert bzw. - falls vorhanden - mit den Versicherungswerten angesetzt. Der Grund und Boden der Bau- und Bodendenkmäler ist unter der Bilanzposition „Grünflächen“ angesetzt.

Zukäufe werden mit ihren Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

In 2020 wurden einige Kunstgegenstände des Künstlers Hans Mennekes erworben. Diese wurden zum Anschaffungswert bilanziert (7.230 €). Zudem wurde der Gemeinde ein weiteres Kunstwerk des Künstlers Hans Mennekes geschenkt. Da dieses noch nicht bewertet wurde, wurde es zum Erinnerungswert von 1 € bilanziert.

Die bilanziellen Abschreibungen der unter Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler fallenden Vermögensgegenstände für das Jahr 2020 betragen rd. 227 €.

### **1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

#### Fahrzeuge

Es wurde zwischen marktfähigen Personen- und Lastkraftwagen sowie zwischen Kommunal-/Spezialfahrzeugen unterschieden.

In 2020 wurden folgende Dienstfahrzeuge für die Mitarbeiter\*innen der Gemeinde Weeze erworben:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| – PKW Skoda Karoq    | 26.740 € |
| – PKW Mercedes Citan | 19.800 € |

Darüber hinaus wurden folgende Fahrzeuge für den Betriebshof erworben:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| – PKW Kastenanhänger | 2.459 € |
|----------------------|---------|

Ein Dreiseitenkipper (5.320 €) wurde bereits im Jahr 2019 erworben, aber erst in 2020 zugelassen. Hieraus folgt ein Zugang aus Umbuchungen.

Durch den Verkauf der folgenden Fahrzeuge sind Abgänge in Höhe von insgesamt 30.328 € entstanden:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| – PKW VW Touran                | 25.442 € |
| – Rasentraktor                 | 800 €    |
| – PKW-Anhänger Rückwärtskipper | 4.086 €  |

#### Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Im Jahr 2020 sind durch die folgenden Neuanschaffungen Zugänge von insgesamt 29.062 € zu verzeichnen:

##### Maschinen:

|  |          |
|--|----------|
| – Mulchgerät                                       | 5.426 €  |
| – Fugengussgerät                                   | 1.085 €  |
| – Hochentaster                                     | 1.029 €  |
| – Trennschleifer                                   | 2.069 €  |
| – Baumpflugesäge                                   | 1.559 €  |
| – Multifunktionseinachser<br>mit Fräse und Mähwerk | 13.639 € |
| – Akku-Hochentaster                                | 978 €    |
| – Akku-Hochentaster                                | 959 €    |

##### Technische Anlagen:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| – Geschwindigkeitsanzeigetafel | 2.318 € |
|--------------------------------|---------|

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 185.963 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2020 war die kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um 27.627 € zu bereinigen.

### **1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

#### Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaffungskosten netto >800 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <800 € netto im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand gebucht.

#### PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (Rechner, Monitor, Tastatur, Maus etc.) wurden als eine Sachgesamtheit mit einem Festwert bilanziert. Ebenfalls zum Festwert gehören die Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner. In Abhängigkeit der Einsatzgebiete (EDV Rathaus und Grundschulen) wurden ursprünglich insgesamt drei Festwerte für PC-Arbeitsplätze gebildet.

Die Festwerte EDV Grundschulen mussten in 2020 nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte. Der Festwert EDV Rathaus musste in 2020 angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 21% festgestellt wurde. Der Wert wurde von 38.738 € auf 46.889 € erhöht.

#### Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW findet Anwendung.

Im Jahr 2020 musste der Festwert Bücher/ so. Medien Grundschulen angepasst werden, da eine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte. Bei der PC-Grundschule wurde der Festwert um rd. 13% von 55.434 € auf 62.574 € und bei der MW-Grundschule wurde der Festwert um rd. 15% von 28.307 € auf 32.582 € erhöht.

#### Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

Für die Schutzkleidung sowie die Schläuche der Feuerwehr wurde der Festwertansatz (50%) gewählt.

Im Jahr 2020 mussten die Festwerte Schutzkleidung und Schläuche Feuerwehr nicht angepasst werden und bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderungen über 10% zu verzeichnen ist.

#### Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Die Festwerte Mobiliar Rathaus und Grundschulen bleiben in 2020 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

## Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2020 Einzelbeschaffungen i. H. v. 30.919 € durchgeführt. Hierzu zählen

|  |         |
|--|---------|
| - Spinde Feuerwehr                               | 1.038 € |
| - Lenovo Thinkpad u. Dockingstation Feuerwehr    | 1.001 € |
| - Lenovo Thinkpad u. Dockingstation Feuerwehr    | 1.001 € |
| - Lenovo ThinkCentre Feuerwehr                   | 2.279 € |
| - Werkbank Feuerwehr                             | 2.088 € |
| - Defibrillator                                  | 1.136 € |
| - Rollcontainer f. Atemschutzgeräte Feuerwehr    | 3.381 € |
| - Drohne Feuerwehr                               | 3.709 € |
| - Küchenarmatur m. Filter, Wasserspender Rathaus | 1.774 € |
| - I-Pad Pro Einsatzführung Feuerwehr             | 1.394 € |
| - I-Pad Pro Einsatzführung Feuerwehr             | 1.394 € |
| - MacBook Pro Einsatzleiter Feuerwehr            | 2.999 € |
| - MacBook Pro stellv. Einsatzleiter Feuerwehr    | 2.999 € |
| - Fireplan Terminal Feuerwehr Weeze              | 1.611 € |
| - Fireplan Terminal Feuerwehr Wemb               | 1.611 € |
| - Digitale Meldeempfänger Feuerwehr              | 1.504 € |

Die Gaming PCs vom Jugendtreff Wellenbrecher wurden bereits in 2019 angeschafft aber erst in 2020 aktiviert, da diese in 2019 noch nicht nutzbar waren (5.307 €).

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 71.100 € zurückzuführen.

### **1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2020/2021 noch im Bau befindlichen Anlagen:

| <b>Anlage</b> | <b>Bezeichnung</b>                        | <b>A.i.B.<br/>Stand<br/>31.12.2019</b> | <b>A.i.B.<br/>Stand<br/>31.12.2020</b> |
|---------------|---|--|--|
| 45000004      | Neuanschaffungen Spielgeräte              | 0 €                                    | 1.030 €                                |
| 45000008      | Planungskosten Innerortstraßen            | 3.406 €                                | 10.639 €                               |
| 45000033      | Grundstückskauf                           | 496 €                                  | 0 €                                    |
| 45000058      | Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen     | 14.345 €                               | 187.228 €                              |
| 45000044      | Anlegung Sportplätze                      | 0 €                                    | 39.517 €                               |
| 45000046      | Neubau Niersbrücke                        | 1.539 €                                | 1.539 €                                |
| 45000063      | Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)   | 24.621 €                               | 74.814 €                               |
| 45000066      | Aufstellung von Brammen                   | 1.279 €                                | 1.279 €                                |
| 45000071      | Neugestaltung Fährsteg                    | 0 €                                    | 14.514 €                               |
| 45000072      | Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke | 35.641 €                               | 83.095 €                               |
| 45000077      | Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern     | 19.239 €                               | 0 €                                    |
| 45000079      | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus           | 4.595 €                                | 4.595 €                                |
| 45000096      | Bauliche Erweiterung Wellenbrecher        | 0 €                                    | 300 €                                  |
| 45000101      | Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme   | 1.764.213 €                            | 1.764.760 €                            |
| 45000103      | Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme      | 316.491 €                              | 1.724.428 €                            |
| 45000104      | Umbau Schulgebäude Bodelschwinghstraße    | 12.000 €                               | 53.269 €                               |
| 45000105      | Straßenerneuerung Holtumsweg              | 456.439 €                              | 1.203.682 €                            |
| 45000106      | Straßenerneuerung An der Beek             | 1.561 €                                | 137.080 €                              |
| 45000107      | Straßenerneuerung Drosselweg              | 1.500 €                                | 142.152 €                              |
| 45000113      | Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen       | 0 €                                    | 73 €                                   |

|          |  |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 45000114 | Neuanschaffungen unbeb. Grundstücke      | 80.069 €           | 117.125 €          |
| 45000116 | Erschließung Wissener Feld               | 30.101 €           | 30.101 €           |
| 45000119 | Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Wemb | 24.271 €           | 68.718 €           |
| 45000123 | Renaturierung Graben Am Tichelkamp       | 23.727 €           | 23.727 €           |
| 45000128 | Ausbau Kevelaerer Straße                 | 29.740 €           | 29.740 €           |
| 45000129 | Erschließung Steegsches Feld             | 39.328 €           | 60.952 €           |
| 45000130 | Grunderwerb Steegsches Feld              | 0 €                | 99.108 €           |
| 45000132 | Bau Regenwasserklärbecken                | 29.319 €           | 55.223 €           |
| 45000134 | Neuanschaffungen Jugendtreff             | 5.245 €            | 0 €                |
| 45000135 | Kauf Bauhoffahrzeuge                     | 5.298 €            | 14.803 €           |
| 45000139 | Erschließung Wissener Feld               | 0 €                | 19.035 €           |
| 45000144 | Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)        | 0 €                | 4.141 €            |
|          | <b>Anlagen im Bau insgesamt:</b>         | <b>2.924.463 €</b> | <b>5.966.667 €</b> |

### 1.3. Finanzanlagen

#### 1.3.1. Entfällt

#### 1.3.2. Beteiligungen

##### Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation, Kleve (EEL GmbH i.L.)

Die Gemeinde Weeze hält 48% der Gesellschafteranteile.

Durch den Auflösungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 befindet sich die EEL GmbH mit Wirkung zum 31.12.2017 in Liquidation. Bis zum Abschluss der Liquidation ist das Stammkapital i.H.v. 12.000 € in der Gesellschaft verblieben. Die EEL wurde mit Datum vom 12.10.2020 im Handelsregister gelöscht. Die Ausschüttung des Stammkapitals an die Gemeinde Weeze ist in 2020 erfolgt.

##### Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH, Weeze

Die Beteiligungsquote beträgt 25%.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Beteiligung wird weiterhin mit dem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.

##### Beteiligung an Zweckverbänden

Die Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist mit einem Wert i.H.v. 49.412 €, der Zweckverband VHS mit einem Wert i.H.v. 15.413 €, die Beteiligung am Sparkassenzweckverband sowie am Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau jeweils mit 1 € in der Bilanz abgebildet.

##### Tierpark Weeze gGmbH (Stammkapital)

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Tierpark Weeze gGmbH beträgt der Geschäftsanteil der Gemeinde Weeze 70% mit einem Nennbetrag in Höhe von 17.500 €.

##### FN GmbH (stille Beteiligung)

Die Gemeinde Weeze ist Gesellschafter der stillen Gesellschaft an der FN GmbH, die gemäß Gründungsvertrag zum 01.01.2017 begründet wurde. Die Gemeinde Weeze leistete bis zum 31.12.2020 Einlagen in Höhe von 3.511.489 €.

Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Betrag i.H.v. 1.749.373 €, der an die Gemeinde Weeze nach dem Auflösungsbeschluss der EEL GmbH zurückfloss, dem durch die EEL GmbH bis zum 31.12.2016 erwirtschafteten Bilanzgewinn in Höhe von 1.091.045 € so-

wie einem Betrag i.H.v. 11.071 € aus der Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH an die Gemeinde Weeze. Im Jahr 2020 wurde die Kapitaleinlage um 660.000 € erhöht.

### **1.3.3. Entfällt**

### **1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens**

#### Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil von 1,2%) wird unverändert mit 2.565 € angesetzt.

#### Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,5%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

#### KVR-Fonds

Durch Zukauf haben sich die Anteile der Gemeinde Weeze am Versorgungsfonds der Rheinischen Versorgungskasse um 22.000 € auf insgesamt 204.369 € erhöht.

#### Flughafen Niederrhein GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,0279%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

### **1.3.5. Ausleihungen**

Der Ansatz erfolgte mit den Nennbeträgen.

Zu den sonstigen Ausleihungen gehören die Arbeitgeberdarlehen, Gesellschafterdarlehen Lokalradio, das Darlehen Reiterverein und das Darlehen an die Tierpark Weeze gGmbH (insgesamt 116.020 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch Tilgungen der Arbeitgeberdarlehen, des Darlehens Reiterverein und des Darlehens der Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von insgesamt 12.167 € und die Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens für berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen (3.950 €) zurückzuführen.

Bei Darlehen, die zinsfrei vergeben wurden, wurde keine Abzinsung auf den Bar- und Kapitalwert vorgenommen, da diese Darlehen mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers als Zinskompensation verbunden sind. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“.

Des Weiteren besitzt die Gemeinde Weeze Anteile an der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (68.820 €) und der KoPart eG (750 €).

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1. Vorräte**

Grundsätzlich wird keine Lagerhaltung betrieben. Lediglich geringwertige Bestände an Papier und Büromaterial werden vorgehalten, auf deren Ansatz im Rahmen der Wirtschaftlichkeit der Vermögensbewertung verzichtet wurde.

Im Bereich des Baubetriebshofes lagern verschiedene Schüttgüter und Ersatzteile, deren Bestand nicht werthaltig ist. Ausschließlich das Streusalz wird als Vorratsvermögen zum 31.12.2020 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1062 €/kg bewertet. Zum 31.12.2020 beträgt der Vorrat an Streusalz 15 Tonnen, demnach rd. 1.593 €.

Zusätzlich werden die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude unter diesem Bilanzposten geführt.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt mit dem geplanten Veräußerungspreis abzüglich der Erschließungs- und Kanalschlussgebühren. Zum 31.12.2020 befindet sich noch ein Stellplatz-Grundstück an der Breslauer Straße (1.134 €) im Umlaufvermögen.

Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf das Baugebiet Phillipsen Wiesen zurückzuführen, da sechs Baugrundstücke veräußert wurden. Zum 31.12.2020 befinden sich noch drei der insgesamt 38 Baugrundstück im Baugebiet Phillipsen Wiesen im Umlaufvermögen (91.097 €).

## **2.2. Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**

Die Bewertung der Forderungen erfolgte durch den „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“. Hierbei wurde der Nennbetrag der Forderungen ermittelt. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggfs. einzelwertberichtigt worden. Die aktuelle Niederschlagungsliste wurde bei der Ermittlung der Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden auch Wertberichtigungen aufgrund der Altersstruktur vorgenommen, wobei alle nicht individuell einzelwertberichtigten Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, zu 100% wertberichtigt wurden. Forderungen mit einem Alter zwischen ein und zwei Jahren wurden zu 50% einzelwertberichtigt.

Alle Zahlungseingänge bis Januar 2021 wurden daraufhin überprüft, ob sie ertragswirksam den Jahren vor dem Bilanzstichtag zugeordnet werden müssen. Der Ansatz erfolgt dann zum Nennbetrag.

Forderungen, die im Rahmen der Amtshilfe für fremde Dritte (z.B. Sozialhilfedarlehen des Kreises Kleve, Kindergartenbeiträge) eingezogen werden, wurden als Durchlaufende Gelder verbucht. Auch hier wurden die Forderungen gegenüber Dritten und die Verbindlichkeiten an den Kreis Kleve ermittelt und entsprechend der Mitteilung vom Kreis einzelwertberichtigt. Da es sich hier um Forderungen aus Durchlaufenden Geldern handelt, darf die Einzelwertberichtigung den Haushalt der Gemeinde Weeze nicht berühren, d. h. nicht in den Aufwand laufen. Hinsichtlich der Verrechnungskonten im Verbundbereich wurde eine Abstimmung mit den Unternehmen und Verbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, vorgenommen. Bei Forderungen erfolgt der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen zum Nennbetrag.

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 führt zu einem Anspruch auf Schuldendiensthilfen (Kredittilgungsleistungen) der Gemeinde Weeze gegenüber dem Land, die als Forderungen aus Transferleistungen auszuweisen sind. Zum 31.12.2020 betragen die Forderungen 95.527 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskredit und 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird eine Forderung gegenüber der Bezirksregierung ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Der in 2019 erhaltene endgültige Zinsbescheid beläuft sich auf 296.880 €. Die Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder werden geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

### **2.3. Entfällt**

### **2.4. Liquide Mittel**

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2021 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2021 lagen i. H. v. 1.500 € vor.

Der durch die DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH - treuhänderisch verwaltete Barmittelbestand der Entwicklungsmaßnahme wird mit dem Nennwert gemäß Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2020 ausgewiesen.

Die von der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ übertragenen Barmittelbestände werden in den liquiden Mitteln ausgewiesen. Ihnen steht in gleicher Höhe ein sonstiger Sonderposten gegenüber.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Auszahlungen des Jahres 2020, die das Jahr 2021 betreffen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt, wenn deren Wert die Wertgrenze von 1.000 € überschritten hat. Dies betrifft die Beamtenvergütungen und die Umlage an die Versorgungskasse für den Januar 2021.

