

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss besteht nach § 57 LKO i. V. m. § 108 Abs. 2 GemO aus:

| | | |
|----|---|--------|
| 1. | Ergebnisrechnung (Muster 15 zu § 44 GemHVO) | 1 |
| 2. | Finanzrechnung (Muster 16 zu § 45 GemHVO) | 1 - 3 |
| 3. | Teilergebnisrechnung (Muster 17 zu § 46 GemHVO) | 1 – 16 |
| 4. | Teilfinanzrechnung (Muster 17 zu § 46 GemHVO) | 1 - 32 |
| 5. | Bilanz (Muster 18 zu § 47 GemHVO) | 1 - 3 |
| 6. | Anhang | 1 - 12 |

Dem Jahresabschluss sind gemäß § 57 LKO i. V. mit § 108 Abs. 3 GemO als Anlagen beizufügen:

| | | |
|-----|---|--------|
| 7. | Rechenschaftsbericht | 1 - 55 |
| 8. | Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO | 1 - 7 |
| 9. | Anlagenübersicht (Muster 19 zu § 50 GemHVO) | 1 - 4 |
| 10. | Forderungsübersicht (Muster 20 zu § 51 GemHVO) | 1 |
| 11. | Verbindlichkeitenübersicht (Muster 21 zu § 52 GemHVO) | 1 |
| 12. | Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | 1 - 18 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Ergebnisrechnung 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 402.798,67 | 390.000,00 | 406.777,65 | 16.777,65 | | 3.978,98 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 138.260.167,93 | 145.986.860,00 | 150.112.231,46 | 4.125.371,46 | | 11.852.063,53 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 69.393.342,13 | 58.698.457,00 | 65.723.756,47 | 7.025.299,47 | | - 3.669.585,66 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.259.088,15 | 2.893.230,00 | 3.118.062,69 | 224.832,69 | | - 141.025,46 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.266,01 | 109.900,00 | 32.808,40 | - 77.091,60 | | - 48.457,61 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.980.913,39 | 2.665.888,00 | 2.823.574,59 | 157.686,59 | | - 157.338,80 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.959.110,85 | 871.250,00 | 1.815.018,82 | 943.768,82 | | - 144.092,03 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 216.336.687,13 | 211.615.585,00 | 224.032.230,08 | 12.416.645,08 | | 7.695.542,95 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.195.670,33 | 25.403.804,00 | 23.202.299,02 | - 2.201.504,98 | | - 2.993.371,31 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.574.919,75 | 23.556.094,00 | 24.356.488,98 | 800.394,98 | | 1.781.569,23 |
| E11 | Abschreibungen | 3.245.412,09 | 2.922.151,00 | 3.193.855,41 | 271.704,41 | | - 51.556,68 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 42.938.164,09 | 48.235.469,00 | 50.787.983,63 | 2.552.514,63 | | 7.849.819,54 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.032.922,70 | 99.328.605,00 | 109.778.464,06 | 10.449.859,06 | | - 254.458,64 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.762.475,82 | 11.660.258,00 | 11.918.366,73 | 258.108,73 | | 1.155.890,91 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.749.564,78 | 211.106.381,00 | 223.237.457,83 | 12.131.076,83 | | 7.487.893,05 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 587.122,35 | 509.204,00 | 794.772,25 | 285.568,25 | | 207.649,90 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 56.702,60 | 64.794,00 | 65.251,01 | 457,01 | | 8.548,41 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 604.698,43 | 524.371,00 | 511.594,41 | - 12.776,59 | | - 93.104,02 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 547.995,83 | - 459.577,00 | - 446.343,40 | 13.233,60 | | 101.652,43 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 39.126,52 | 49.627,00 | 348.428,85 | 298.801,85 | | 309.302,33 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>39.126,52</u> | <u>49.627,00</u> | <u>348.428,85</u> | <u>298.801,85</u> | | <u>309.302,33</u> |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 402.489,61 | | 390.000,00 | 408.886,17 | 18.886,17 | | 6.396,56 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 136.446.493,92 | | 144.148.537,00 | 150.033.751,82 | 5.885.214,82 | | 13.587.257,90 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 69.144.702,41 | | 58.698.457,00 | 70.536.772,09 | 11.838.315,09 | | 1.392.069,68 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.285.464,74 | | 2.893.230,00 | 3.034.238,89 | 141.008,89 | | - 251.225,85 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.871,36 | | 109.900,00 | 32.390,43 | - 77.509,57 | | - 49.480,93 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.895.076,74 | | 2.531.558,00 | 2.782.171,81 | 250.613,81 | | - 112.904,93 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 178.583,31 | | 151.900,00 | 167.482,53 | 15.582,53 | | - 11.100,78 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 212.434.682,09 | | 208.923.582,00 | 226.995.693,74 | 18.072.111,74 | | 14.561.011,65 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19.904.933,96 | | 22.077.149,00 | 21.404.606,59 | - 672.542,41 | | 1.499.672,63 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.369.132,62 | | 23.556.094,00 | 24.511.481,33 | 955.387,33 | | 2.142.348,71 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 42.569.529,09 | | 48.235.469,00 | 51.241.220,23 | 3.005.751,23 | | 8.671.691,14 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 112.445.413,35 | | 99.328.605,00 | 112.251.199,32 | 12.922.594,32 | | - 194.214,03 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.200.928,38 | | 11.048.258,00 | 11.068.238,41 | 19.980,41 | | 867.310,03 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.489.937,40 | | 204.245.575,00 | 220.476.745,88 | 16.231.170,88 | | 12.986.808,48 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.944.744,69 | | 4.678.007,00 | 6.518.947,86 | 1.840.940,86 | | 1.574.203,17 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 56.702,60 | | 64.794,00 | 64.824,40 | 30,40 | | 8.121,80 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 605.121,20 | | 524.371,00 | 518.164,15 | - 6.206,85 | | - 86.957,05 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 548.418,60 | | - 459.577,00 | - 453.339,75 | 6.237,25 | | 95.078,85 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.396.326,09 | | 4.218.430,00 | 6.065.608,11 | 1.847.178,11 | | 1.669.282,02 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.396.326,09 | | 4.218.430,00 | 6.065.608,11 | 1.847.178,11 | | 1.669.282,02 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.705.968,77 | | 2.774.211,00 | 2.874.282,74 | 100.071,74 | | 1.168.313,97 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.203.704,03 | | 7.000,00 | 6.019.354,77 | 6.012.354,77 | | 815.650,74 |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.909.672,80 | | 2.781.211,00 | 8.893.637,51 | 6.112.426,51 | | 1.983.964,71 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 600.899,60 | 2.257.033,06 | 1.303.600,00 | 854.630,41 | - 2.706.002,65 | 2.360.310,39 | 253.730,81 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.912.493,03 | 4.159.644,71 | 3.431.889,00 | 2.486.398,49 | - 5.105.135,22 | 4.137.301,84 | 573.905,46 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.200.000,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 800.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.713.392,63 | 6.416.677,77 | 4.735.489,00 | 9.341.028,90 | - 1.811.137,87 | 6.497.612,23 | 1.627.636,27 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 803.719,83 | - 6.416.677,77 | - 1.954.278,00 | - 447.391,39 | 7.923.564,38 | - 6.497.612,23 | 356.328,44 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>3.592.606,26</u> | <u>- 6.416.677,77</u> | <u>2.264.152,00</u> | <u>5.618.216,72</u> | <u>9.770.742,49</u> | <u>- 6.497.612,23</u> | <u>2.025.610,46</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 2.679.354,04 | 2.679.354,04 | | 2.679.354,04 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.304.056,16 | | 2.263.352,00 | 4.968.587,33 | 2.705.235,33 | | 3.664.531,17 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.304.056,16 | | - 2.263.352,00 | - 2.289.233,29 | - 25.881,29 | | - 985.177,13 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 2.288.550,10 | | - 800,00 | - 3.328.983,43 | - 3.328.183,43 | | - 1.040.433,33 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 3.592.606,26</u> | | <u>- 2.264.152,00</u> | <u>- 5.618.216,72</u> | <u>- 3.354.064,72</u> | | <u>- 2.025.610,46</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 46.768,80 | | | - 16.331,24 | - 16.331,24 | | - 63.100,04 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 3.545.837,46</u> | | <u>- 2.264.152,00</u> | <u>- 5.634.547,96</u> | <u>- 3.370.395,96</u> | | <u>- 2.088.710,50</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 2.335.318,90 | | 800,00 | 3.312.652,19 | 3.311.852,19 | | 977.333,29 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 3.092.269,93 | | 1.955.078,00 | 1.097.020,78 | - 858.057,22 | | - 1.995.249,15 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 202,40 | 350,00 | 350,00 | | | 147,60 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.008,81 | 95.800,00 | 22.142,72 | - 73.657,28 | | - 30.866,09 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.802,76 | 198.845,00 | 237.977,88 | 39.132,88 | | 32.175,12 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 158.751,79 | 166.000,00 | 195.298,56 | 29.298,56 | | 36.546,77 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 417.765,76 | 460.995,00 | 455.769,16 | - 5.225,84 | | 38.003,40 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.839.199,75 | 10.594.211,00 | 8.555.481,29 | - 2.038.729,71 | | - 4.283.718,46 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.722,91 | 191.600,00 | 93.573,10 | - 98.026,90 | | - 17.149,81 |
| E11 | Abschreibungen | 306.886,03 | 207.287,00 | 394.789,46 | 187.502,46 | | 87.903,43 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.002,44 | 42.940,00 | 47.910,02 | 4.970,02 | | 4.907,58 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.191.474,74 | 2.659.923,00 | 2.247.592,87 | - 412.330,13 | | 56.118,13 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.491.285,87 | 13.695.961,00 | 11.339.346,74 | - 2.356.614,26 | | - 4.151.939,13 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.073.520,11 | - 13.234.966,00 | - 10.883.577,58 | 2.351.388,42 | | 4.189.942,53 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 15.073.520,11 | - 13.234.966,00 | - 10.883.577,58 | 2.351.388,42 | | 4.189.942,53 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 15.073.520,11 | - 13.234.966,00 | - 10.883.577,58 | 2.351.388,42 | | 4.189.942,53 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500,22 | 2.500,00 | 2.649,75 | 149,75 | | 149,53 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.685,85 | 134.455,00 | 69.267,26 | - 65.187,74 | | - 173.418,59 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 738.162,66 | 42.550,00 | 631.330,55 | 588.780,55 | | - 106.832,11 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 983.348,73 | 179.505,00 | 703.247,56 | 523.742,56 | | - 280.101,17 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 555.001,09 | 565.774,00 | 551.909,41 | - 13.864,59 | | - 3.091,68 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.742,45 | 8.000,00 | 9.246,14 | 1.246,14 | | - 496,31 |