Die Gemeinde Weeze erhält über den Kreis Kleve als Projektträger Mittel aus dem Graue-Flecken-Förderprogramm für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet. Die Gemeinde Weeze hat im Rahmen des Projekts einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu tragen. Die Fördermittel und der Eigenanteil sind an die konkrete Gegenleistung des Netzbetreibers geknüpft, dass das herzustellende Netz für eine Dauer von sieben Jahren betrieben und unterhalten wird. Kommunale Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung sind über die Dauer der Verpflichtung entsprechend zu periodisieren. Der Eigenanteil verbleibt bis zum Abschluss der Maßnahme im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und wird anschließend für die Dauer von sieben Jahren aufwandswirksam aufgelöst. Im Jahr 2020 war ein Eigenanteil in Höhe von 12.458 € zu leisten.

## **Passivseite**

### **1. Eigenkapital**

#### **1.1. Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2020 insgesamt 25.880.256,06 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Ver-

mögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2020 ergibt sich im Saldo eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 10.967,81 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“): Das resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 13.254 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 2.286,19 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

|  | <b>Veränderung<br/>der Allg.<br/>Rücklage</b> |
|--|---|
| <u>Grund und Boden</u>   |   |
| (1) Abgang aufgrund Differenz bei Flurstücksverschmelzung Deroystraße                | -72,00 €                                      |
| (2) Abgang aufgrund Differenz bei Flurstücksverschmelzung Kolpingstraße              | -63,00 €                                      |
| (3) Verkauf Teilfläche an der Königsberger Straße an die Lebenshilfe Gelderland e.V. | +12.654,00 €                                  |
| <u>Fahrzeuge</u>   |   |
| (4) Verkauf Anhänger unter Buchwert wegen eines Rahmenschadens                       | -2.151,19 €                                   |
| (5) Verkauf Dienstwagen (VW Touran) mit Erlös  | +600,00 €                                     |
|  | rd. +10.968 €                                 |

## 1.2. Entfällt

## 1.3. Ausgleichsrücklage

Nach dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019 ist das Jahresergebnis i. H. v. von 2.863.727 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Nach Verwendung beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 13.196.290 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 kann ein positives Ergebnis von 90.658 € hinzuge-rechnet werden.

## 2. Sonderposten

### 2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Investive Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt worden sind und von der Gemeinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

#### 2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2020 erhalten:

|   |                  |
|---|------------------|
| Zuwendungen Neuanschaffungen Wellenbrecher (Bus)          | 5.000 €          |
| Zuwendung Anschaffung von Kunstgegenständen               | 7.800 €          |
| Zuwendungen für Renaturierung Graben Am Tichelkamp        | 283.040 €        |
| Zuwendungen Dorffinnenentwicklungskonzept Wemb            | 85.000 €         |
| Zuwendung für Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke | 191.900 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>446.900 €</b> |

## **2.1.2. Pauschalförderung**

### **2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale**

In 2020 belaufen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 1.027.036 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen i. H. v. 1.266.329 € vor. Hiervon wurde nichts eingesetzt, da die Investitionspauschale aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Investitionsmaßnahmen angespart wurde. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beträgt zum 31.12.2020 rd. 2.293.365 €.

### **2.1.2.2. Sportpauschale**

Die erhaltene Sportpauschale in 2020 beträgt 60.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2020 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in Weeze und Wemb (32.192 €) und der Erstellung der Planungsunterlagen für die Turnhalle am August-Janßen-Sportzentrum (27.808 €) zugeordnet werden.

Somit verbleibt am 31.12.2020 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 0 €.

### **2.1.2.3. Schulpauschale**

Die erhaltene Schulpauschale in 2020 beträgt 300.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 339.227 € vor.

Ein Betrag in Höhe von 26.924 € wurde an den Schulzweckverband Gesamtschule Mittelkreis weitergeleitet. Der verbleibende Betrag wurde aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße aufgespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2020 beträgt somit 612.303 €.

### **2.1.2.4. Feuerschutzpauschale**

Für das Jahr 2020 ist eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 51.450 € eingegangen. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 51.286 €. Die Feuerschutzpauschale wurde in 2020 in voller Höhe für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wemb aufgespart. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2020 insgesamt 102.736 €.

### **2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale**

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2020 keine erhaltenen Anzahlungen und für 2020 wurde keine Katastrophenschutzpauschale ausgezahlt

## **2.2. Sonderposten aus Beiträgen**

Durch den Verkauf von Grundstücken an der Alten Zollstraße wurden anteilige Straßenausbaubeiträge i. H. v. 27.093 € und Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 13.957 € eingenommen. Für die Herstellung von Kanalanschlüssen für Grundstücke am Katharinenquartier wurden anteilige Kanalbaubeiträge i. H. v. 18.890 € eingenommen.

Für den Ausbau des Holtumswegs wurden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 15.338 € vereinnahmt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen an der Brunnenstraße (10.449,86 €), Am Bruch (3.939 €) und der Leipziger Straße (739 €) wurden Beiträge erhoben.

Für Erschließungsarbeiten am Hoogeweg waren Erschließungsbeiträge in Höhe von 400 € an die Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH weiterzuleiten.

### **2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt zum 31.12.2020 aufgrund von Überdeckungen aus Vorjahren 249.514 €.

### **2.4. Sonstige Sonderposten**

Als Gegenposition zu den übertragenen Barmittelbeständen der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ (Ausweis unter „Liquide Mittel“) wurde ein sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Im Übrigen ergeben sich Veränderungen im Bereich der unbebauten Grundstücke (256.278 €) durch die vereinbarungsgemäße Übertragung von Grundstücken im Eichstock und am Bonacker (jeweils Baal) in einer Gesamtgröße von rd. 12,8 ha nach Abschluss der Rekultivierungsverpflichtungen durch ein Auskiesungsunternehmen.

Die weiteren Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

## **3. Rückstellungen**

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugeordnet, in dem sie verursacht worden sind.

Voraussetzung für die Bildung von Rückstellungen ist, dass die Vorgänge eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die Gemeinde gerechnet werden, wobei die Bewertung in der Regel nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfolgt.

### **3.1. Pensionsrückstellungen**

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine versicherungsmathematische Bewertung vorgenommen. Berücksichtigt wurden sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 17.02.2016 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen bei einem Rechenzinsfuß von 5 % als auch die Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck, wobei zur Bestimmung des Eintrittsdatums Echtzeitdaten zu Grunde gelegt wurden. Im Jahr 2020 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen um 203.123 € auf 8.440.206 € erhöht.

### **3.2. Entfällt**

### **3.3. Instandhaltungsrückstellungen**

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 12.000 € für eine Brandschutzmaßnahme bei der KiTa Bullerbü aufgelöst, weil das Gebäude verkauft wurde.

Ansonsten wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet oder bestehende aufgelöst.

Eine maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist als **Anlage 4** zum Anhang beigefügt.

### **3.4. Sonstige Rückstellungen**

Für die Gemeinde Weeze stellen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

|  |                  |
|--|------------------|
| Rückstellung für Urlaub                                    | 79.860 €         |
| Rückstellung für Mehrarbeit                                | 177.930 €        |
| Rückstellung für Rückbauverpflichtungen                    | 64.600 €         |
| Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG | 30.329 €         |
| Rückstellung für Prüfung durch GPA                         | 44.000 €         |
| Rückstellung für Altersteilzeit                            | 23.000 €         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>419.719 €</b> |

## **4. Verbindlichkeiten**

### **4.1. Entfällt**

### **4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen ebenfalls die Mittel aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, die für Investitionsmaßnahmen verwendet wurden (Schuldendiensthilfegesetz NRW i.V.m. Erlass des MIK vom 16.12.2016).

### **4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die bilanzierten Liquiditätskredite resultieren ausschließlich aus Krediten des Landesprogramms Gute Schule 2020. Gemäß dem Erlass des MIK vom 16.12.2016 sind Kredite zur Finanzierung konsumtiver Maßnahme als Liquiditätskredit auszuweisen.

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

Es wurden in 2020 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

### **4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2020 berücksichtigt.

## 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, entstanden sind. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2020 berücksichtigt.

## 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanz wird unter dem Punkt 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ die Summe aus den erhaltenen Anzahlungen (4.7.1) und den sonstigen Verbindlichkeiten (4.7.2) ausgewiesen.

### 4.7.1. Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen stellen sich wie folgt zusammen:

| <b>Beschreibung</b>   | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
|---|--------------------|--------------------|
| Investitionspauschale   | 2.293.365 €        | 1.266.329 €        |
| Schulpauschale  | 612.303 €          | 339.226 €          |
| Feuerschutzpauschale  | 102.736 €          | 51.286 €           |
| Rückführung Sonderposten Bürgerhaus Weeze (aufgrund Erstattung Vorsteuer für 2015 bis 2019) | 469.654 €          | 0 €                |
| Zuwendungen für Kunstgegenstände  | 2.800 €            | 0 €                |
| Zuwendungen Gestaltung Alter Markt (24.000 €), Anbindung Spielplatz Fährsteg (12.000 €)     | 36.000 €           | 36.000 €           |
| Zuschüsse zu Neuanschaffungen Jugendtreff   | 18.110 €           | 13.110 €           |
| Zuschuss Neugestaltung Kriegsgräberstätte   | 3.328 €            | 3.328 €            |
| Zuwendungen für Nierspromenade und -brücke  | 382.200 €          | 190.300 €          |
| Zuwendungen für Dorffinnenentwicklungskonzept Wemb  | 85.000 €           | 0 €                |
| Zuwendungen die Renaturierung des Grabens am Tichelkamp                                     | 268.320 €          | 0 €                |
| Straßenbaubeiträge  | 46.450 €           | 4.019 €            |
| Baubeiträge   | 49.206 €           | 1.232 €            |
| Erschließungsbeiträge (nach BauGB)  | 0 €                | 400 €              |
| Beiträge Straße/Kanal Phillipsen Wiesen   | 1.437.632 €        | 1.182.868 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>5.807.104 €</b> | <b>3.088.098 €</b> |

### 4.7.2. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten werden u.a. die Lohnsteuer für Dezember 2020 der tariflich Beschäftigten und die Zinsabgrenzung für die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Rückzahlungsbetrag erfasst. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich von rd. 310.240 € (Stand: 31.12.2019) auf rd. 239.296 € (Stand: 31.12.2020) gemindert.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Gemeinde Weeze sind hier die Abgrenzungen im Bereich des Friedhofwesens (Grabnutzungsgebühren) bilanziert.

### III. Sonstiges

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungsfähigen Verbänden und Vereinen:

Produkt 01.01.01. – Politische Gremien, Verwaltungsführung

1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,  
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen,  
Emmericher Straße, 47533 Kleve
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
5. Förderverein Campus Cleve e.V.
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.
7. Förderverein NRW-Stiftung
8. Forstbetriebgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,  
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,  
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,  
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
14. VdK
15. Verein Liberation Route NRW e.V.
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich
18. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,  
Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf
19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze

#### Übrige Produkte:

Produkt 06.03.01. – Jugendtreff Wellenbrecher

Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V. (BAG OKJE e.V.), Lehderstraße 117, 13086 Berlin

Produkt 15.01.01. – Tourismus und Stadtmarketing

Wassertourismus Niers e.V., Am Schloss Walbeck 31, 47608 Geldern

Produkt 15.02.01 – Wirtschaftsförderung

Agrobusiness Niederrhein e.V., Hans-Tenhaeff-Straße 40-42, 47638 Straelen

#### Wesentliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

- a) Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH (ETG):  
Die Gemeinde bürgt für den Kontokorrentkredit der Gesellschaft bis zu einem Betrag von maximal 1.000.000 €. Dieser wurde zum 21.07.2015 auf 850.000 € herabgesetzt. Nach der aktuellen Entwicklung ist mit einer Inanspruchnahme zukünftig nicht zu rechnen.
- b) Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreis Kleve (WfG):  
Die Gemeinde Weeze übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrag pro Jahr maximal 5.112,92 € (2% von der Maximalgrenze 500.000 DM, entspricht 256.000 €). Seit 2016 wird der Verlustausgleich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst.
- c) Patronatserklärung gegenüber der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL i.L.):  
Die EEL wurde mit Datum vom 12.10.2020 im Handelsregister gelöscht. Die Ausschüttung des Stammkapitals an die Gemeinde Weeze ist in 2020 erfolgt.

#### Wesentliche Leasingverpflichtungen:

Kopier- und Druckerequipment im Rathaus und an den zwei Schulen  
Vertrag vom 1. April 2014  
Feste Laufzeit von sieben Jahren bis zum 31. März 2021  
Leasingrate 13.500 € pro Jahr.

Für folgende vor dem 31.12.2020 fertiggestellten Straßen und Kanäle sind bis zum 31.12.2020 noch keine Beiträge erhoben worden:

- Straßenbaumaßnahme am Drosselweg  
Die Straßenbaumaßnahme am Drosselweg ist in 2020 abgeschlossen worden. Da ein Antrag auf Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen nach der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge NRW gestellt wurde, konnte die Maßnahme in 2020 noch nicht beitragsmäßig abgerechnet werden.
- Straßenbaumaßnahme Holtumsweg  
Die Straßenbaumaßnahme am Holtumsweg ist in 2020 abgeschlossen worden. Da ein Antrag auf Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen nach der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge NRW gestellt wird, konnte die Maßnahme in 2020 noch nicht beitragsmäßig abgerechnet werden.

#### Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 347.717 € aus. Es handelt sich um eine rechtlich-unselbständige Stiftung. Der Barmittelbestand ist nicht selbst finanziert, so dass ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet wurde.

Dem Anhang der Bilanz sind gemäß § 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Anlage 1 | Anlagenspiegel         |
| Anlage 2 | Forderungsspiegel      |
| Anlage 3 | Eigenkapitalsspiegel   |
| Anlage 4 | Verbindlichkeitspiegel |

Weitere Anlagen sind:

|          |  |
|----------|--|
| Anlage 5 | Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen     |
| Anlage 6 | Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern |
| Anlage 7 | Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage             |

# Anlagenspiegel

Anlage 1

| Anlagevermögen  | Stand am 31.12. des Vorjahres | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                              | Abschreibungen                  |  | Buchwert                      |                         |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|   |                               | Zugänge im Haushaltsjahr             | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
|   | €                             | €                                    | €                        | €                            | €                               | €  | €                             | €                       |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | 36.788,29                     | 7.761,18                             | 0,00                     | 0,00                         | -2.965,28                       | -31.625,19                                     | 12.924,28                     | 8.128,38                |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  |                               |                                      |                          |                              |                                 |  |                               |                         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte        |                               |                                      |                          |                              |                                 |  |                               |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 7.118.724,29                  | 0,00                                 | -5.490,00                | 69.959,98                    | -186.412,40                     | -1.823.453,35                                  | 5.359.740,92                  | 5.476.193,34            |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 2.231.750,42                  | 256.278,00                           | 0,00                     | 496,31                       | -704,25                         | -6.103,43                                      | 2.482.421,30                  | 2.226.351,24            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 342.894,03                    | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | -5.540,00                                      | 337.354,03                    | 337.354,03              |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                            | 680.478,44                    | 0,00                                 | 0,00                     | 15.534,72                    | -890,88                         | -3.770,87                                      | 692.242,29                    | 677.598,45              |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           |                               |                                      |                          |                              |                                 |  |                               |                         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                           | 1.612.622,21                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | -30.975,56                      | -338.381,01                                    | 1.274.241,20                  | 1.305.216,76            |
| 1.2.2.2 Schulen   | 7.132.769,06                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | -168.696,55                     | -1.746.622,47                                  | 5.386.146,59                  | 5.554.843,14            |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 925.344,96                    | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | -17.512,10                      | -223.480,99                                    | 701.863,97                    | 719.376,07              |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude              | 12.926.268,34                 | -687.958,54                          | 0,00                     | 12.892,04                    | -274.831,94                     | -2.621.136,88                                  | 9.630.064,96                  | 10.579.963,40           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                       |                               |                                      |                          |                              |                                 |  |                               |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                | 5.177.505,58                  | 1.557,00                             | -5.191,02                | 143,36                       | 0,00                            | -17.402,59                                     | 5.156.612,33                  | 5.157.560,58            |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 1.693.052,03                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | -42.026,80                      | -459.695,71                                    | 1.233.356,32                  | 1.275.383,12            |
| 1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigungsanlagen                | 24.924.631,60                 | 0,00                                 | 0,00                     | 12.012,68                    | -495.798,70                     | -5.908.633,20                                  | 19.028.011,08                 | 19.511.797,10           |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen | 30.045.065,95                 | 13.648,89                            | 0,00                     | 19.357,87                    | -846.703,61                     | -9.649.179,56                                  | 20.428.893,15                 | 21.242.590,00           |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                | 998.444,67                    | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | -24.690,29                      | -219.783,79                                    | 778.660,88                    | 803.351,17              |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                          | 873.906,97                    | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | -17.848,19                      | -317.142,19                                    | 556.764,78                    | 574.612,97              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                           | 377.150,70                    | 7.231,00                             | 0,00                     | 0,00                         | -226,83                         | -2.297,38                                      | 382.084,32                    | 375.080,15              |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge                      | 3.235.911,50                  | 78.061,09                            | -30.327,84               | 5.319,88                     | -185.963,05                     | -1.573.922,47                                  | 1.715.042,16                  | 1.820.325,43            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 1.737.536,67                  | 50.482,76                            | 0,00                     | 5.306,77                     | -71.099,64                      | -801.662,29                                    | 991.663,91                    | 1.006.974,02            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                      | 2.924.462,56                  | 3.183.228,77                         | 0,00                     | -141.023,61                  | 0,00                            | 0,00   | 5.966.667,72                  | 2.924.462,56            |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  |                               |                                      |                          |                              |                                 |  |                               |                         |
| 1.3.2 Beteiligungen   | 2.955.817,46                  | 660.000,00                           | -12.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00   | 3.603.817,46                  | 2.955.817,46            |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                             | 184.936,07                    | 22.000,01                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00   | 206.936,08                    | 184.936,07              |
| 1.3.5 Ausleihungen  |                               |                                      |                          |                              |                                 |  |                               |                         |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                     | 193.807,22                    | 3.950,00                             | -12.167,02               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00   | 185.590,20                    | 193.807,22              |
| <b>Summe</b>  | <b>108.329.869,02</b>         | <b>3.596.240,16</b>                  | <b>-65.175,88</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-2.367.346,07</b>            | <b>-25.749.833,37</b>                          | <b>86.111.099,93</b>          | <b>84.911.722,66</b>    |

## Forderungsspiegel

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag des<br>Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von |                  |                     | Gesamtbetrag des<br>Vorjahres |
|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |                                     | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre    | mehr als 5<br>Jahre |                               |
|  | EUR                                 | EUR                        | EUR              | EUR                 | EUR                           |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und<br/>Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>585.270,06</b>                   | <b>117.763,15</b>          | <b>25.731,92</b> | <b>441.774,99</b>   | <b>913.362,02</b>             |
| 1.1 Gebühren   | 72.871,12                           | 0,00                       | 0,00             | 72.871,12           | 82.157,12                     |
| 1.2 Beiträge   | 18.074,86                           | 0,00                       | 0,00             | 18.074,86           | 10.434,00                     |
| 1.3 Steuern  | 201.928,25                          | 76.502,67                  | 0,00             | 125.425,58          | 514.799,06                    |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 102.454,63                          | 6.432,98                   | 25.731,92        | 70.289,73           | 109.966,63                    |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 189.941,20                          | 34.827,50                  | 0,00             | 155.113,70          | 196.005,21                    |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>158.242,08</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>158.242,08</b>   | <b>200.075,64</b>             |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 158.242,08                          | 0,00                       | 0,00             | 158.242,08          | 199.744,92                    |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 330,72                        |
| 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 Sonst. Privatrechtl. Forderungen   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                          |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>1.104.080,40</b>                 | <b>1.104.080,40</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.115.748,54</b>           |
| <b>Summe aller Forderungen</b>   | <b>1.847.592,54</b>                 | <b>1.221.843,55</b>        | <b>25.731,92</b> | <b>600.017,07</b>   | <b>2.229.186,20</b>           |

## Eigenkapitalpiegel

| Bezeichnung |   | Bestand zum 31.12. des Vorjahres | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr | Veränderungen der Sonderrücklagen | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (nach Beschluss über Ergebnisverwendung) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|-------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| 1.1         | Allgemeine Rücklage   | 25.880.256,06                    | -                                    | 10.967,81   | -                                 |   | <b>25.891.223,87</b>                   |
| 1.2         | Sonderrücklagen   | -                                | -                                    |   | -                                 |   | -                                      |
| 1.3         | Ausgleichsrücklage  | 10.332.562,48                    | 2.863.727,49                         |   |                                   |   | <b>13.196.289,97</b>                   |
| 1.4         | Jahresüberschuss/-fehlbetrag  | 2.863.727,49                     | -2.863.727,49                        |   |                                   | 90.658,11   | <b>90.658,11</b>                       |
| 1.5         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | -                                | -                                    |   |                                   |   | -                                      |
|             | <b>Summe Eigenkapital</b>   | <b>39.076.546,03</b>             | -                                    |   |                                   |   | <b>39.178.171,95</b>                   |
| 4.          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                         | -                                | -                                    |   |                                   |   | -                                      |

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

|                     | 2017          | 2018        | 2019          | Saldo         |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Rücklage | -             | -           | -             | -             |
| Ausgleichsrücklage  | +2.284.958,56 | +926.855,63 | +2.863.727,49 | +6.075.541,68 |
| Summe               | +2.284.958,56 | +926.855,63 | +2.863.727,49 | +6.075.541,68 |

## Verbindlichkeitspiegel 2020

| Art der Verbindlichkeiten   | Gesamt-<br>betrag des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |                     |                     | Gesamt-<br>betrag des<br>Vorjahres |
|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
|   |   | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5<br>Jahre    | mehr als 5<br>Jahre |                                    |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                 | EUR                 | EUR                                |
|   | 1   | 2                          | 3                   | 4                   | 5                                  |
| <b>1. Anleihen</b>  |   |                            |                     |                     |                                    |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                      | <b>6.207.730,92</b>                           | <b>487.954,13</b>          | <b>2.035.012,61</b> | <b>3.684.764,18</b> | <b>6.419.233,33</b>                |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen   |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.2 von Beteiligungen   |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.3 von Sondervermögen  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4.1 vom Bund  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4.2 vom Land  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4.4 von Zweckverbänden  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich  |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |   |                            |                     |                     |                                    |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt  | <b>6.207.730,92</b>                           | <b>487.954,13</b>          | <b>2.035.012,61</b> | <b>3.684.764,18</b> | <b>6.419.233,33</b>                |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten   | 6.207.730,92                                  | 487.954,13                 | 2.035.012,61        | 3.684.764,18        | 6.419.233,33                       |
| davon Kredite   | 5.703.065,97                                  | 474.421,13                 | 1.934.080,61        | 3.294.564,23        | 6.174.171,38                       |
| davon Gute Schule 2020  | 504.664,95                                    | 13.533,00                  | 100.932,00          | 390.199,95          | 245.061,95                         |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern  |   |                            |                     |                     |                                    |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>14.907,05</b>                              | <b>907,00</b>              | <b>3.628,00</b>     | <b>10.372,05</b>    | <b>15.814,05</b>                   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich  |   |                            |                     |                     | 15.814,05                          |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt  | <b>14.907,05</b>                              | 907,00                     | 3.628,00            | 10.372,05           | <b>15.814,05</b>                   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>      |   |                            |                     |                     |                                    |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                      | <b>922.969,47</b>                             | 922.969,47                 | 0,00                | 0,00                | <b>442.315,54</b>                  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  | <b>131.216,72</b>                             | 131.216,72                 | 0,00                | 0,00                | <b>45.167,56</b>                   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | <b>239.295,76</b>                             | 239.295,76                 |                     |                     | <b>310.240,43</b>                  |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>7.516.119,92</b>                           | <b>1.782.343,08</b>        | <b>2.038.640,61</b> | <b>3.695.136,23</b> | <b>7.232.770,91</b>                |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>   |   |                            |                     |                     |                                    |
| erhaltene Anzahlungen (in der Bilanz unter "Position 7 Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen) | <b>5.807.104,73</b>                           |                            |                     |                     | <b>3.088.098,13</b>                |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>                                 |   |                            |                     |                     |                                    |
| z.B. mögliche Bürgschaften u. a.  |   |                            |                     |                     |                                    |

## Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2020

| Bezeichnung/ Maßnahme   | Stand<br>31.12.2019 | Inanspruch-<br>nahme 2020 | Auflösung<br>2020  | Zuführung<br>2020 | Stand<br>31.12.2020 | eingepant<br>Planjahr 2021 | zu einem späte-<br>ren Zeitpunkt<br>vorgesehen |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--|
| <b>KiTa Bullerbü</b>  |                     |                           |                    |                   |                     |                            |  |
| Baumaßnahme Brandschutz   | 12.000,00 €         | 0,00 €                    | 12.000,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €              |                            |  |
| <b>Gesamtschule</b>   |                     |                           |                    |                   |                     |                            |  |
| Fassadensanierung einschl. energetische Anpassung<br>Aulagebäude der Gesamtschule | 528.021,45 €        | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €            | 528.021,45 €        | 520.000,00 €               |  |
| <b>Sanierung Wirtschaftswege</b> Bankette Alte Bahn                               | 8.717,18 €          | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €            | 8.717,18 €          |                            | x  |
| <b>Gesamt:</b>  | <u>548.738,63 €</u> | <u>0,00 €</u>             | <u>12.000,00 €</u> | <u>0,00 €</u>     | <u>536.738,63 €</u> |                            |  |

## Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze

(gemäß § 36 (4) KomHVO NRW)

| Nr.      | Vermögensgegenstand  | Festgelegte Gesamtnutzungsdauer in Jahren | Vorgegebener Rahmen |
|----------|--|---|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>                              |   |                     |
| 1.01     | Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)            | 40  | 30-40               |
| 1.02     | Abwasserkanäle (Schmutz-, Regen-, Mischwasser)                   | 60  | 50-80               |
| 1.021    | Abflusslose Grube  | 60  | 50-80               |
| 1.03     | Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)          | 50  | 30-50               |
| 1.041    | Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte einfach, Materialschuppen)  | 25  | 20-40               |
| 1.042    | Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte, geschlossen mit WC)        | 40  |                     |
| 1.05     | Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)          | 50  | 30-50               |
| 1.06     | Feuerwehrrätehäuser (massiv)                                     | 60  | 40-80               |
| 1.09     | Garagen (massiv)   | 60  | 40-60               |
| 1.10     | Garagen (sonstige Bauweise)                                      | 40  | 20-40               |
| 1.11     | Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime | 80  | 40-80               |
| 1.13     | Hallen (massiv)  | 60  | 40-60               |
| 1.18     | Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)         | 60  | 40-60               |
| 1.20     | Kindergärten, Kindertagesstätten                                 | 80  | 40-80               |
| 1.23     | Lager (massiv)   | 60  | 40-60               |
| 1.24     | Lager (sonstige Bauweise)  | 40  | 20-40               |
| 1.25     | Leichenhallen, Trauerhallen                                      | 60  | 60-80               |
| 1.27     | Pumpenhäuser   | 50  | 20-50               |
| 1.32     | Schulgebäude (massiv)  | 80  | 40-80               |
| 1.35     | Silobauten (Kunststoff oder Stahl)                               | 30  | 17-25               |
| 1.36     | Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)           | 60  | 40-60               |
| 1.37     | Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle                           | 60  | 50-80               |
| 1.38     | Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser           | 50  | 20-50               |
| 1.40     | Verwaltungsgebäude (massiv)                                      | 80  | 40-80               |
| 1.44     | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)                             | 80  | 50-80               |
| <b>2</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>          |   |                     |
| 2.01     | Betonmauer, Ziegelmauer  | 30  | 20-40               |

|          |   |     |        |
|----------|---|-----|--------|
| 2.02     | Brücken (Holzkonstruktion)  | 30  | 20-40  |
| 2.031    | Brücken (Mauerwerk, Beton)  | 100 | 50-100 |
| 2.032    | Brücken (Stahl)   | 80  | 50-100 |
| 2.033    | Brücken (Stahlbeton, Stahlverbund, Spannbeton)                                      | 70  | 50-100 |
| 2.04     | Gewässerausbau naturnah, offene Gräben  | 50  | 20-50  |
| 2.06     | Löschwasserteiche   | 40  | 20-40  |
| 2.061    | Brunnen mit Pumpe   | 20  |        |
| 2.07     | Straßen- und Stadtmobiliar  |     | 10-30  |
| 2.071    | Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln, Ausstellungsvitrinen (Metallkonstruktion) | 10  |        |
| 2.072    | Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln (Holzkonstruktion)                         | 5   |        |
| 2.073    | Fahnenmast  | 10  |        |
| 2.074    | Fahrradunterstand   | 20  |        |
| 2.075    | Buswartehäuschen  | 15  |        |
| 2.08     | Spielplätze, Bolzplätze   | 15  | 10-15  |
| 2.09     | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)   | 30  | 20-25  |
| 2.091    | Sportaußenanlagen (Laufbahn, Sprunggrube, Kunstrasenplatz etc.)                     | 20  |        |
| 2.10     | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen                | 60  | 30-60  |
| 2.11     | Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)                                     | 40  | 10-30  |
| 2.12     | Zäune   |     |        |
| 2.121    | Holzzaun (Holzbalken/-lamellen/-latten/Jägerzaun)                                   | 10  |        |
| 2.122    | Leggin-/ Stabgitterzaun, Ballfangzaun   | 20  |        |
| 2.123    | Maschendraht-/ Schafenzaun  | 10  |        |
| 2.13     | Bootsanlegesteg   | 20  |        |
| 2.14     | Lärmschutzwall  | 60  |        |
| 2.15     | Gehege/ Stall/ Voliere  | 15  |        |
| 2.16     | Verkehrslenkungsanlagen (Querungshilfen)  | 60  |        |
| 2.16.1   | Geschwindigkeitserfassungs- und messanlagen   | 15  |        |
| <b>3</b> | <b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>   |     |        |
| 3.01     | Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)                    |     | 10-33  |
| 3.011    | Grundwasserpumpanlage   | 12  |        |
| 3.02     | Alarmgeber, Alarmanlagen, Sirenenanlagen  | 15  | 5-15   |
| 3.03     | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen                                | 15  | 10-15  |
| 3.05     | Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer                                     | 20  | 10-20  |
| 3.06     | Beleuchtungsanlagen   | 20  | 20-30  |
| 3.07     | Beschallungsanlagen   | 15  | 5-15   |
| 3.10     | Druckluftanlagen, Kompressoren  | 15  | 5-15   |
| 3.13     | Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage           | 15  | 10-15  |

|          |  |    |       |
|----------|--|----|-------|
| 3.20     | Photovoltaikanlage   | 20 | 20-25 |
| 3.22     | Stromverteileranlagen  | 25 | 10-15 |
| 3.23     | Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten   | 15 | 10-15 |
| 3.25     | Videoanlagen, Überwachungsanlagen  | 15 | 5-15  |
| 3.29     | Ölabscheider   | 25 |       |
| 3.30     | Fähre  | 30 |       |
| 3.31     | EDV-Netzwerk   | 10 |       |
| <b>4</b> | <b>Maschinen und Geräte</b>  |    |       |
| 4.00     | Maschinen und Geräte   |    | 5-20  |
|          | z.B.: Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät   |    | 8-12  |
|          | z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine   |    | 5-8   |
|          | z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches   |    | 13-15 |
|          | z.B.: medizinisch-technische Geräte  |    | 8-10  |
|          | z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)   |    | 8-10  |
| 4.001    | Atemschutzgeräte (Ergänzung 2018: auch Rettungshauben mit Zubehör f. FF)   | 10 |       |
| 4.002    | Automaten (Futterautomat, Parkautomat etc.)  | 15 |       |
| 4.003    | Brennofen  | 20 |       |
| 4.004    | Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen, Luftreiniger etc.)  | 10 |       |
| 4.005    | Funkmeldeempfänger   | 10 |       |
| 4.006    | Gerüste (mobil)  | 10 |       |
| 4.007    | Handlampen   | 5  |       |
| 4.008    | Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät, Fugenvergussgerät                                       | 10 |       |
| 4.009    | Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher, Mulchgeräte etc.)                 | 10 |       |
| 4.010    | Pressen  | 15 |       |
| 4.011    | Rasenroboter   | 5  |       |
| 4.012    | Rüttelplatte   | 10 |       |
| 4.013    | Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen (Elektromaschinen, <b>stationär</b> ) | 15 |       |
| 4.014    | Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen (Elektromaschinen, <b>mobil</b> )             | 10 |       |
| 4.015    | Schneeräumschild, Wildkrautbürste zum Anbau an Kompakttraktor  | 10 |       |
| 4.016    | Schweißgeräte  | 15 |       |
| 4.017    | Spielgeräte (ausgenommen "Slacklines" und TT-Platten aus Beton:ND s. Sportgeräte)  | 8  |       |
| 4.018    | Sportgeräte (auch "Slacklines" sowie Tischtennisplatten aus Beton)   | 10 |       |
| 4.019    | Tauchpumpe Feuerwehr, Brunnenpumpe Nierslauf   | 10 |       |
| 4.020    | Sargversenkapparat   | 10 |       |
| 4.021    | Wegerenovator  | 10 |       |
| 4.022    | Tragkraftspritze (Feuerwehr)   | 10 |       |
| 4.023    | Stromerzeuger Bauhof (Notstromaggregat), mobil   | 10 |       |