| E11 | Abschreibungen | 1,00 | | | | | - 1,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.072,52 | 1.074,00 | 1.075,48 | 1,48 | | 2,96 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 50.492,56 | 71.850,00 | 43.285,06 | - 28.564,94 | | - 7.207,50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 616.309,62 | 646.698,00 | 605.516,09 | - 41.181,91 | | - 10.793,53 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 367.039,11 | - 467.193,00 | 97.731,47 | 564.924,47 | | - 269.307,64 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 367.039,11 | - 467.193,00 | 97.731,47 | 564.924,47 | | - 269.307,64 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 367.039,11 | - 467.193,00 | 97.731,47 | 564.924,47 | | - 269.307,64 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.005,73 | 12.000,00 | 9.378,47 | - 2.621,53 | | - 5.627,26 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.005,73 | 12.000,00 | 9.378,47 | - 2.621,53 | | - 5.627,26 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 474.967,22 | 559.236,00 | 539.981,04 | - 19.254,96 | | 65.013,82 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 263,33 | 5.000,00 | 125,20 | - 4.874,80 | | - 138,13 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 475.230,55 | 564.236,00 | 540.106,24 | - 24.129,76 | | 64.875,69 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 460.224,82 | - 552.236,00 | - 530.727,77 | 21.508,23 | | - 70.502,95 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 460.224,82 | - 552.236,00 | - 530.727,77 | 21.508,23 | | - 70.502,95 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 460.224,82 | - 552.236,00 | - 530.727,77 | 21.508,23 | | - 70.502,95 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.082,06 | 5.000,00 | | - 5.000,00 | | - 4.082,06 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.195.390,15 | 2.001.430,00 | 1.959.174,74 | - 42.255,26 | | - 236.215,41 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.629,06 | 17.300,00 | 6.340,35 | - 10.959,65 | | - 35.288,71 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 126.823,34 | 102.600,00 | 143.193,17 | 40.593,17 | | 16.369,83 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.367.924,61 | 2.126.330,00 | 2.108.708,26 | - 17.621,74 | | - 259.216,35 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.639.142,74 | 1.980.551,00 | 1.823.485,50 | - 157.065,50 | | 184.342,76 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411.026,82 | 383.300,00 | 331.965,37 | - 51.334,63 | | - 79.061,45 |
| E11 | Abschreibungen | 3.056,51 | 1.900,00 | 10.244,92 | 8.344,92 | | 7.188,41 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.218,05 | 5.400,00 | 400,00 | - 5.000,00 | | - 1.818,05 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 105.228,22 | 119.501,00 | 73.182,03 | - 46.318,97 | | - 32.046,19 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.160.672,34 | 2.490.652,00 | 2.239.277,82 | - 251.374,18 | | 78.605,48 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 207.252,27 | - 364.322,00 | - 130.569,56 | 233.752,44 | | - 337.821,83 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 207.252,27 | - 364.322,00 | - 130.569,56 | 233.752,44 | | - 337.821,83 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 207.252,27 | - 364.322,00 | - 130.569,56 | 233.752,44 | | - 337.821,83 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|-------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 57.188,05 | 57.189,00 | 57.188,05 | - 0,95 | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.409,39 | 98.200,00 | 151.749,16 | 53.549,16 | | 39.339,77 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.700,00 | 5.000,00 | 1.176,86 | - 3.823,14 | | - 6.523,14 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.579,28 | 5.000,00 | 5.408,00 | 408,00 | | 1.828,72 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 180.876,72 | 165.389,00 | 215.522,07 | 50.133,07 | | 34.645,35 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 646.816,95 | 658.528,00 | 713.633,41 | 55.105,41 | | 66.816,46 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.246,74 | 103.500,00 | 22.076,00 | - 81.424,00 | | 8.829,26 |
| E11 | Abschreibungen | 1.624,83 | 1.369,00 | 1.369,44 | 0,44 | | - 255,39 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78.230,86 | 88.600,00 | 68.972,34 | - 19.627,66 | | - 9.258,52 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 66.375,77 | 29.484,00 | 34.484,47 | 5.000,47 | | - 31.891,30 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 806.295,15 | 881.481,00 | 840.535,66 | - 40.945,34 | | 34.240,51 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 625.418,43 | - 716.092,00 | - 625.013,59 | 91.078,41 | | 404,84 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 625.418,43 | - 716.092,00 | - 625.013,59 | 91.078,41 | | 404,84 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 625.418,43</u> | <u>- 716.092,00</u> | <u>- 625.013,59</u> | <u>91.078,41</u> | | <u>404,84</u> |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 107.389,58 | 104.237,00 | 1.885.721,43 | 1.781.484,43 | | 1.778.331,85 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.627,75 | 30.590,00 | 1.242,90 | - 29.347,10 | | - 32.384,85 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,38 | | 2.311,43 | 2.311,43 | | 2.311,05 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 141.017,71 | 134.827,00 | 1.889.275,76 | 1.754.448,76 | | 1.748.258,05 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 316.910,29 | 407.598,00 | 577.319,70 | 169.721,70 | | 260.409,41 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.882,99 | 280.000,00 | 628.613,94 | 348.613,94 | | 476.730,95 |