|          |  |    |       |
|----------|--|----|-------|
| 4.024    | Drohne   | 5  |       |
| <b>5</b> | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>  |    |       |
| 5.00     | Büro- und Geschäftsausstattung   |    | 3-20  |
|          | z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software  |    | 5-10  |
|          | z.B.: Büromöbel  |    | 10-20 |
|          | z.B.: Computer und Zubehör   |    | 3-5   |
|          | z.B.: Werkstatteinrichtungen   |    | 10-15 |
| 5.001    | Büromaschinen (Frankiermaschine etc.)  | 10 |       |
| 5.002    | Computer und Zubehör, Beamer, Digitalkamera/Kompaktkamera, Interaktive Whiteboards | 5  |       |
| 5.003    | Elektronische Geräte (Stereoanlage, Verstärker etc.)                               | 5  |       |
| 5.004    | Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)   | 15 |       |
| 5.005    | Leinwände  | 10 |       |
| 5.006    | Möbiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank etc.)            | 20 |       |
| 5.007    | Musikinstrumente   | 15 |       |
| 5.008    | Präsentationstafel   | 20 |       |
| 5.009    | Schutzanzug Feuerwehr (Ergänzung 2018: mobiler Rauchverschluss)                    | 10 |       |
| 5.011    | Telefonanlage  | 15 |       |
| 5.012    | Tresor   | 20 |       |
| 5.013    | Werkzeuge (Leiter etc.)  | 20 |       |
| 5.014    | Zelt   | 20 |       |
| 5.015    | Defibrillatoren  | 10 | 10    |
| 5.016    | Trennvorhang   | 15 |       |
| 5.017    | Sonnensegel/Sonnenschutz (Ergänzung 2019: Sonnensegel f Wellenbrecher)             | 8  |       |
| <b>6</b> | <b>Fahrzeuge</b>   |    |       |
| 6.01     | Anhänger, Auflieger  | 15 | 10-15 |
| 6.011    | Anhänger (Streuautomat, mobiles Bewässerungssystem)                                | 10 | 10-15 |
| 6.02     | Bagger, sonstige Baufahrzeuge  | 12 | 8-12  |
| 6.03     | Fahrräder, E-Bikes   | 8  | 4-8   |
| 6.05     | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter                       | 20 | 15-20 |
| 6.06     | Hubwagen, Gerätewagen  | 10 | 6-10  |
| 6.07     | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge                                    | 10 | 6-10  |
| 6.09     | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.                             | 12 | 8-12  |
| 6.11     | Motorräder, Motorroller  | 10 | 6-10  |
| 6.13     | Omnibusse (Schulbusse)   | 18 | 6-10  |
| 6.14     | Personenkraftwagen   | 10 | 6-10  |
| 6.16     | Traktoren  | 12 | 8-12  |

#### **Erläuterung der Abweichungen vom vorgegebenen Rahmenwert:**

- 1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl)  
Abweichung vom Rahmenwert, da die vom Hersteller angegebene Nutzungsdauer für die Gebührenrechnung zugrunde gelegt wurde und im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung die Werte übernommen wurden.
- 2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)  
Die Rasenplätze werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes kann ein Rasenplatz 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)  
Die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes können die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart 40 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 3.22 Stromverteileranlagen  
Lt. Mitteilung des Bauamtes kann eine Stromverteileranlage 25 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 6.13 Omnibusse (Schulbusse)  
Die gemeindeeigenen Schulbusse werden nur für den Schülerspezialverkehr in Anspruch genommen. Bedingt dadurch, dass die Busse i.d.R. von demselben Fahrer geführt und regelmäßig gewartet und gepflegt werden, erreichen die Schulbusse der Gemeinde Weeze regelmäßig eine Lebensdauer von 20 Jahren. Daher wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Schulbussen der Gemeinde Weeze abweichend vom vorgegebenen Rahmen auf 18 Jahre festgelegt.

**Verrechnungen Allgemeine Rücklage**  
**Jahresabschluss 2020**

| <b>Ergebnisrechnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>des Vorjahres</b> | <b>Fortge-<br/>schriebener<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>des Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>(Sp.3./ Sp. 2)</b> |
|--|-----------------------------------|---|---|--|
| Erträge  | 26.924.832                        | 23.837.790  | 25.210.962  | 1.373.172  |
| Aufwendungen   | - 24.061.104                      | -28.140.803   | -25.120.304                                       | 3.020.499  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>2.863.727</b>                  | <b>-4.303.013</b>   | <b>90.658</b>                                     | <b>4.393.671</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b> |                                   |   |   |  |
| Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen   | -289.694                          | 0   | -13.254   | -13.254  |
| Verrechnete Erträge<br>bei Finanzanlagen   | 0                                 | 0   | 0   | 0  |
| Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen  | 200.231                           | 0   | 2.286   | 2.286  |
| Verrechnete Aufwendungen<br>bei Finanzanlagen  | -                                 | 0   | 0   | 0  |
| <b>Verrechnungssaldo</b>   | <b>-89.463</b>                    | <b>0</b>  | <b>-10.968</b>                                    | <b>-10.968</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust</b>                   |                                   |   |   |  |
| <b>Erfolg/Verlust<br/>(Jahresergebnis plus<br/>Verrechnungssaldo)</b>                        | <b>2.953.191</b>                  | <b>- 4.303.013</b>  | <b>101.626</b>                                    | <b>4.404.639</b>                                   |

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge i.H.v. 13.254 € reduziert und um Aufwendungen i.H.v. 2.286 € entlastet. Diese Erträge und Aufwendungen werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und erhöhen diese um 10.968 €. Das Jahresergebnis 2020 verändert sich hierdurch auf 90.658 €.

Die Sachverhalte werden differenziert im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) erläutert.

Laut Gesetzgeber soll die nachrichtliche Darstellung des Erfolgs bzw. Verlustes als Anhaltspunkt zur Entwicklung des kommunalen Vermögens dienen. In defizitären Kommunen muss dieses Warnsignal in die Überlegungen zum künftigen Ressourcenverbrauch der kommenden Haushaltsjahre in die Haushaltsplanung einfließen.

## **Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2020**

Gemäß § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung 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. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 4 Abs. 2 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### **Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2019 auf. Dieser ist durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 14.09.2020 geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Der Jahresabschluss 2019 ist am 15.09.2020 durch den Rat der Gemeinde Weeze festgestellt worden und nach Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 16.09.2020 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 39a, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Gemeinde Weeze abrufbar.

Der Jahresabschluss 2019 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.863.727,49 € aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 6,05 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 3,89 Mio. € über den Planansätzen lagen, fielen die Aufwendungen im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen rd. 3,12 Mio. € niedriger aus.

Die Verbesserungen auf der Ertragsseite im Haushaltsjahr 2019 sind insbesondere auf das höhere Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen (rd. 2,07 Mio. €), da sich die wirtschaftliche Lage positiver als angenommen darstellte. Darüber hinaus wurden im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Phillipsen Wiesen erzielt (rd. 0,50 Mio. €). Die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes hat somit maßgeblich zum positiven Jahresergebnis beigetragen. Es ist jedoch deutlich hervorzuheben, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt und dass in den Folgejahren erhebliche Belastungen aus den Abschreibungen der öffentlichen Anlagen entstehen werden, sodass dieser Ertrag hierdurch aufgezehrt wird.

Neben den deutlich gestiegenen Erträgen haben die Aufwandsminderungen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Insbesondere der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden (-2,15 Mio. €). Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens konnten in 2019 nicht abgeschlossen und Planungsleistungen aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Weitere Einsparungen haben sich bei den Transferaufwendungen ergeben.

In seiner Sitzung am 23.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Weeze beschlossen, dass die größenabhängigen Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines

Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichtes gem. § 116a GO NRW im Haushaltsjahr 2019 vorliegen.

Basis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2020, der am 17.12.2019 durch den Rat der Gemeinde Weeze verabschiedet worden ist. Der Haushaltsplan sah als Abschluss des Ergebnisplans einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.303.013 € vor. Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 5.838.443 €.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 90.658,11 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz kann somit eine Verbesserung in Höhe von 5,93 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 1,37 Mio. € über den Plansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen um rd. 4,56 Mio. € im Vergleich zu den Plansätzen. Neben dem genannten Ergebnis ergibt sich ein Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 10.967,81 €, um den die Ergebnisrechnung bereinigt und die allgemeine Rücklage entsprechend erhöht wird. Insbesondere der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben in 2020 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Hinzu kamen Mehrerträge aufgrund einer einmaligen, krisenbedingten Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, Erträgen aus dem Einmaleffekt der Veräußerung von Grundstücken und Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

## Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Weeze

### Covid-19-Pandemie

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Landesgesetzgeber die Grundlage geschaffen, um die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen und Mehraufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag in der Jahresrechnung auszugleichen, in einer Bilanzposition vor dem Anlagevermögen zu erfassen und über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen und, soweit sie nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, durch eine hilfsweise vorzunehmende Nebenberechnung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2020 der Gemeinde Weeze ermittelt:

| <u>Mindererträge</u>   |              |              |                       |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
|  | <b>Plan</b>  | <b>Ist</b>   | <b>Differenz</b>      |
| Gewerbesteuer  | 6.100.000,00 | 5.204.978,02 | - 895.021,98          |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 3.657.000,00 | 3.358.415,80 | - 298.584,20          |
| Elternbeiträge OGS   | 75.000,00    | 61.906,25    | - 13.093,75           |
| <b>tatsächliche Mindererträge</b>                                      |              |              | <b>- 1.206.699,93</b> |
| <u>Mehraufwendungen</u>  |              |              |                       |
| 1. Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel                          |              |              | - 42.000,00           |
| 2. zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionskosten öffentliche Gebäude |              |              | - 24.000,00           |
| 3. Öffentliche Bekanntmachungen  |              |              | - 1.500,00            |
| 4. Aufwendungen FB3 für Überwachungsmaßn. sowie Schutzausrüstung       |              |              | - 15.500,00           |
| 5. Aufwendungen FB6 für Plexiglasscheiben Arbeitsplätze und Wahlen     |              |              | - 3.800,00            |
| <b>tatsächliche Mehraufwendungen</b>                                   |              |              | <b>- 86.800,00</b>    |
| <b>Haushaltsbelastungen</b>  |              |              | <b>- 1.293.499,93</b> |
| Gewerbesteuerausgleichszahlung   |              |              | 1.722.622,00          |
| <b>tatsächliche Haushaltsbelastung</b>                                 |              |              | <b>429.122,07</b>     |

Im Jahr 2020 sind Mindererträge aufgrund gesunkener Gewerbesteuerzahlungen, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie erlassener Elternbeiträge für den Bereich des offenen Ganztags in Höhe von rd. 1.206.700 € entstanden.

Zusätzlich belasteten Mehraufwendungen aufgrund vorzunehmender Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel, zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude, öffentlicher Bekanntmachungen sowie der Aufwendungen für Überwachungsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Plexiglasscheiben für Arbeitsplätze und Wahlen in Höhe von 86.800 € den Haushalt.

Dem gegenüber stand die krisenbedingte Ausgleichszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 1.722.622 €. Diese Einmalzahlung erhielt die Gemeinde Weeze, da das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen der Referenzperiode das durchschnittliche faktorisierte Netto-Gewerbesteueraufkommen der Vergleichsperiode krisenbedingt unterschritt. In die Ermittlung der COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen ist diese krisenbedingte Ausgleichszahlung in voller Höhe einbezogen worden.

Es bleibt festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung keine Haushaltsbelastung festgestellt werden konnte.

Bei der Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW für krisenbedingt (Corona-Pandemie) entgangene Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.722.622 € handelt es sich um einen Einmaleffekt in der kommunalen Jahresrechnung.

Der weitere Fortgang der Pandemie und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt können aufgrund der sehr dynamischen Lage nicht belastbar eingeschätzt werden.

## Anlagevermögen

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

|  | 31.12.2019            | 31.12.2020            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen                              | 84.911.722,66         | 86.111.099,93         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände          | 8.128,38              | 12.924,28             |
| 1.2 Sachanlagen                                | 81.569.033,53         | 82.101.831,91         |
| 1.3 Finanzanlagen                              | 3.334.560,75          | 3.996.343,74          |
| 2. Umlaufvermögen                              | 17.937.666,91         | 18.517.491,18         |
| 2.1 Vorräte                                    | 241.141,17            | 94.237,82             |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 2.229.186,20          | 1.847.592,54          |
| 2.4 Liquide Mittel                             | 15.467.339,54         | 16.575.660,82         |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                  | 83.316,54             | 95.479,77             |
| <b>Summe</b>                                   | <b>102.932.706,11</b> | <b>104.724.070,88</b> |

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen und der Imagefilm der Gemeinde Weeze erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 82.101.831,91 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 78,4 % (2019: 79,0 %) des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2020 sind Abschreibungen in Höhe von

2.359.824,18 € (davon für Anlagevermögen 2.367.346,07 €) angefallen. Ein Betrag in Höhe von 7.521,89 € aus Abschreibungen von Forderungen wirkte im Jahr 2020 aufwandsmindernd, da befristet Niederschlagungen von Forderungen wegen erneuter Beitreibungen aufzuheben waren.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

|            | <b>Stand Anlagevermögen</b> | <b>Veränderung zum VJ in EUR</b> | <b>Veränderung zum VJ in %</b> | <b>Abschreibung auf AV</b> | <b>Auszahlungen für Investitionen</b> |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 31.12.2011 | 84.710.724,75               | 574.122,09                       | 0,68%                          | 2.090.277,46               | 2.798.030,96                          |
| 31.12.2012 | 83.673.728,15               | -1.036.996,60                    | -1,22%                         | 2.087.180,63               | 1.952.225,96                          |
| 31.12.2013 | 81.744.709,31               | -1.929.018,84                    | -2,31%                         | 2.072.344,87               | 1.343.014,50                          |
| 31.12.2014 | 81.391.949,10               | -352.760,21                      | -0,43%                         | 2.067.374,67               | 2.630.637,09                          |
| 31.12.2015 | 80.804.341,85               | -587.607,25                      | -0,72%                         | 2.213.008,92               | 2.867.324,69                          |
| 31.12.2016 | 82.146.014,81               | 1.341.672,96                     | 1,66%                          | 2.238.518,44               | 4.967.680,36                          |
| 31.12.2017 | 84.654.289,69               | 2.508.274,88                     | 3,05%                          | 2.322.333,50               | 4.309.774,95                          |
| 31.12.2018 | 85.113.220,35               | 458.930,66                       | 0,54%                          | 2.411.716,57               | 3.348.945,25                          |
| 31.12.2019 | 84.911.722,66               | -201.497,69                      | -0,24%                         | 2.410.549,64               | 3.904.394,91                          |
| 31.12.2020 | 86.111.099,93               | 1.199.377,27                     | 1,41%                          | 2.367.346,07               | 3.902.814,87                          |

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2020 um 1,41 % auf rd. 86,1 Mio. Euro. Da die Investitionen in das Anlagevermögen (2.367.346,07 €) die Abschreibungen (2.359.824,18 €) übersteigen, konnten die Werteverluste des Anlagevermögens durch Investitionen kompensiert werden.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht nach Auflösung der EEL GmbH (Auflösungsbeschluss 01.12.2017) in erster Linie aus der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH (3.511.489,00 €). In 2020 hat eine Kapitalerhöhung um 660.000 € stattgefunden.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Dem Anlagevermögen von                                  | 86.111.099,93 € |
| stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber |                 |
| (größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v.          | 41.153.392,40 € |
| <i>(Quote 47,79 %; 2019: 50,30 %)</i>                   |                 |

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

## Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt. Im Jahr 2020 ist das Baugebiet Phillipsen Wiesen in weiteren Teilen vermarktet worden. Die zum 31.12.2020 zum Verkauf stehenden Grundstücke sind im Umlaufvermögen bilanziert.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2021 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 743.512,14 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. 1.104.080,40 € sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Hierbei handelt es sich mit 1.074.654,35 € um Schadenersatzforderungen gegen einen Treuhänder aufgrund von rückzahlungspflichtigen erhaltenen Fördermitteln für das Entwicklungsgebiet

Magdeburger Straße inkl. der Nachforderungszinsen. Derzeit werden Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich Treuhandkonto DSK) geführt.

### Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2021 wurden bereits im Dezember 2020 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2021 dar und sind daher abzugrenzen (83.021,77 €). Darüber hinaus ist eine geleistete Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Eigenanteil aus dem Graue-Flecken-Programm) abzugrenzen und für die Dauer der Verpflichtung aufwandswirksam aufzulösen (12.458 €).

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Kapitalquellen zur Finanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

|                                | 31.12.2019            | 31.12.2020            |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital                | 39.076.546,03         | 39.178.171,95         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage        | 25.880.256,06         | 25.891.223,87         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage         | 10.332.562,48         | 13.196.289,97         |
| 1.4 Jahresüberschuss           | 2.863.727,49          | 90.658,11             |
| 2. Sonderposten                | 42.963.659,92         | 41.402.905,63         |
| 3. Rückstellungen              | 9.172.340,63          | 9.396.663,63          |
| 4. Verbindlichkeiten           | 10.320.869,04         | 13.323.224,65         |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.399.290,49          | 1.423.105,02          |
| <b>Summe</b>                   | <b>102.932.706,11</b> | <b>104.724.070,88</b> |

### Eigenkapital

Das *Eigenkapital* bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.

Die *Ausgleichsrücklage* wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die *Ergebnisrechnung* des Jahres 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 90.658,11 € ab.

Es ist darauf hinzuweisen, dass durch den Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Phillipen Wiesen im Jahr 2020 ein Ertrag in Höhe von 99.987,17 € und durch die Abrechnung des Baugebietes Küstersweg ein Ertrag in Höhe von 96.056,08 € entstanden ist. Die Erschließung und Vermarktung von Baugebieten hat somit zum positiven Jahresergebnis 2020 beigetragen. Es ist jedoch deutlich hervorzuheben, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt und dass in den Folgejahren erhebliche Belastungen aus den Abschreibungen der öffentlichen Anlagen entstehen werden, sodass dieser Ertrag hierdurch aufgezehrt wird.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Weeze aus dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW eine Ausgleichszahlung für krisenbedingt (Corona-Pandemie) entgangene Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 1.722.622 € erhalten hat, bei der es sich ebenfalls um

einen Einmaleffekt in der kommunalen Jahresrechnung handelt. Auf die Ausführungen unter „Covid-19-Pandemie“ wird verwiesen.

Seit 2013 sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2020 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von 10.967,81 €.

Durch die in den Vorjahren erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse konnte die Ausgleichsrücklage auf 13.196.289,97 € erhöht werden. Das Jahresergebnis 2020 beträgt 90.658,11 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2020 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

|   |                  |
|---|------------------|
| Der Bilanzsumme von                               | 104.724.070,88 € |
| steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v.           | 39.178.171,95 €  |
| <i>(Eigenkapitalquote 37,41 %; 2019: 37,96 %)</i> |                  |

### **Sonderposten**

*Sonderposten* bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (rd. 1,5 Mio. €).

Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 9,6 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 13,2 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden.

Des Weiteren beträgt der *Sonderposten für den Gebührenaussgleich* aufgrund von Überdeckungen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“ zum 31.12.2020 insgesamt 249.513,23 €.

Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen durch die vereinbarungsgemäße Übertragung von Grundstücken im Eichstock und am Bonacker (jeweils Baal) in einer Gesamtgröße von rd. 12,8 ha nach Abschluss der Rekultivierungsverpflichtungen durch ein Auskiesungsunternehmen (256.278 €).

### **Rückstellungen**

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 8.440.206,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der *Pensionsrückstellungen* ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag insgesamt 204.369,44 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2020 einen Anfangsbestand von 548.738,63 € auf. Es erfolgte die Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 12.000 €, die für eine Brandschutzmaßnahme am Gebäude der Kindertagesstätte an der Matthias-Claudius-Straße gebildet worden war und aufgrund des Verkaufs des Gebäudes nicht mehr benötigt wurde. Somit beträgt die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2020 insgesamt noch 536.738,63 €.

Die größte Instandhaltungsrückstellung ist für die Fassadensanierung einschließlich der energetischen Anpassung des Aula-Gebäudes am Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße (rd. 528.000 €) gebildet. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist im Zuge der Umsetzung des Raumkonzeptes für eine Nutzung der Schulgebäude durch die Petrus-Canisius-Grundschule vorgesehen.

Die Durchführung der Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wurde, verursacht im Ergebnis der nächsten Jahre keinen Aufwand mehr. Es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um diese Maßnahmen durchführen zu können.

Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 419.719 € (= +33.200 € gegenüber 2019) aus.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 6.207.730,92 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 504.664,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i. H. v. 7.115.493,73 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020: 14.907,05 €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen.

Den Verbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stehen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land entgegen.

### **Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Die Grabnutzungsgebühren werden abgegrenzt und über die Grabnutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

## **Ertrags- und Finanzlage**

### **Ergebnisrechnung**

Die Gesamtergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 25.210.961,95 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 25.120.303,84 € entgegen. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 90.658,11 €.

## Wesentliche Ertragspositionen:

|  | 2019                   | 2020                   | Vergleich              |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gewerbsteuer   | 8.067.682,66 €         | 5.204.978,02 €         | -2.862.704,64 €        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer   | 4.474.347,16 €         | 4.410.307,24 €         | -64.039,92 €           |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.666.938,77 €         | 3.584.806,55 €         | -82.132,22 €           |
| Schlüsselzuweisungen   | 3.069.504,00 €         | 2.479.065,00 €         | -590.439,00 €          |
| Ausgleichszahlung nach Gewerbesteuer ausgleich:  | 0,00 €                 | 1.722.622,00 €         | +1.722.622,00 €        |
| Grundsteuer A+B  | 1.651.065,65 €         | 1.690.971,56 €         | +39.905,91 €           |
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag           | 1.490.863,83 €         | 1.456.889,06 €         | -33.974,77 €           |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden   | 1.451.301,25 €         | 1.362.909,83 €         | -88.391,42 €           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 777.012,77 €           | 777.057,33 €           | +44,56 €               |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge (Verkauf Baugrundstücke Phillipsen Wiesen; Einnahmeübertrag Baugebiet Küstersweg) | 497.578,37 €           | 196.062,63 €           | -301.515,74 €          |
| Konzessionsabgaben   | 436.462,29 €           | 428.906,89 €           | -7.555,40 €            |
| <b>Summe</b>   | <b>25.582.756,75 €</b> | <b>23.314.576,11 €</b> | <b>-2.268.180,64 €</b> |

Diese Positionen bilden in 2020 allein rd. 92,5 % der Gesamterträge.

Das Gewerbesteueraufkommen liegt in 2020 rd. 895.000 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz und rd. 2,86 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) liegt in 2020 bei 497 €/Einwohner (2019: 690 €/Einwohner). Im Land NRW beträgt das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen 2020 rd. 571 €/Einwohner (2019: 712 €/Einwohner). Es ist darauf hinzuweisen, dass der Gewerbesteuer-Hebesatz in 2020 bei 415 von Hundert und damit knapp unter dem fiktiven Hebesatz des Landes (418 v.H.) lag.

Der Rückgang des Gewerbesteueraufkommens und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (rd. 299.000 €) im Vergleich zu dem fortgeschriebenen Ansatz ist insbesondere auf die mit der COVID-19-Pandemie einhergehenden regressiven Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland zurückzuführen.

Der Ertragsausfall in Höhe von rd. 1,19 Mio. € wurde in 2020 durch eine Einmalzahlung durch das Land NRW aus dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW in Höhe von 1,7 Mio. € kompensiert.

Die Minderung der Schlüsselzuweisungen ist auf die Anrechnung deutlich gestiegener Steuereinnahmen der Gemeinde Weeze in der Referenzperiode von Juli 2018 bis Juni 2019, insbesondere des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens, auf die Schlüsselzuweisungen 2020 zurückzuführen.

Durch den Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen (99.987,17 €) und durch die Abrechnung des Baugebietes Küstersweg (96.056,08 €) sind in 2020 Erträge erzielt worden. Die Erschließung und Vermarktung von Baugebieten hat somit zum positiven Jahresergebnis 2020 beigetragen. Bereits in 2019 sind hierdurch Erträge in Höhe von 0,50 Mio. € erzielt worden. Es ist jedoch deutlich hervorzuheben, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt und dass in den Folgejahren erhebliche Belastungen aus den Abschreibungen der öffentlichen Anlagen entstehen werden, sodass dieser Ertrag hierdurch aufgezehrt wird.

Die COVID-19-Pandemie stellt die Wirtschaft und die kommunalen Haushalte nach wie vor vor enorme Herausforderungen. Zahlreiche Unternehmen sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und müssen im Jahr 2021 weiterhin ihre Tätigkeit vorübergehend aussetzen oder erheblich verringern. Diese Entwicklungen können in den Folgejahren zu einem Rückgang der

Gewerbsteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen können. Die Verringerung der Finanzausgleichsmasse (aus Anteilen an den Aufkommen der Gemeinschaftssteuern) wird sich vermutlich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen negativ auswirken, zumal die Mittel, die das Land in der Krise zum Ausgleich von Ausfällen zusätzlich bereitgestellt hat, wieder über zukünftig reduzierte Zuweisungen zurückfließen sollen.

### Wesentliche Aufwandspositionen

|  | 2019                   | 2020                   | Vergleich            |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Kreisumlage  | 7.170.133,68 €         | 7.891.443,52 €         | +721.309,84 €        |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 5.180.382,58 €         | 5.613.667,58 €         | +433.285,00 €        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.444.500,62 €         | 5.157.328,65 €         | -287.171,97 €        |
| Abschreibungen   | 2.404.875,52 €         | 2.359.825,18 €         | -45.050,34 €         |
| Gewerbsteuerumlage / Finanzierungs-beteiligung<br>Fonds Deutsche Einheit | 1.184.823,43 €         | 466.235,92 €           | -718.587,51 €        |
| sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.512.034,06 €         | 1.687.936,57 €         | +175.902,51 €        |
| <b>Summe</b>   | <b>22.896.749,89 €</b> | <b>23.176.437,42 €</b> | <b>+279.687,53 €</b> |

Diese Positionen bilden in 2020 allein rd. 92,3 % der Gesamtaufwendungen.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes stellen die mit Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Gemeinde Weeze dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umlagezahlungen deutlich um rd. 0,72 Mio. €. Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage bei 29,86 v.H. belassen wurde, wurde der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 17,70 v.H. auf 20,63 v.H. deutlich erhöht. Die der Berechnung der Umlage zu Grunde liegende Steuerkraft der Gemeinde Weeze hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 15,1 Mio. € auf rd. 15,6 Mio. € erhöht. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2020 insgesamt mit rd. 7,89 Mio. €.

Der Aufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.613.667,58 € hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 40.000 € und gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 433.000 € erhöht. Während die reinen Löhne und Gehälter aufgrund von tarifvertraglichen Steigerungen sowie Stellenplanerweiterungen um 208.000 € oder 6,0 % gestiegen sind, musste die Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden um rd. 43.000 € erhöht werden. Eine deutliche Erhöhung hat sich außerdem bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen ergeben, welche nach der versicherungsmathematischen Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erfolgt. Für die Versorgungsempfänger mussten rd. 551.000 € für zukünftige Versorgungszahlungen zugeführt werden. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.09.2020 bei 70,49 Stellen und damit 2,0 Stellen über dem Stand ein Jahr zuvor.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vorjahresvergleich 5,27% verringert. Aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen wurde der fortgeschriebene Ansatz deutlich nicht ausgeschöpft (-3,67 Mio. €). Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und Gebäuden sowie des Infrastrukturvermögens konnten in 2020 nicht abgeschlossen und Planungsleistungen aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Aufgrund der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie hat am 16.06.2020 die Kommission Haushalt getagt und alle nicht gesetzlich oder vertraglich festgeschriebenen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt auf die Möglichkeit von Veränderungen erörtert. Am 23.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Weeze beschlossen, diverse Haushaltsansätze im konsumtiven (-0,35 Mio. €) und investiven Bereich (rd. -1,60 Mio. €) zu reduzieren.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde Weeze die Auswirkungen aus den Abschreibungen von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Die Aufwendungen betragen in 2020 rd. 2.359.825,18 €. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.456.889,06 € entgegen. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen eine Netto-Belastung in Höhe von 902.936,12 € (2019: 914.011,69 €).

Über die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ wurden die Kommunen an den Finanzierungsbeträgen ihrer Länder an den Kosten der Wiedervereinigung beteiligt. Die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ ist in 2020 ersatzlos weggefallen, was zu einer Entlastung der Gemeinde Weeze in Höhe von rd. 0,50 Mio. € führt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 176.000 € gestiegen, was im Wesentlichen auf Beitragsanpassungen der Wasser- und Bodenverbände zurückzuführen ist. Der fortgeschriebene Ansatz wurde jedoch um rd. 324.000 € unterschritten, da Beschaffungsmaßnahmen für Festwerte nicht umgesetzt wurden.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind in 2020 nicht nur die Erträge gesunken, sondern auch die Aufwendungen durch die notwendigen Beschaffungen von Schutzausrüstungen und Hygienemittel sowie durch die zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsleistungen gestiegen. Im Jahr 2020 sind Mehraufwendungen durch die zusätzlichen COVID-19-Belastungen in Höhe von 86.800 € entstanden. Es ist weiterhin mit steigenden Aufwendungen durch notwendige Beschaffungen von Schutzausrüstungen sowie durch zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsleistungen zu rechnen. Künftig ist zudem mit einem Anstieg der Sozialausgaben zu rechnen.

Für weitere Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen von den Ansätzen im Haushaltsplan wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Die mittelfristige Planung prognostiziert für die Folgejahre folgende Ergebnisse:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| 2020 | Überschuss | +0,90 Mio. € |
| 2021 | Fehlbetrag | -5,27 Mio. € |
| 2022 | Fehlbetrag | -3,47 Mio. € |
| 2023 | Fehlbetrag | -1,66 Mio. € |
| 2024 | Fehlbetrag | -0,70 Mio. € |

Die mittelfristige Planung berücksichtigt Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch sinkende Steuerbemessungsgrundlagen. Aufgrund sinkender Erträge und dauerhaft gestiegener Aufwendungen mussten im Rahmen der mittelfristigen Planung Erhöhungen der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer eingeplant werden. Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen den kommunalen Haushalt auch in den Folgejahren belasten werden.

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 insgesamt 13.286.948,08 €.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren wieder stabilisieren und positiv entwickeln. Es ist wichtig, die bestehenden Ertragspotenziale zu nutzen. Von besonderer Wichtigkeit ist es, gemeinschaftlich alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Aufwandspositionen zukünftig auf das notwendige Maß zu begrenzen und neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

## Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend. Insofern weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. In der Finanzrechnung ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.126.415,12 €. Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 16.575.660,82 €, was einer Erhöhung von 7,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

|  | 2019          | 2020          | Vergleich     |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | +3.797.680,52 | +1.865.029,58 | -1.932.650,94 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | +4.213.918,31 | +3.362.169,85 | -851.748,46   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.904.394,91 | -3.902.814,87 | +1.580,04     |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit       | -467.938,96   | -197.969,41   | +269.969,55   |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel  | +3.639.264,96 | +1.126.415,15 | -2.512.849,81 |

Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2020 in Höhe von 3.902.814,87 € stehen Einzahlungen von 3.362.169,82 € gegenüber. Die im fortgeschriebenen Ansatz geplanten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 18,25 Mio. € sind zu einem Anteil von rd. 18,4% verausgabt, da Investitionsmaßnahmen noch in 2020 nicht abgeschlossen oder aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden konnten. Wie im Anhang näher erläutert, wurden Ermächtigungen für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen in Höhe von 5,25 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Aufgrund der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie hat am 16.06.2020 die Kommission Haushalt getagt und alle nicht gesetzlich oder vertraglich festgeschriebenen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt auf die Möglichkeit von Veränderungen erörtert. Am 23.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Weeze beschlossen, diverse Haushaltsansätze im konsumtiven (-0,35 Mio. €) und investiven Bereich (rd. -1,60 Mio. €) zu reduzieren. Hierdurch werden im Jahr 2020 insgesamt 1,95 Mio. € Finanzmittel eingespart.

Bisher sind überschüssige Finanzmittel in Festgeldanlagen angelegt worden. Durch die zu erwartende starke Beanspruchung der kommunalen Haushalte aufgrund der COVID-19-Pandemie ist von einem sinkenden Finanzmittelbestand auszugehen.

### Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung:

Die Finanzierungsstruktur der Gemeinde Weeze ist wesentlich geprägt durch die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen, welche alleine bereits durchschnittlich 56,4 % der ordentlichen Erträge ausmachen. In 2020 betrug das Aufkommen der genannten Ertragsarten rd. 48,0 % (2019: 58,2 %). Gerade die Entwicklung in 2020 zeigt deutlich, dass deren Aufkommen erheblich von Faktoren beeinflusst wird, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde Weeze liegen.