| E11 | Abschreibungen | 185.068,05 | 170.653,00 | 194.304,11 | 23.651,11 | | 9.236,06 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79.358,92 | 186.000,00 | 248.727,91 | 62.727,91 | | 169.368,99 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 72.529,70 | 98.000,00 | 958.907,47 | 860.907,47 | | 886.377,77 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 805.749,95 | 1.142.251,00 | 2.607.873,13 | 1.465.622,13 | | 1.802.123,18 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 664.732,24 | - 1.007.424,00 | - 718.597,37 | 288.826,63 | | - 53.865,13 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 664.732,24 | - 1.007.424,00 | - 718.597,37 | 288.826,63 | | - 53.865,13 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 664.732,24 | - 1.007.424,00 | - 718.597,37 | 288.826,63 | | - 53.865,13 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.415.276,00 | 10.057.000,00 | 10.764.753,52 | 707.753,52 | | 4.349.477,52 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.516,00 | 65.000,00 | 70.654,70 | 5.654,70 | | - 5.861,30 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 633,00 | 500,00 | 753,50 | 253,50 | | 120,50 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.105.354,22 | 944.000,00 | 940.911,49 | - 3.088,51 | | - 164.442,73 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 206.915,00 | 400,00 | 65.655,70 | 65.255,70 | | - 141.259,30 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.804.694,22 | 11.066.900,00 | 11.842.728,91 | 775.828,91 | | 4.038.034,69 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 331.227,83 | 418.479,00 | 440.638,30 | 22.159,30 | | 109.410,47 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.267.267,77 | 19.331.966,00 | 20.813.481,51 | 1.481.515,51 | | 546.213,74 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 188.036,63 | 2.320.324,00 | 4.291.799,21 | 1.971.475,21 | | 4.103.762,58 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.482.366,72 | 7.524.616,00 | 7.496.389,02 | - 28.226,98 | | 14.022,30 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.268.898,95 | 29.595.385,00 | 33.042.308,04 | 3.446.923,04 | | 4.773.409,09 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.464.204,73 | - 18.528.485,00 | - 21.199.579,13 | - 2.671.094,13 | | - 735.374,40 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 20.464.204,73 | - 18.528.485,00 | - 21.199.579,13 | - 2.671.094,13 | | - 735.374,40 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 20.464.204,73 | - 18.528.485,00 | - 21.199.579,13 | - 2.671.094,13 | | - 735.374,40 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 574.584,22 | 574.584,22 | | 574.584,22 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 63.705.940,66 | 53.576.407,00 | 61.644.132,64 | 8.067.725,64 | | - 2.061.808,02 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730,00 | 600,00 | 680,00 | 80,00 | | - 50,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711.022,95 | 605.000,00 | 823.830,76 | 218.830,76 | | 112.807,81 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 562.216,92 | 501.000,00 | 493.466,64 | - 7.533,36 | | - 68.750,28 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.979.910,53 | 54.683.007,00 | 63.536.694,26 | 8.853.687,26 | | - 1.443.216,27 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.370.667,82 | 2.768.792,00 | 2.618.717,68 | - 150.074,32 | | 248.049,86 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 201.415,82 | 5.582,00 | 5.581,57 | - 0,43 | | - 195.834,25 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 89.326.255,20 | 80.482.155,00 | 89.357.550,10 | 8.875.395,10 | | 31.294,90 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 573.862,73 | 681.800,00 | 595.545,89 | - 86.254,11 | | 21.683,16 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.472.201,57 | 83.938.329,00 | 92.577.395,24 | 8.639.066,24 | | 105.193,67 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 27.492.291,04 | - 29.255.322,00 | - 29.040.700,98 | 214.621,02 | | - 1.548.409,94 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 27.492.291,04 | - 29.255.322,00 | - 29.040.700,98 | 214.621,02 | | - 1.548.409,94 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 27.492.291,04</u> | <u>- 29.255.322,00</u> | <u>- 29.040.700,98</u> | <u>214.621,02</u> | | <u>- 1.548.409,94</u> |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.311.279,10 | 26.523.965,00 | 26.522.066,08 | - 1.898,92 | | 3.210.786,98 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 5.687.401,47 | 5.122.050,00 | 4.079.623,83 | - 1.042.426,17 | | - 1.607.777,64 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.789,27 | | 226.119,41 | 226.119,41 | | 223.330,14 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.001.469,84 | 31.646.015,00 | 30.827.809,32 | - 818.205,68 | | 1.826.339,48 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.602.323,99 | 2.741.691,00 | 2.761.410,62 | 19.719,62 | | 159.086,63 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 249.419,94 | 244.460,00 | 258.943,95 | 14.483,95 | | 9.524,01 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 41.456.964,65 | 44.648.631,00 | 45.178.152,35 | 529.521,35 | | 3.721.187,70 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.697.899,71 | 18.705.850,00 | 20.349.035,55 | 1.643.185,55 | | - 348.864,16 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.175,36 | 24.500,00 | 13.369,83 | - 11.130,17 | | - 4.805,53 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.024.783,65 | 66.365.132,00 | 68.560.912,30 | 2.195.780,30 | | 3.536.128,65 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.023.313,81 | - 34.719.117,00 | - 37.733.102,98 | - 3.013.985,98 | | - 1.709.789,17 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 36.023.313,81 | - 34.719.117,00 | - 37.733.102,98 | - 3.013.985,98 | | - 1.709.789,17 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 36.023.313,81 | - 34.719.117,00 | - 37.733.102,98 | - 3.013.985,98 | | - 1.709.789,17 |

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 86.926,20 | 86.600,00 | 284.889,75 | 198.289,75 | | 197.963,55 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.874,57 | 137.300,00 | 45.565,50 | - 91.734,50 | | - 112.309,07 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 244.800,77 | 223.900,00 | 330.455,25 | 106.555,25 | | 85.654,48 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.505.041,52 | 1.541.484,00 | 1.603.906,30 | 62.422,30 | | 98.864,78 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.135,50 | 36.600,00 | 21.354,33 | - 15.245,67 | | - 6.781,17 |
| E11 | Abschreibungen | 3.612,41 | 3.612,00 | 3.612,39 | 0,39 | | - 0,02 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.456,59 | 19.500,00 | 15.351,25 | - 4.148,75 | | - 105,34 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.767,79 | 140.600,00 | 71.878,41 | - 68.721,59 | | 63.110,62 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.647,08 | 82.350,00 | 232.383,54 | 150.033,54 | | 185.736,46 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.607.660,89 | 1.824.146,00 | 1.948.486,22 | 124.340,22 | | 340.825,33 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.362.860,12 | - 1.600.246,00 | - 1.618.030,97 | - 17.784,97 | | - 255.170,85 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.362.860,12 | - 1.600.246,00 | - 1.618.030,97 | - 17.784,97 | | - 255.170,85 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.362.860,12</u> | <u>- 1.600.246,00</u> | <u>- 1.618.030,97</u> | <u>- 17.784,97</u> | | <u>- 255.170,85</u> |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 53.641,49 | 89.504,00 | 73.149,18 | - 16.354,82 | | 19.507,69 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 400,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | | 3.700,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 46.628,00 | 86.030,27 | 39.402,27 | | 86.030,27 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 38.588,00 | | | | | - 38.588,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 92.229,49 | 136.532,00 | 162.879,45 | 26.347,45 | | 70.649,96 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 488.281,78 | 579.313,00 | 535.064,89 | - 44.248,11 | | 46.783,11 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.458,03 | 75.128,00 | 68.877,36 | - 6.250,64 | | 56.419,33 |
| E11 | Abschreibungen | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.305,89 | 133.000,00 | 73.187,16 | - 59.812,84 | | 40.881,27 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43.520,40 | 123.150,00 | 71.735,23 | - 51.414,77 | | 28.214,83 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 576.929,10 | 910.954,00 | 749.227,64 | - 161.726,36 | | 172.298,54 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 484.699,61 | - 774.422,00 | - 586.348,19 | 188.073,81 | | - 101.648,58 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7,50 | | 30,00 | 30,00 | | 22,50 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7,50 | | 30,00 | 30,00 | | 22,50 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 484.692,11 | - 774.422,00 | - 586.318,19 | 188.103,81 | | - 101.626,08 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 484.692,11 | - 774.422,00 | - 586.318,19 | 188.103,81 | | - 101.626,08 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 671.605,97 | 553.900,00 | 844.055,01 | 290.155,01 | | 172.449,04 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.418,26 | 3.000,00 | 12.331,67 | 9.331,67 | | 10.913,41 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 32.401,50 | 32.400,00 | 28.468,51 | - 3.931,49 | | - 3.932,99 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 705.425,73 | 589.300,00 | 884.855,19 | 295.555,19 | | 179.429,46 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.145.578,40 | 1.217.695,00 | 1.139.339,04 | - 78.355,96 | | - 6.239,36 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.847,12 | 175.000,00 | 267.497,92 | 92.497,92 | | 197.650,80 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 37.079,61 | 37.500,00 | 30.661,78 | - 6.838,22 | | - 6.417,83 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.252.505,13 | 1.430.195,00 | 1.437.498,74 | 7.303,74 | | 184.993,61 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 547.079,40 | - 840.895,00 | - 552.643,55 | 288.251,45 | | - 5.564,15 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 547.079,40 | - 840.895,00 | - 552.643,55 | 288.251,45 | | - 5.564,15 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 547.079,40 | - 840.895,00 | - 552.643,55 | 288.251,45 | | - 5.564,15 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.261.725,82 | 3.244.946,00 | 3.270.658,22 | 25.712,22 | | 8.932,40 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.531,75 | 1.000,00 | 1.012,00 | 12,00 | | - 1.519,75 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.880,22 | 64.570,00 | 65.086,42 | 516,42 | | 1.206,20 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 76.756,42 | 9.500,00 | 13.704,59 | 4.204,59 | | - 63.051,83 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.404.894,21 | 3.320.016,00 | 3.350.461,23 | 30.445,23 | | - 54.432,98 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.673,34 | 82.749,00 | 82.434,69 | - 314,31 | | - 1.238,65 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.437.582,23 | 2.785.000,00 | 2.041.651,92 | - 743.348,08 | | 604.069,69 |