Es ist einhelliger Wille von Politik und Verwaltung, dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte vorzuweisen. Diese Vorgaben konnten mit dem Haushaltsplan 2021 leider nicht umgesetzt werden. Hier zeigt sich deutlich, wie abhängig die Gemeinde Weeze von externen und nicht von der Gemeinde Weeze beeinflussbaren Faktoren ist. So hat sich alleine die Jugendamtsumlage durch Änderungen im Kinderbildungsgesetz und die zunehmende Nachfrage an Kindergartenplätzen deutlich erhöht.

Hinzu kommt, dass die COVID-19-Pandemie erhebliche Belastungen in den kommunalen Haushalten der folgenden Jahre erwarten lässt. Obwohl das kommunale Steueraufkommen in 2021 eine gute Entwicklung zeigt, ist das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Auf der Aufwandsseite wird insbesondere auf die Entwicklung der Kreisumlagen zu achten sein. Da sich der Kreishaushalt überwiegend aus Sozialleistungen zusammensetzt, sind in den kommenden Jahren aufgrund der Corona-Krise steigende Umlagebedarfe zu erwarten.

Der Haushaltsplan 2021 enthält krisenbedingte Belastungen in Höhe von 799.500 € aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer und Mehrbelastungen insbesondere aufgrund von Sonderreinigungen und Desinfektionen sowie Beschaffung von Schutzausrüstungen.

Trotz der Möglichkeiten zu (Teil-)Öffnungen für weite Teile der Wirtschaft, ist aufgrund der dynamischen pandemischen Lage derzeit kein Zeitpunkt absehbar, zudem sich die gesamtwirtschaftliche Situation nachhaltig erholen kann.

Die Gemeinde Weeze hat in den vergangenen Jahren stets Wohnbauflächen entwickelt, um der großen Nachfrage nach Baugrundstücken gerecht zu werden und angemessen wachsen und so die örtliche Infrastruktur stärken zu können. Die stete Entwicklung von Wohnbauflächen und die Komplexität in der Entwicklung führen jedoch zu einem erheblichen Anstieg der Herstellungskosten und somit zu einem erheblichen Anstieg des Kaufpreises für erschlossenes Bauland. Während im Baugebiet Graftscherweg (II. Bauabschnitt) der Kaufpreis bei maximal 124 €/m<sup>2</sup> lag, waren die Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen für 159 €/m<sup>2</sup> zu verkaufen. Im Baugebiet Steegsches Feld wird der Kaufpreis nach den aktuellen Kalkulationen deutlich über 200 €/m<sup>2</sup> liegen. Die innerörtlichen Entwicklungen im Katharinenquartier und an der Kevelaerer Straße werden durch einen externen Entwicklungsträger realisiert.

Neben der Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist auch die Nachfrage nach Gewerbeflächen ungebrochen. Aus dem Grund wird die Gemeinde Weeze das Gewerbegebiet Wissener Feld entwickeln. Eine Realisierung ist in 2022/2023 vorgesehen.

Die kommenden Jahre sind durch erhebliche Investitionen in die Schullandschaft geprägt. Der Umbau, die Sanierung und teilweise Neu-/Erweiterungsbau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule ist erforderlich (7,5 Mio. €), da die vorhandenen Schulkapazitäten die zu erwartenden Schülerzahlen nicht aufnehmen können, die derzeit genutzte Schule keine Erweiterungsmöglichkeiten und keine Barrierefreiheit bietet und das Angebot des offenen Ganztages derzeit nicht im bzw. am Schulgelände sondern extern angeboten werden muss und die räumlichen Kapazitäten ebenfalls in vollem Umfang ausgeschöpft sind. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes für den offenen Ganztage an der Marienwasser Grundschule wird erforderlich (0,5 Mio. €), da die vorhandenen Kapazitäten der enorm gestiegenen Nachfrage nicht gerecht werden. Ab 2025 ist zudem ein Anspruch eines jeden Kindes auf einen Betreuungsplatz im offenen Ganztage zu erwarten. Für diese Maßnahmen stehen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der allgemeinen Schulbaupauschale zur Verfügung.

Mit dem am 29.06.2021 vom Rat beschlossenen Medienentwicklungsplan für die beiden Weezer Grundschulen wird zudem die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben. Hieraus folgen insbesondere die Verbesserung der strukturellen Verkabelung und die Einrichtung eines flächendeckenden schulischen WLANs. Die Umsetzung wird Mittel in Höhe von rd. 0,35 Mio. € erfordern. Aus dem Förderprogramm DigitalPakt NRW stehen Fördermittel in Höhe von rd. 0,17 Mio. € zur Verfügung. Die Mittel aus den Sofortausstattungsprogrammen zur Ausstattung der Schüler\*innen und Lehrer\*innen mit mobilen Endgeräten sind abgerufen und die entsprechenden Geräte beschafft. Die derzeit geförderte Ausstattung wird zukünftig zu Belastungen des Haushaltes durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Ersatzinvestitionen führen.

Aus dem am 03.07.2012 vom Rat beschlossenen integrierten Handlungskonzept folgt das Anlegen einer Nierspromenade mit einer Niersbrücke für eine zusätzliche Verbindung des Ortskerns mit dem Weezer Tierpark. Diese Maßnahmen werden eingebettet in die Umgestaltung des Fährstegs und den Bau eines Regenwasserklärbeckens an der Loestraße. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahmen beträgt insgesamt 3,13 Mio. €. Für das Anlegen der Nierspromenade und dem Bau der Niersbrücke werden Landeszuwendungen in Höhe von rd. 0,64 Mio. € erwartet, sodass erhebliche Eigenmittel aufzubringen sind. Im Ortsteil Wemb werden die Leitprojekte aus dem Dorffinnenentwicklungskonzept umgesetzt (0,76 Mio. €). Unter Berücksichtigung einer Landeszuwendung in Höhe von rd. 0,42 Mio. € sind kommunale Eigenmittel aufzubringen.

Neben den genannten Maßnahmen sieht der Haushaltsplan 2021 weitere notwendige und un-aufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen sowie vom Rat zusätzlich beschlossene Maßnahmen vor.

Unterhaltungsmaßnahmen:

| Lfd. Nr. | Art der Unterhaltungsmaßnahme  | Ansatz 2021 €    |
|----------|--|------------------|
| 1        | Allgemeine Straßenunterhaltung   | 50.000           |
| 2        | Brückensanierung   | 50.000           |
| 3        | Sanierung Wirtschaftswege  | 50.000           |
| 4        | Wirtschaftswege: Bitumen, Splitt   | 66.000           |
| 5        | Rathaus, Brandschutzkonzept  | 80.000           |
| 6        | Umsetzung Digitalpakt P-C- Schule  | 95.000           |
| 7        | Umsetzung Digitalpakt MW-Schule  | 95.000           |
| 8        | Räumliche Anpassungen MW-Schule i.R.d. Umsetzung des Digitalpakts  | 100.000          |
| 9        | Allgemeine Unterhaltung der Kanalisation   | 140.000          |
| 10       | Kanalsanierung Gebiet zwischen Küstersweg und Karl-Arnold-Straße   | 160.000          |
| 11       | Sanierung der Gebäude Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)   | 520.000          |
| 12       | Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung zur Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße | 528.000          |
| 13       | Kanalsanierung Gocher Str. und anliegende Straßen  | 687.000          |
| 14       | Einbau einer Neuen Heizungsanlage A.-J.-Sportzentrum   | 736.000          |
|          |  | <b>3.357.000</b> |

Investitionsmaßnahmen:

| Lfd. Nr. | Art der Maßnahme                        | Ansatz 2021 € | Verpflichtungsermächtigungen € | Vorauss. Folgekosten € /a |
|----------|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1        | Lüftungsanlage für das Bürgerhaus Weeze | 50.000        |                                | 1.000                     |
| 2        | Klimaanlage für das Rathaus (3. OG)     | 60.000        |                                | 1.000                     |
| 3        | Erneuerung Einsatzkleidung Feuerwehr    | 85.000        |                                |                           |
| 4        | Einrichtung Feuerwehr-Gerätehaus Wemb   | 100.000       |                                |                           |

| Lfd. Nr. | Art der Maßnahme   | Ansatz 2021<br>€  | Verpflichtungsermächtigungen<br>€ | Vorauss. Folge- ohne Finanzierungskosten<br>€/a |
|----------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| 5        | Erschließung Feuerwehr-Gerätehaus Wemb                                   | 115.000           |                                   | 1.000   |
| 6        | Planung Feuerwehr-Gerätehaus Weeze                                       | 150.000           |                                   |   |
| 7        | Erschließung Phillipsen Wiesen   | 200.000           |                                   | 5.000   |
| 8        | Ankauf von Wohn und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)                    | 250.000           |                                   |   |
| 9        | Erwerb Gebäude „Haus der Geschichte(n)“                                  | 250.000           |                                   | 5.000   |
| 10       | Neugestaltung Fährsteg   | 300.000           |                                   | 1.000   |
| 11       | Renaturierung Graben am Tichelkamp                                       | 300.000           |                                   | 1.000   |
| 12       | Baumaßnahmen Feuerwehr-Gerätehaus Wemb                                   | 320.000           |                                   | 5.000   |
| 13       | Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues                                     | 341.000           |                                   |   |
| 14       | Erschließung Wissener Feld   | 400.000           | 2.000.000                         | 5.000   |
| 15       | Bau Regenwasserklärbecken Loestraße                                      | 580.000           |                                   | 2.000   |
| 16       | Aus-/Umbau „Haus der Geschichte(n)“                                      | 600.000           |                                   |   |
| 17       | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen   | 660.000           |                                   |   |
| 18       | Umsetzung der Leitprojekte zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb | 755.000           |                                   | 5.000   |
| 19       | Neubau Obdachlosenunterkunft   | 850.000           | 1.000.000                         |   |
| 20       | Anlegung eines Kunststoffrasenplatzes August-Janssen-Sportzentrum        | 850.000           |                                   |   |
| 21       | Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)                    | 1.000.000         |                                   |   |
| 22       | Anlegung Nierspromenade  | 1.200.000         |                                   | 4.000 €   |
| 23       | Erschließung Steegsches Feld   | 1.500.000         |                                   | 5.000 €   |
| 24       | Grunderwerb Wissener Feld  | 2.700.000         |                                   |   |
| 25       | Umbau Gesamtschule Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)                  | 3.952.000         | 2.210.000                         | 5.000 €   |
|          | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen                                 |                   | 250.000                           |   |
|          |  | <b>17.568.000</b> | <b>5.460.000</b>                  |   |

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen belasten künftig den Haushalt der Gemeinde Weeze durch Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen, den periodisierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (Abschreibungen) sowie künftigen Ersatzinvestitionen.

Aus den Gründen wird es Anstrengungen aller Beteiligten bedürfen, durch zielgerichtete Aufgabenkritik und das Setzen entsprechender Prioritäten das vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs mit den zur Verfügung stehenden Erträgen und Einzahlungen zu erreichen und darüber hinaus gehende Ertragspotenziale zu nutzen.

Steuerlich ergeben sich Veränderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015. Mit dem neuen § 2b UStG wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu ausgerichtet. Entsprechend den europäischen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zum Teil erheblich ausgeweitet und die Besteuerung erfolgt künftig unabhängig von Körperschaftsteuerlichen Vorgaben. Die Gemeinde Weeze hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Erstanwendung der neuen

gesetzlichen Rahmenbedingungen bis in das Jahr 2021 zu verschieben. Corona-bedingt ist diese Frist bis in das Jahr 2023 verlängert worden.

Finanzielle Risiken ergeben sich für die Gemeinde Weeze schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Banken haben inzwischen Verwahrtgelte für das dort befindliche Guthaben der Gemeinde Weeze oberhalb von individuell vereinbarten Sockelbeträgen eingeführt. Zur Vermeidung von Zinsaufwendungen sind die liquiden Mittel überwiegend in Festgeldanlagen angelegt und die Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2021 um 3,0 Mio. € auf nunmehr 6,0 Mio. € erhöht.

Weeze, den 05.07.2021

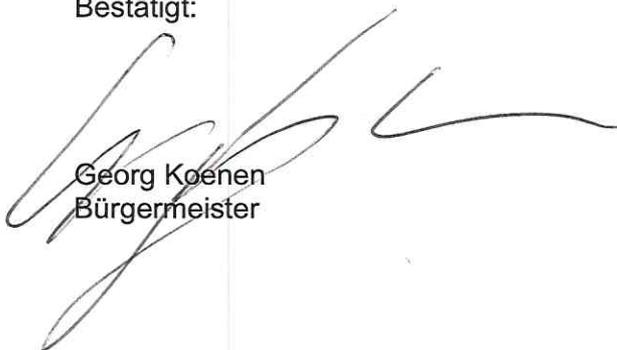
Gemeinde Weeze

Aufgestellt:



Johannes Peters  
Kämmerer

Bestätigt:



Georg Koenen  
Bürgermeister

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2020 31.12.2019

|                             |  |       |                |                |
|-----------------------------|--|-------|----------------|----------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b> | Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)       | * 100 | <b>101,04%</b> | <b>112,47%</b> |
|                             | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) |       |                |                |

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.

|                            |   |       |               |               |
|----------------------------|---|-------|---------------|---------------|
| <b>Eigenkapitalquote 1</b> | Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) | * 100 | <b>37,41%</b> | <b>37,96%</b> |
|                            | Bilanzsumme                             |       |               |               |

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

|                            |  |       |               |               |
|----------------------------|--|-------|---------------|---------------|
| <b>Eigenkapitalquote 2</b> | [Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**] | * 100 | <b>72,66%</b> | <b>75,53%</b> |
|                            | Bilanzsumme  |       |               |               |

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.  
 \*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO  
 \*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

|                         |  |        |             |             |
|-------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| <b>Fehlbetragsquote</b> | Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) | * -100 | <b>n.a.</b> | <b>n.a.</b> |
|                         | [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]      |        |             |             |

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.  
 \*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO  
 \*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

| Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen |  |       | 31.12.2020     | 31.12.2019     |
|---------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|
| <b>Infrastrukturquote</b>             | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}}$   | * 100 | <b>44,52%</b>  | <b>46,62%</b>  |
|                                       | Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. |       |                |                |
| <b>Abschreibungsintensität</b>        | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$  | * 100 | <b>9,48%</b>   | <b>10,07%</b>  |
|                                       | Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird  |       |                |                |
| <b>Drittfinanzierungsquote</b>        | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$   | * 100 | <b>61,74%</b>  | <b>60,64%</b>  |
|                                       | Die Drittfinanzierungsquote 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.       |       |                |                |
| <b>Investitionsquote</b>              | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO))}}{\text{(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)}}$  | * 100 | <b>147,84%</b> | <b>91,82%</b>  |
|                                       | Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.   |       |                |                |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>          | $\frac{\text{[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]}}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}}$  | * 100 | <b>102,46%</b> | <b>105,94%</b> |
|                                       | Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.  |       |                |                |
|                                       | *... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO  |       |                |                |
|                                       | **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO   |       |                |                |
|                                       | *** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren   |       |                |                |

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2020 31.12.2019

### Dynamischer Verschuldungsgrad

[Gesamtes Fremdkapital\* ./ Liquidität\*\* ./ Kfr. Forderungen\*\*\*]  
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

2,77  
Jahre

0,60  
Jahre

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).

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

\*\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

### Liq. 2. Grades

Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr) \* 100  
Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)

998,55%

1361,22%

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.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr) \* 100  
Bilanzsumme

1,70%

1,25%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

### Zinslastquote

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) \* 100  
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)

0,91%

0,79%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2020

31.12.2019

### Netto-Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

46,32%

53,06%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

### Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}$$

21,66%

15,70%

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

\* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$$

18,44%

19,52%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$$

20,72%

22,81%

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

### Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$$

40,47%

39,08%

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

# Beteiligungsbericht 2020 der Gemeinde Weeze

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2020  
der Gemeinde Weeze

---

# Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen ..... | 4  |
| 2     | Beteiligungsbericht 2020 .....  | 5  |
| 2.1   | Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes .....                                    | 5  |
| 2.2   | Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes .....  | 6  |
| 2.3   | Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach dem LGG .....  | 6  |
| 3     | Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Weeze.....   | 7  |
| 3.1   | Änderungen im Beteiligungsportfolio .....   | 7  |
| 3.2   | Beteiligungsstruktur.....   | 7  |
| 3.3   | Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2020 .....              | 9  |
| 3.3.1 | Tierpark Weeze gGmbH.....   | 9  |
| 3.3.2 | Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH .....  | 14 |
| 3.4   | Nachrichtlich: Zweckverbände.....   | 17 |
| 3.4.1 | Interkommunaler Gewerbepark Goch.....   | 17 |
| 3.4.2 | Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau .....  | 17 |
| 3.4.3 | VHS-Zweckverband Goch .....   | 18 |
| 3.4.4 | Gesamtschule Mittelkreis .....  | 19 |
| 3.4.5 | Zweckverbandssparkasse .....  | 19 |
| 3.5   | Nachrichtlich: Stille Beteiligung .....   | 20 |
| 3.5.1 | Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH) .....  | 20 |

# 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

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

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

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

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

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

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

sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

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

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

## 2 Beteiligungsbericht 2020

### 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

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

Der Rat der Gemeinde Weeze hat am 21.09.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Weeze gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

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

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Weeze hat am XX.XX.XXXX (voraussichtlich am 02.11.2021) den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

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

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

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

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

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

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

## 2.3 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach dem LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG befindet sich derzeit in Fortschreibung.