| E11 | Abschreibungen | 2.087.803,26 | 2.080.822,00 | 2.118.453,93 | 37.631,93 | | 30.650,67 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 584.096,28 | 700.000,00 | 730.573,43 | 30.573,43 | | 146.477,15 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.359,96 | 94.280,00 | 57.977,31 | - 36.302,69 | | 41.617,35 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.209.515,07 | 5.742.851,00 | 5.031.091,28 | - 711.759,72 | | 821.576,21 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 804.620,86 | - 2.422.835,00 | - 1.680.630,05 | 742.204,95 | | - 876.009,19 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 804.620,86 | - 2.422.835,00 | - 1.680.630,05 | 742.204,95 | | - 876.009,19 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 804.620,86 | - 2.422.835,00 | - 1.680.630,05 | 742.204,95 | | - 876.009,19 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 317.724,13 | 341.201,00 | 562.018,16 | 220.817,16 | | 244.294,03 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.024,59 | 23.400,00 | 32.093,11 | 8.693,11 | | 5.068,52 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.279,52 | | 4.579,24 | 4.579,24 | | - 7.700,28 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.753,83 | 16.500,00 | 8.339,99 | - 8.160,01 | | - 1.413,84 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 12.126,29 | 11.800,00 | 10.062,26 | - 1.737,74 | | - 2.064,03 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 378.908,36 | 392.901,00 | 617.092,76 | 224.191,76 | | 238.184,40 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 894.225,54 | 953.998,00 | 911.381,93 | - 42.616,07 | | 17.156,39 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.631,00 | 131.000,00 | 38.331,71 | - 92.668,29 | | 5.700,71 |
| E11 | Abschreibungen | 167.967,44 | 167.909,00 | 167.998,80 | 89,80 | | 31,36 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 20.787,19 | 90.000,00 | 22.373,83 | - 67.626,17 | | 1.586,64 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.231,57 | 37.050,00 | 32.288,79 | - 4.761,21 | | 9.057,22 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.138.842,74 | 1.379.957,00 | 1.172.375,06 | - 207.581,94 | | 33.532,32 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 759.934,38 | - 987.056,00 | - 555.282,30 | 431.773,70 | | 204.652,08 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 662,40 | | | | | - 662,40 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 662,40 | | | | | 662,40 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 760.596,78 | - 987.056,00 | - 555.282,30 | 431.773,70 | | 205.314,48 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 760.596,78 | - 987.056,00 | - 555.282,30 | 431.773,70 | | 205.314,48 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11.326,98 | 11.327,00 | 11.326,98 | - 0,02 | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.844,46 | 11.100,00 | 2.683,19 | - 8.416,81 | | - 10.161,27 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.171,44 | 22.427,00 | 14.010,17 | - 8.416,83 | | - 10.161,27 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 302.612,07 | 333.705,00 | 347.595,22 | 13.890,22 | | 44.983,15 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.376,19 | 55.000,00 | 19.819,68 | - 35.180,32 | | - 10.556,51 |
| E11 | Abschreibungen | 38.193,80 | 38.194,00 | 38.193,84 | - 0,16 | | 0,04 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.896,07 | 60.500,00 | 19.019,07 | - 41.480,93 | | - 6.877,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 397.078,13 | 487.399,00 | 424.627,81 | - 62.771,19 | | 27.549,68 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 372.906,69 | - 464.972,00 | - 410.617,64 | 54.354,36 | | - 37.710,95 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 372.906,69 | - 464.972,00 | - 410.617,64 | 54.354,36 | | - 37.710,95 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 372.906,69 | - 464.972,00 | - 410.617,64 | 54.354,36 | | - 37.710,95 |

Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 402.798,67 | 390.000,00 | 406.777,65 | 16.777,65 | | 3.978,98 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 104.633.406,12 | 105.465.541,00 | 106.105.525,87 | 639.984,87 | | 1.472.119,75 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 558.038,49 | 600.000,00 | 571.038,74 | - 28.961,26 | | 13.000,25 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 105.594.243,28 | 106.455.541,00 | 107.083.342,26 | 627.801,26 | | 1.489.098,98 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 436.634,07 | | 109.460,65 | 109.460,65 | | - 327.173,42 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.972,00 | 10.754,00 | 11.419,17 | 665,17 | | 2.447,17 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 445.606,07 | 10.754,00 | 120.879,82 | 110.125,82 | | - 324.726,25 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 105.148.637,21 | 106.444.787,00 | 106.962.462,44 | 517.675,44 | | 1.813.825,23 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 56.695,10 | 64.794,00 | 65.221,01 | 427,01 | | 8.525,91 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 604.036,03 | 524.371,00 | 511.594,41 | - 12.776,59 | | - 