## 3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Weeze

### 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es Änderungen bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Weeze gegeben.

#### Abgänge

Die unmittelbare Beteiligung der Gemeinde Weeze an der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH) endete im Jahr 2020.

Aufgrund der Handelsregisterlöschung der EEL GmbH wird diese Beteiligung im Beteiligungsbericht nicht mehr dargestellt.

### 3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Weeze mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse:

| Lfd. Nr. | Beteiligung                                   | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020<br>EURO | Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital |      | Beteiligungsart |
|----------|---|--|---|------|-----------------|
|          |   |  | EURO                                      | %    |                 |
| 1        | Tierpark Weeze GmbH                           | 25.000,00  | 17.500,00                                 | 70,0 | Unmittelbar     |
|          | Jahresergebnis 2020                           | -8.485,14  |   |      |                 |
| 2        | Erschließungsträger-gesellschaft Weeze mbH    | 25.000,00  | 6.250,00                                  | 25,0 | Unmittelbar     |
|          | Jahresergebnis 2020<br>(GJ 01.10. bis 30.09.) | 9.609,11   |   |      |                 |

| Lfd. Nr. | Zweckverband                                  | Anteil der Gemeinde Weeze<br>EURO |
|----------|---|-----------------------------------|
| 1        | Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Goch | 10.000,00                         |
| 2        | Kommunalkassenverband Bedburg-Hau             | 1,00                              |
| 3        | VHS-Zweckverband Goch                         | 15.413,46                         |
| 4        | Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis         | 49.412,00                         |
| 5        | Sparkassenverband                             | 1,00                              |

Nachrichtlich: Wertpapiere des Anlagevermögens

| Lfd. Nr. | Wertpapiere des Anlagevermögens                          | Anteil der Gemeinde Weeze<br>EURO |
|----------|--|-----------------------------------|
| 1        | Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                    | 2.564,44                          |
| 2        | Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 1,00                              |
| 3        | Flughafen Niederrhein GmbH                               | 1,00                              |
| 4        | KVR-Fondsanteile   | 204.369,44                        |

Nachrichtlich: Genossenschaften

| Lfd. Nr. | Genossenschaften  | Anteil der Gemeinde Weeze<br>EURO |
|----------|---|-----------------------------------|
| 1        | Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e. G. (GWS) | 68.820,00                         |
| 2        | KoPart eG   | 750,00                            |

Nachrichtlich: Ausleihungen

| Lfd. Nr. | Ausleihungen                      |
|----------|-----------------------------------|
| 1        | Arbeitgeberdarlehen               |
| 2        | Gesellschafterdarlehen Lokalradio |
| 3        | Darlehen Reiterverein             |
| 4        | Darlehen Tierpark Weeze gGmbH     |

### 3.3 Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Weeze einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Weeze geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Weeze zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Weeze gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

#### 3.3.1 Tierpark Weeze gGmbH

##### **Basisdaten**

**Anschrift**

Hertefeld 4, 47652 Weeze

0172/2883923

[www.tierparkweeze.de](http://www.tierparkweeze.de)

**Gründungsjahr**

2016

**Rechtsform**

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)

**Handelsregistereintrag**

Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215

**Sitz der Gesellschaft**

Weeze

**Gesellschaftervertrag**

8. Juli 2016

**Geschäftsführung**

Marie-Christine Kuypers

**Stammkapital**

25.000,00 EURO

## Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

## Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| Gesellschafterinnen                             | Stammeinlage |      |
|---|--------------|------|
|   | EURO         | %    |
| Gemeinde Weeze                                  | 17.500,00    | 70,0 |
| Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld | 7.500,00     | 30,0 |

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

### Zuschuss

Folgende Zuschüsse wurden seitens der Gemeinde Weeze an die Tierpark Weeze gGmbH gezahlt:

|      |              |
|------|--------------|
| 2016 | 80.000,00 €  |
| 2017 | 160.000,00 € |
| 2018 | 160.000,00 € |
| 2019 | 230.000,00 € |
| 2020 | 230.000,00 € |

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 06.11.2018 beschlossen, den jährlichen Zuschuss an die Tierpark gGmbH auf 230.000 € festzusetzen.

### Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.12.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € jährlich zu tilgen. Die Tilgungsbeiträge werden jährlich zum 31.12. fällig. Folgende Darlehensauszahlung sind seitdem erfolgt:

|      |             |                                 |
|------|-------------|---------------------------------|
| 2017 | 25.000,00 € | Anschaffung Hoftrac             |
| 2019 | 90.000,00 € | Baumaßnahmen Erweiterungsfläche |

### Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Schmutzwasser- sowie Abfallentsorgungsgebühren von der Tierpark Weeze gGmbH.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage<br><b>Aktiva</b> | 2020       |            |                                | 2019                        |            |                                   | Veränderung<br>2020 zu<br>2019 | TEURO | Kapitallage<br><b>Passiva</b> |       |                                   |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                                | 2020       | 2019       | Veränderung<br>2020 zu<br>2019 | 2020                        | 2019       | Veränderung<br>2020<br>zu<br>2019 |                                |       | 2020                          | 2019  | Veränderung<br>2020<br>zu<br>2019 |
|                                | TEURO      | TEURO      | TEURO                          | TEURO                       | TEURO      | TEURO                             |                                |       | TEURO                         | TEURO | TEURO                             |
| Anlagevermögen                 | 382        | 246        | +136                           | Eigenkapital                | 54         | 63                                | -9                             |       |                               |       |                                   |
| Umlaufvermögen                 | 134        | 276        | -142                           | Sonderposten                | 343        | 334                               | +9                             |       |                               |       |                                   |
|                                |            |            |                                | Rückstellungen              | 31         | 36                                | -5                             |       |                               |       |                                   |
|                                |            |            |                                | Verbindlichkeiten           | 92         | 92                                | 0                              |       |                               |       |                                   |
| Aktive Rechnungsabgrenzung     | 4          | 3          | +1                             | Passive Rechnungsabgrenzung |            |                                   |                                |       |                               |       |                                   |
| <b>Bilanzsumme</b>             | <b>520</b> | <b>525</b> | <b>-5</b>                      | <b>Bilanzsumme</b>          | <b>520</b> | <b>525</b>                        | <b>-5</b>                      |       |                               |       |                                   |

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2020  | 2019  | Veränderung 2020<br>zu 2019 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
|   | TEURO | TEURO | TEURO                       |
| 1. Umsatzerlöse                         | 48    | 40    | +8                          |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 332   | 323   | +9                          |
| 3. Materialaufwand                      | 21    | 11    | +10                         |
| 4. Personalaufwand                      | 216   | 231   | -15                         |
| 5. Abschreibungen                       | 38    | 30    | +8                          |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 114   | 104   | +10                         |
| 7. Finanzergebnis                       |       |       |                             |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern          |       |       |                             |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | -8    | -13   | +5                          |

## Kennzahlen

|                          | 2020  | 2019  | Veränderung<br>2020 zu 2019 |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|
|                          | %     | %     | %                           |
| Eigenkapitalquote        | 10,5  | 12,0  | -1,5                        |
| Eigenkapitalrentabilität | -15,5 | -20,6 | +5,1                        |
| Anlagendeckungsgrad 1    | 14,3  | 25,7  | -11,4                       |
| Verschuldungsgrad        | 0,31  | 0,32  | -0,01                       |
| Umsatzrentabilität       | -17,6 | -32,8 | +15,2                       |

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 8) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

### · **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Trotz der Corona-Pandemie kamen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 rund 80.000 Besucher in den Tierpark. Gegenüber dem Vorjahr waren das zwar ca. 20.000 Besucher weniger, vor dem Hintergrund einer vollständigen viermonatigen Schließung des Parks im ersten Lockdown vom 15.03. bis zum 08.05. und im zweiten Lockdown vom 01.11. bis zum 31.12. war der Besucherzuspruch dennoch erneut groß.

Durch die geringere Besucherzahl gingen die Einnahmen aus dem Futterverkauf in Höhe T€ 7 zurück. Gleichzeitig mussten in der Anfangszeit nach dem ersten Lockdown zusätzliche Kosten für Einlasskontrollen getragen werden, welche durch den Verkauf von Online-Tickets für den Besuch des Parks ausgeglichen werden konnten. Insoweit musste für diese Übergangsphase vom grundsätzlich freien Eintritt abgesehen werden, was jedoch von den Besuchern durchweg verständlich akzeptiert wurde.

Durch die Corona-Pandemie bedingt konnten im Geschäftsjahr 2020 nur zwei Veranstaltungen im Februar und März stattfinden. Alle weiteren geplanten sieben Veranstaltungen sowie zahlreiche Bildungsprogramme mit Schulen und Kindergärten mussten abgesagt werden.

In 2020 wurde mit dem Bau der Erlebnis-Scheune östlich der B9 begonnen. Der Rohbau konnte bis Ende des Jahres fast fertiggestellt werden.

### · **Weitere Leistungsindikatoren**

Der Zuspruch zum Konzept des Weezer Tierparks mit den Themen „Haltung und Arterhaltung von bedrohten Haus- und Nutztierassen“ ist ungebrochen hoch, auch während der Corona-Zeit. Der Tierpark in Weeze bleibt ein wichtiges und attraktives Angebot für Naherholung und Freizeitgestaltung im Kreis Kleve.

### · **Gesamtaussage**

- Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist gut.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist geordnet.
- Das Konzept „Tierpark Weeze“ hat sich auch während der Corona-Zeit bewährt.

### · **Prognosebericht**

Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 kann aufgrund der anhaltenden Corona-Krise nur vorsichtig gemacht werden.

Die Entwicklung der Besucherzahlen ist abhängig von den Einschränkungen, die die Corona-Pandemie verursacht. Die Geschäftsführung wird das Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der planmäßigen Ausgaben legen. Daneben ist das erklärte Ziel, die Personalsituation an den Bedarf anzupassen.

In 2021 soll die „Erlebnis-Scheune“ mit großer Unterstützung ehrenamtlich tätiger Bürger fertiggestellt werden. Die Gesellschaft plant ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

### · **Chancen- und Risikobericht**

Für den Tierpark Weeze liegen die Chancen weiter in der positiven Darstellung des Parks in der Öffentlichkeit und dem hohen Besucherzuspruch. Ein attraktives und erweitertes Tiergehege sowie ein durchdachtes Informationskonzept für die Besucher des Parks sollen die Grundlage sein, um langfristig den Bestand des Tierparks und die Ziele des Artenschutzes zu fördern.

In finanzieller Hinsicht ist die Gesellschaft aufgrund des jährlichen Zuschusses durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplanes nach heutiger Einschätzung keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das gesamtgesellschaftliche Leben im Allgemeinen und auf den Tierpark im Speziellen müssen auch für Jahr 2021 abgewartet werden.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

#### Gesellschafterversammlung:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gemeinde Weeze                             | Gesellschafterin  |
| Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld | Gesellschafterin  |
| Marie-Christine Kuypers                    | Geschäftsführerin |

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Georg Koenen.

## 3.3.2 Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH

### Basisdaten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Anschrift</b>              | Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze             |
| <b>Gründungsjahr</b>          | 2001   |
| <b>Rechtsform</b>             | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
| <b>Handelsregistereintrag</b> | Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628              |
| <b>Sitz der Gesellschaft</b>  | Weeze  |
| <b>Gesellschaftsvertrag</b>   | 23. Februar 2002                             |
| <b>Geschäftsführung</b>       | Walter Rhiem                                 |
| <b>Stammkapital</b>           | 25.000,00 EURO                               |
| <b>Geschäftsjahr</b>          | 01.10. bis 30.09.                            |

### Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| Gesellschafterinnen | Stammeinlage |      |
|---------------------|--------------|------|
|                     | EURO         | %    |
| Gemeinde Weeze      | 6.250,00     | 25,0 |
| MVV Enamic GmbH     | 18.750,00    | 75,0 |

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

#### Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden. Aufgrund der damals erwarteten Geschäftsentwicklung wurde der Betrag als verlorener Zuschuss berücksichtigt.

#### Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR). Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

#### Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage<br>Aktiva    | 2020       |            |                          | 2019                        |            |                          | Veränderung 2020 zu 2019<br>TEURO | Kapitallage<br>Passiva |  |  |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
|                            | 2020       | 2019       | Veränderung 2020 zu 2019 | 2020                        | 2019       | Veränderung 2020 zu 2019 |                                   |                        |  |  |
|                            | TEUR<br>O  | TEUR<br>O  | TEURO                    | TEUR<br>O                   | TEURO      | TEURO                    |                                   |                        |  |  |
| Anlagevermögen             | 0          | 0          | 0                        | Eigenkapital                | 653        | 643                      | +10                               |                        |  |  |
| Umlaufvermögen             | 749        | 850        | -101                     | Sonderposten                | 0          | 0                        | 0                                 |                        |  |  |
|                            |            |            |                          | Rückstellungen              | 66         | 190                      | -124                              |                        |  |  |
|                            |            |            |                          | Verbindlichkeiten           | 30         | 17                       | +13                               |                        |  |  |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0          | 0          | 0                        | Passive Rechnungsabgrenzung |            |                          |                                   |                        |  |  |
| <b>Bilanzsumme</b>         | <b>749</b> | <b>850</b> | <b>-101</b>              | <b>Bilanzsumme</b>          | <b>749</b> | <b>850</b>               | <b>-101</b>                       |                        |  |  |

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2020  | 2019  | Veränderung 2020 zu 2019 |
|---|-------|-------|--------------------------|
|   | TEURO | TEURO | TEURO                    |
| 1. Umsatzerlöse                         | 0     | 16    | -16                      |
| 2. sonstige betriebliche Erträge        | 20    | 190   | -170                     |
| 3. Materialaufwand                      | 5     | 3     | +2                       |
| 4. Personalaufwand                      |       |       |                          |
| 5. Abschreibungen                       |       |       |                          |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1     | 30    | -29                      |
| 7. Finanzergebnis                       |       |       |                          |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern          | +14   | +173  | -159                     |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | +10   | +163  | -153                     |

## Kennzahlen

|                          | 2020                          | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|--------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|
|                          | %                             | %    | %                        |
| Eigenkapitalquote        | 81,2                          | 75,7 | +5,5                     |
| Eigenkapitalrentabilität | 1,5                           | 25,3 | -23,8                    |
| Anlagendeckungsgrad 2    | Kein Anlagevermögen vorhanden |      |                          |
| Verschuldungsgrad        | 0,15                          | 0,32 | -0,17                    |
| Umsatzrentabilität       | Kein Umsatz vorhanden         |      | 1.018,9                  |

## Personalbestand

Zum 30. September 2020 war 1 Mitarbeiter (Vorjahr: 1) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Ziel der Gesellschaft ist es, in der Gemeinde Weeze Flächen abschnittsweise zu erschließen und zu vermarkten. Die Gesellschaft unterliegt keiner Befristung hinsichtlich der Umsetzungszeiträume. Bereits im Geschäftsjahr 2017/2018 wurden die letzten im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohn- und Gewerbegrundstücke veräußert. Die Gesellschaft hat die für den vertragsgemäßen Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten veranlasst. Die zu erwartenden, der Höhe nach bekannten Kosten hierfür, wurden in den Rückstellungen berücksichtigt.

Die Gesellschafter der ETG Weeze haben eine Beendigung der Gesellschaft nach Abschluss der operativen Tätigkeit beschlossen. Die Gesellschaft hat die für den Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten veranlasst. Die Durchführung der Arbeiten unterlag jedoch verschiedenen baubedingten Verzögerungen, so dass mit einem Ende der operativen Tätigkeiten erst im GJ 2020/2021 zu rechnen ist.