92.441,62 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 547.340,93 | - 459.577,00 | - 446.373,40 | 13.203,60 | | 100.967,53 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 104.601.296,28 | 105.985.210,00 | 106.516.089,04 | 530.879,04 | | 1.914.792,76 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 104.601.296,28 | 105.985.210,00 | 106.516.089,04 | 530.879,04 | | 1.914.792,76 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 202,40 | | 350,00 | 350,00 | | | 147,60 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.571,01 | | 95.800,00 | 22.142,72 | - 73.657,28 | | - 31.428,29 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.480,82 | | 198.845,00 | 238.486,15 | 39.641,15 | | 30.005,33 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 45.835,03 | | 46.000,00 | 45.635,57 | - 364,43 | | - 199,46 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 308.089,26 | | 340.995,00 | 306.614,44 | - 34.380,56 | | - 1.474,82 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.504.598,38 | | 7.267.556,00 | 6.743.408,64 | - 524.147,36 | | 238.810,26 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.493,25 | | 191.600,00 | 90.178,74 | - 101.421,26 | | - 20.314,51 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 40.789,59 | | 42.940,00 | 48.693,44 | 5.753,44 | | 7.903,85 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.225.473,96 | | 2.659.923,00 | 2.212.831,79 | - 447.091,21 | | - 12.642,17 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.881.355,18 | | 10.162.019,00 | 9.095.112,61 | - 1.066.906,39 | | 213.757,43 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 8.573.265,92 | | - 9.821.024,00 | - 8.788.498,17 | 1.032.525,83 | | - 215.232,25 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.573.265,92 | | - 9.821.024,00 | - 8.788.498,17 | 1.032.525,83 | | - 215.232,25 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.573.265,92 | | - 9.821.024,00 | - 8.788.498,17 | 1.032.525,83 | | - 215.232,25 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 3.642,00 | 3.642,00 | | 3.642,00 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 3.642,00 | 3.642,00 | | 3.642,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 150.056,87 | 103.120,76 | 60.000,00 | 24.512,50 | - 138.608,26 | 115.000,00 | - 125.544,37 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 216.448,07 | 332.300,30 | 140.000,00 | 88.416,84 | - 383.883,46 | 231.395,89 | - 128.031,23 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 366.504,94 | 435.421,06 | 200.000,00 | 112.929,34 | - 522.491,72 | 346.395,89 | - 253.575,60 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 366.504,94 | - 435.421,06 | - 200.000,00 | - 109.287,34 | 526.133,72 | - 346.395,89 | 257.217,60 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.939.770,86 | - 435.421,06 | - 10.021.024,00 | - 8.897.785,51 | 1.558.659,55 | - 346.395,89 | 41.985,35 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.571,55 | | 2.500,00 | 2.894,71 | 394,71 | | 323,16 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,00 | | 125,00 | 125,00 | | | - 125,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 46.752,42 | | 40.000,00 | 24.341,07 | - 15.658,93 | | - 22.411,35 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.573,97 | | 42.625,00 | 27.360,78 | - 15.264,22 | | - 22.213,19 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 555.403,76 | | 565.774,00 | 552.577,76 | - 13.196,24 | | - 2.826,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.732,41 | | 8.000,00 | 9.151,13 | 1.151,13 | | - 581,28 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.074,00 | | 1.074,00 | 1.074,00 | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 37.069,54 | | 69.350,00 | 47.256,34 | - 22.093,66 | | 10.186,80 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 603.279,71 | | 644.198,00 | 610.059,23 | - 34.138,77 | | 6.779,52 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 553.705,74 | | - 601.573,00 | - 582.698,45 | 18.874,55 | | - 28.992,71 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 553.705,74 | | - 601.573,00 | - 582.698,45 | 18.874,55 | | - 28.992,71 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 553.705,74 | | - 601.573,00 | - 582.698,45 | 18.874,55 | | - 28.992,71 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 553.705,74 | | - 601.573,00 | - 582.698,45 | 18.874,55 | | - 28.992,71 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.116,15 | | 12.000,00 | 9.102,52 | - 2.897,48 | | - 8.013,63 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.116,15 | | 12.000,00 | 9.102,52 | - 2.897,48 | | - 8.013,63 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 479.792,67 | | 559.236,00 | 547.721,44 | - 11.514,56 | | 67.928,77 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 5.000,00 | | - 5.000,00 | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 479.792,67 | | 564.236,00 | 547.721,44 | - 16.514,56 | | 67.928,77 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 462.676,52 | | - 552.236,00 | - 538.618,92 | 13.617,08 | | - 75.942,40 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 462.676,52 | | - 552.236,00 | - 538.618,92 | 13.617,08 | | - 75.942,40 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 462.676,52 | | - 552.236,00 | - 538.618,92 | 13.617,08 | | - 75.942,40 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 462.676,52</u> | | <u>- 552.236,00</u> | <u>- 538.618,92</u> | <u>13.617,08</u> | | <u>- 75.942,40</u> |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.740,00 | | 5.000,00 | 