Es zeichnet sich ab, dass bei einer Beendigung der Gesellschaft die Einlagen der Gesellschafter vollständig und erhebliche Anteile der gewährten Zuschüsse zurückgeführt werden können. Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen. Zahlungsschwierigkeiten sind bei der Gesellschaft bis zum 31.03.2021 nicht aufgetreten.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Weeze  
MVV Enamic GmbH  
Walter Rhiem

Gesellschafterin  
Gesellschafterin  
Geschäftsführer

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeoberverwaltungsrat Johannes Peters.

## 3.4 Nachrichtlich: Zweckverbände

### 3.4.1 Interkommunaler Gewerbepark Goch

#### Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnis

|   |                |      |
|---|----------------|------|
| 1 | Gemeinde Weeze | 50 % |
| 2 | Stadt Goch     | 50 % |

#### Verbandszweck

Aufgaben des Zweckverbandes sind

1. im Verbandsgebiet einen gemeinsamen Gewerbepark zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten;
2. den Gewerbepark zu erschließen und die dafür erforderlichen Grundflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben sowie die öffentlichen Einrichtungen zu erstellen und zu unterhalten;
3. die Grundstücke für Bauflächen zu erwerben und an ansiedlungswillige Betriebe zu veräußern
4. die Grundstücke zur Schaffung des landschaftspflegerischen Ausgleichs sowie zur Bereitstellung von Tauschflächen für derzeit landwirtschaftlich genutzte und zukünftige Gewerbeflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

An der Umlage beteiligen sich die Verbandsmitglieder mit folgenden Anteilen:

|                | Kapitaleinlage | 2018      | Umlage (EURO) |              |
|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
|                |                |           | 2019          | 2020 (vorl.) |
| Gemeinde Weeze | 10.000,00 EURO | 21.600,82 | 0,00          | 68.400,00    |

### 3.4.2 Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Gemeinde Bedburg-Hau
- 4 Gemeinde Kranenburg
- 5 Stadt Kalkar

#### Verbandszweck

Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte zu erledigen.

Hierzu gehören insbesondere

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

- Buchführung einschließlich Sammlung der Belege
- Erstellung von Kassenstatistiken
- Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung (zwangsweise Einziehung)

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Zur Deckung der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben.

Die Höhe der Umlage wird nach der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die Verbandsmitglieder festgesetzt. Bemessungsmaßstab für die Umlage sind die Buchungsposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Als Buchungsposten gelten die in der KRZN-Kassen-Statistik festgestellten Buchungen.

|                | Umlage (EURO) |            |              |
|----------------|---------------|------------|--------------|
|                | 2018          | 2019       | 2020 (vorl.) |
| Gemeinde Weeze | 106.356,05    | 106.598,77 | 126.726,00   |

### 3.4.3VHS-Zweckverband Goch

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Stadt Goch
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer

#### Verbandszweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS).

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Die Höhe der danach von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder und mit 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltsjahr vorausgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen.

|                | Kapitaleinlage | Umlage (EURO) |           |           |
|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
|                |                | 2018          | 2019      | 2020      |
| Gemeinde Weeze | 15.413,46      | 27.170,60     | 30.362,06 | 34.899,54 |

### 3.4.4 Gesamtschule Mittelkreis

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Stadt Goch
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer
- 5 Stadt Kalkar
- 6 Gemeinde Bedburg-Hau

#### Verbandszweck

Der Schulverband ist Träger einer Gesamtschule.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schüler. Stichtag für die Ermittlung ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres.

|                | Kapitaleinlage | Umlage (EURO) |            |            |
|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
|                |                | 2018          | 2019       | 2020       |
| Gemeinde Weeze | 49.412,00      | 152.831,88    | 147.663,23 | 148.173,67 |

### 3.4.5 Zweckverbandssparkasse

#### Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Stadt Goch
- 3 Wallfahrtsstadt Kevelaer

#### Verbandszweck

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder.

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Ein dem Verband von der Sparkasse zugeführter Teil des Jahresüberschusses ist den Mitgliedern im Verhältnis der Kundenverbindlichkeiten aus Einlagen und Wertpapieren (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) der in ihren Gebieten liegenden Geschäftsstellen zu den Kundenverbindlichkeiten aus Einlagen und Wertpapieren (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) der Sparkasse zuzuteilen.

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach dem o. g. Verhältnis.

Es sind seit 2018 keine Umlagen geflossen.

### 3.5 Nachrichtlich: Stille Beteiligung

#### 3.5.1 Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH)

Die Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH) hat der FN GmbH Darlehen von insgesamt 26.834.689,00 € gewährt.

Die EEL GmbH befand sich seit dem 31.12.2017 in Liquidation und wurde zum 01.12.2020 aufgelöst.

Zwischen der FN GmbH, dem Kreis Kleve und der Gemeinde Weeze wurde zum 01.01.2017 eine stille Gesellschaft an der FN mit einer Kapitaleinlage von insgesamt 26.834.689,00 € GmbH gegründet (UR-Nr. 2213/2016).

Die FN GmbH betreibt auf dem durch sie um- und ausgebauten ehemaligen NATO-Flughafen Weeze-Laarbruch den Airport Weeze.

#### Kapitaleinlage zum 31.12.2020

|                | Kapitaleinlage  |
|----------------|-----------------|
| Gemeinde Weeze | 3.511.489,00 €  |
| Kreis Kleve    | 23.323.200,00 € |

#### Zusammensetzung der Kapitaleinlage

|   | Kapitaleinlage (EURO) |                     |                   |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
|   | 2016                  | 2017                | 2020              |
| Rückflüsse aus Liquiditätszuschüsse der EEL GmbH      | 1.732.573,00          | 16.800,00           |                   |
| Bilanzgewinn der EEL GmbH                             | 1.091.045,00          |                     |                   |
| Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH | 11.071,00             |                     |                   |
| Erhöhung (Ratsbeschluss 110/2020 vom 23.06.2020)      |                       |                     | 660.000,00        |
|   | <b>2.834.689,00</b>   | <b>16.800,00</b>    | <b>660.000,00</b> |
| <b>Summe</b>  |                       | <b>3.511.489,00</b> |                   |

## **Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW Organe und Mitgliedschaften**

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Sofern nicht abweichende Angaben gemacht sind, handelt es sich um Mitgliedschaften in den vorstehenden Organen oder Gremien. Folgende abweichende Angaben sind möglich: stv.M = stellvertretendes Mitglied; V = Vorsitzende/r; stv.V = stellvertretende/r Vorsitzende/r; ber.M = beratendes Mitglied

### **1. Verwaltungsvorstand der Gemeinde Weeze**

#### **Francken, Ulrich, Bürgermeister bis zum 31.10.2020**

- Agentur für Arbeit - ÖK-Gruppe des Verwaltungsausschusses - Mitglied
- Agrobusiness Niederrhein - Kernarbeitsgruppe - Mitglied
- Deutscher Städte- und Gemeindebund - Europaausschuss – Mitglied
- Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Weeze - V
- Euregio Rhein-Waal – Regiorat Vorsitzender
- Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH – Geschäftsführer
- Flughafen Niederrhein GmbH - Aufsichtsrat - Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Lärmschutzkommission - Mitglied
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze - Kuratorium – Mitglied
- Gelsenwasser Energienetze GmbH - Kommunalbeirat - Mitglied
- Gemeindeversicherungsverband NRW (GVV) - Regionalbeirat – Mitglied
- Gewerbepark Weeze-Goch - Zweckverband - Verbandsvorsteher
- Gewerbepark Weeze-Goch - Zweckverband - Vorsitzender
- innogy Westenergie GmbH - Kommunalbeirat Niederrhein - V
- Kapellenverein Kalbeck e.V. - Mitglied
- Kommunalbeirat NIAG - Mitglied
- Kulturraum Niederrhein e.V. - Vorstand – Mitglied
- Lenkungsausschuss INTERREG Deutschland-Niederland - V
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. - Mitglied
- Niederrhein Tourismus GmbH Dachgesellschaft - Aufsichtsrat – Mitglied
- Niersverband Viersen - Verbandsrat – Mitglied
- Preisgericht „Bürgerpreis“ - V
- Rheinischen Sparkassen- und Giroverband – Verbandsversammlung – Mitglied
- Rheinischer Sparkassen- und Giroverband - Verbandsvorstand – stv.M
- Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied
- Städte- und Gemeindebund NRW - Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr - Mitglied
- Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung – Mitglied
- Städte- und Gemeindebund NRW - Hauptausschuss – stv.M
- Stiftung 'Jetzt Weeze' – Stiftungsrat – V
- St. Theresien-Stiftung Weeze - Kuratorium - Mitglied
- Tierpark gGmbH - Gesellschafterversammlung – Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat – ber.M

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Risikoausschuss -ber.M
- Verein „För Land en Lütj“ – V
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - Vorstand des Bezirksverbandes - Mitglied
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Ortsverband Weeze - V
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. - Mitgliederversammlung – Mitglied

**Koenen, Georg, Bürgermeister ab dem 01.11.2020**

- Agrobusiness Niederrhein - Kernarbeitsgruppe – Mitglied
- Beirat des Kreissportbund Kleve – Mitglied
- Erschließungsträgersges. mbH-Weeze - Gesellschaftervers. – stv.M
- Euregio Rhein-Waal -Regiorat- Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Aufsichtsrat – Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Lärmschutzkommission - Mitglied
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze - Kuratorium - Mitglied
- Gelsenwasser Energienetze GmbH - Kommunalbeirat – Mitglied
- Gewerbepark Weeze-Goch - Zweckverband – Verbandsversammlung – V
- Gewerbepark Weeze-Goch – Zweckverband - Verbandsrat – stell.V
- Kapellenverein Kalbeck e.V. - Mitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. - Mitglied
- Niersverband Viersen – Verbandsrat – Mitglied
- Kreissportbund Kleve: Beirat Mitglied
- Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied
- Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung – Mitglied
- Stiftung 'Jetzt Weeze' – Stiftungsrat – Mitglied
- St. Theresien-Stiftung Weeze - Kuratorium - Mitglied
- Tierpark gGmbH - Gesellschafterversammlung – Mitglied
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Ortsverband Weeze – Mitglied
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. - Mitgliederversammlung - Mitglied

**Peters, Johannes, Kommunalbeamter**

- Erschließungsträgersgesellschaft mbH Weeze: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Euregio Rhein-Waal: Regiorat (stv.M)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Mitglied
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M) bis zum 31.10.2020
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv. M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verwaltungsrat (stv. M) bis zum 31.10.2020

## **2. Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze**

### **Angenendt, Martin, Beruf unbekannt, ab 01.11.2020**

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss: Mitglied

### **Angenendt, Robert, Landwirt bis zum 31.10.2020**

- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Vorstand Mitglied

### **Cox, Heinz, Dipl.-Ing. Maschinenbau; Betriebsleiter**

./.

### **Demirli, Ozan, Projektleiter für Stahlbauten ab 03.11.2020**

./.

### **de Ridder, Frans, Rentner ab 01.11.2020**

- Euregio Rhein-Waal – Regiorat: Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Gesellschafterversammlung: stv. M
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve - Aufsichtsrat: Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: Mitglied

### **de Ryk, Johannes, Kaufm. Angestellter**

- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung stv. M bis zum 31.10.2020
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Umweltausschuss: stv. M ab 01.11.2020
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: stv. M ab 01.11.2020

### **Dicks, Ursula, Angestellte**

- Euregio Rhein-Waal - Regiorat: stv. M ab 01.11.2020
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung Mitglied, Beirat Mitglied
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied

### **Geenen, Georg, Entwicklungsingenieur bis zum 31.10.2020**

./.

### **Geenen, Karin, Betreuungsassistentin bis 31.10.2020**

./.

### **Geurtz, Hans-Josef, Tischler- und Zimmermeister**

./.

### **Gleißner, Guido, Offizier Bundeswehr**

- EEL – Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G.: Aufsichtsrat Mitglied
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung Mitglied bis zum 31.10.2020
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Umweltausschuss stv. M bis zum 31.10.2020
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verwaltungsrat Mitglied, Verbandsversammlung Mitglied
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat Mitglied bis zum 31.10.2020
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung Mitglied bis zum 31.10.2020

### **Hartmann, Helmut, Rentner bis zum 31.10.2020**

- Euregio Rhein-Waal: Regiorat Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung stv. M
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung stv. M, Fachausschuss Mitglied
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Vorstand stv. M
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss stv. M

**Heine, Pia, Sonderrschullehrerin**

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitgliederversammlung stv. M
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal: stv. M
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung Mitglied
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung: Mitglied ab 01.11.2020
- VHS-Zweckverband - Fachausschuss: stv. M ab 01.11.2020
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: Mitglied ab 01.11.2020
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: stv. M bis 31.10.2020

**Hönnekes, Heinz, Rentner bis zum 31.10.2020**

- Lärmschutzkommission für den Flughafen Niederrhein: Mitglied
- Niersverband Viersen: Widerspruchsausschuss, Verbandsversammlung,
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Umweltausschuss Mitglied, Mitgliederversammlung Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied, Verwaltungsrat Mitglied
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss Mitglied
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung stv. M

**Hörster, Rolf, Rentner**

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung stv. M bis zum 31.10.2020

**Kannenberg, Gertrud, Umweltschutztechnikerin ab 01.11.2020**

- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: stv. M ab 01.11.2020
- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung Mitglied
- Niersverband Viersen: Widerspruchsausschuss Mitglied

**Kannenberg, Torsten, Student bis zum 31.10.2020**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied

**Klein, Andreas, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater ab 01.11.2020**

- EEL-Entw.-u. Erschl.Ges.Laarbruch mbH-Gesellschaftervers.: stv. M
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat: stv. M
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve - Aufsichtsrat: stv. M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: stv. M

**Koenen, Gerhard, Geschäftsführer bis zum 31.10.2020**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung stv. M, Verwaltungsrat stv. M

**Koenen, Marc, Beruf unbekannt ab 01.11.2020**

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss: stv. M
- WABO Kervenheimer Mühlenfleuth - Verbandsausschuss: Mitglied

**Krauhausen, Hans-Theo, Bautechniker**

- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung stv. M, Beirat stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung stv. M

**Krauhausen, Stefan, Angestellter, bis zum 02.03.2020**

./.

**Kruchem, Jessica, nicht berufstätig**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung stv. M
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung und Umweltausschuss: Mitglied ab 01.11.2020

**Kruchem, Jörg, IT-Berater, bis zum 31.10.2020**

./.

**Kuhn, Petra, Hausfrau bis zum 31.10.2020**

- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied, Fachausschuss stv. M

**Langenberg, Sven, Einsatzplaner Personal, ab 01.11.2020**

./.

**Neubauer, Angela, Leiterin Importaufbereitung & Service Center, ab 01.11.2020**

- WABO Kervenheimer Mühlenfleuth - Verbandsausschuss: stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: Mitglied
- Lärmschutzkommission Airport Weeze: stv. M

**Oberreich, Klaus, Rentner**

- VHS-Zweckverband - Fachausschuss: Mitglied ab 01.11.2020

**Pauels, Christoph, Prüflingenieur**

./.

**Persicke, Uwe, Soldat, bis zum 02.11.2020**

- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung Mitglied

**Peters, Michael, Finanzbeamter**

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal: Mitglied
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung Mitglied

**Peters, Sebastian, Geschäftsführer, ab 01.11.2020**

- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung: stv. M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat: Mitglied

**Schwartges, Dirk, Fachinformatiker**

- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung stv. M bis zum 31.10.2020
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung stv. M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: - Verbandsversammlung: Mitglied ab 01.11.2020
- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung: stv. M ab 01.11.2020

**Smith, Frederik, Verwaltungsbeamter, ab 01.11.2020**

./.

**Stehr, Helmut, Manager**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied, Verwaltungsrat stv. M ab 01.11.2020

**Thul, Norbert, Soldat**

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung stv. M
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss stv. M bis zum 31.10.2020
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat stv. M bis zum 31.10.2020
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: stv. M ab 01.11.2020
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: stv. M ab 01.11.2020

**van Ooyen, Alfons, Rentner bis zum 31.10.2020**

- EEL Entwicklung- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung stv. M
- Euregio Rhein-Waal: Regiorat stv. M
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung stv. M; Lärmschutzkommission stv. M
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung Mitglied, Verwaltungsrat stv. M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung Mitglied
- Lärmschutzkommission für den Flughafen Niederrhein: Mitglied stv. M

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss: stv. M

**van Wickeren, Michaela, vom 03.03.2020 bis 31.10.2020**

./.

**van Wickeren, Sonja, Mediz.-techn. Radiologieassistentin, ab 01.11.2020**

./.

**Voßmüller, Bernd, Verwaltungsangestellter**

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung stv. M bis zum 31.10.2020

**Willems, Gertrud, nicht berufstätig, ab 01.11.2020**

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung: stv. M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung: ~~stv. M~~