342,06 | - 4.657,94 | | - 3.397,94 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.185.718,60 | | 2.001.430,00 | 1.940.405,92 | - 61.024,08 | | - 245.312,68 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.306,44 | | 17.300,00 | 3.870,79 | - 13.429,21 | | - 31.435,65 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 65.959,03 | | 45.000,00 | 68.931,29 | 23.931,29 | | 2.972,26 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.290.724,07 | | 2.068.730,00 | 2.013.550,06 | - 55.179,94 | | - 277.174,01 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.649.649,27 | | 1.980.551,00 | 1.817.886,66 | - 162.664,34 | | 168.237,39 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.892,93 | | 383.300,00 | 340.552,17 | - 42.747,83 | | - 52.340,76 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.130,66 | | 5.400,00 | 1.299,05 | - 4.100,95 | | - 1.831,61 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 37.551,79 | | 60.501,00 | 10.197,92 | - 50.303,08 | | - 27.353,87 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.083.224,65 | | 2.429.752,00 | 2.169.935,80 | - 259.816,20 | | 86.711,15 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.499,42 | | - 361.022,00 | - 156.385,74 | 204.636,26 | | - 363.885,16 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 207.499,42 | | - 361.022,00 | - 156.385,74 | 204.636,26 | | - 363.885,16 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 207.499,42 | | - 361.022,00 | - 156.385,74 | 204.636,26 | | - 363.885,16 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>207.499,42</u> | | <u>- 361.022,00</u> | <u>- 156.385,74</u> | <u>204.636,26</u> | | <u>- 363.885,16</u> |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 57.188,05 | | 57.189,00 | 57.188,05 | - 0,95 | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.247,68 | | 98.200,00 | 89.687,33 | - 8.512,67 | | - 6.560,35 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.111,31 | | 5.000,00 | 290,00 | - 4.710,00 | | - 7.821,31 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.729,28 | | 5.000,00 | 2.058,00 | - 2.942,00 | | - 671,28 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.276,32 | | 165.389,00 | 149.223,38 | - 16.165,62 | | - 15.052,94 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 646.805,08 | | 658.528,00 | 756.321,17 | 97.793,17 | | 109.516,09 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.580,92 | | 103.500,00 | 22.741,82 | - 80.758,18 | | 10.160,90 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 78.230,86 | | 88.600,00 | 68.972,34 | - 19.627,66 | | - 9.258,52 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 62.961,92 | | 29.484,00 | 33.462,10 | 3.978,10 | | - 29.499,82 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 800.578,78 | | 880.112,00 | 881.497,43 | 1.385,43 | | 80.918,65 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 636.302,46 | | - 714.723,00 | - 732.274,05 | - 17.551,05 | | - 95.971,59 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 636.302,46 | | - 714.723,00 | - 732.274,05 | - 17.551,05 | | - 95.971,59 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 636.302,46 | | - 714.723,00 | - 732.274,05 | - 17.551,05 | | - 95.971,59 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|-------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.157,05 | | | | | | - 9.157,05 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.157,05 | | | | | | - 9.157,05 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.157,05 | | | | | | 9.157,05 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 645.459,51</u> | | <u>- 714.723,00</u> | <u>- 732.274,05</u> | <u>- 17.551,05</u> | | <u>- 86.814,54</u> |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 72.970,57 | | 73.000,00 | 3.493.989,54 | 3.420.989,54 | | 3.421.018,97 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.627,75 | | 30.590,00 | 1.242,90 | - 29.347,10 | | - 32.384,85 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,38 | | | 2.311,43 | 2.311,43 | | 2.311,05 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.598,70 | | 103.590,00 | 3.497.543,87 | 3.393.953,87 | | 3.390.945,17 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 318.180,97 | | 407.598,00 | 389.502,49 | - 18.095,51 | | 71.321,52 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.147,81 | | 280.000,00 | 437.274,33 | 157.274,33 | | 277.126,52 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 109.358,92 | | 186.000,00 | 216.727,91 | 30.727,91 | | 107.368,99 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 73.940,85 | | 98.000,00 | 862.537,17 | 764.537,17 | | 788.596,32 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 661.628,55 | | 971.598,00 | 1.906.041,90 | 934.443,90 | | 1.244.413,35 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 555.029,85 | | - 868.008,00 | 1.591.501,97 | 2.459.509,97 | | 2.146.531,82 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 555.029,85 | | - 868.008,00 | 1.591.501,97 | 2.459.509,97 | | 2.146.531,82 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 555.029,85 | | - 868.008,00 | 1.591.501,97 | 2.459.509,97 | | 2.146.531,82 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.166,00 | | 10.000,00 | 106.477,00 | 96.477,00 | | - 11.689,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.166,00 | | 10.000,00 | 106.477,00 | 96.477,00 | | - 11.689,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 60.000,00 | 285.000,00 | 24.344,92 | - 320.655,08 | 45.655,08 | 24.344,92 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 282.293,95 | 273.098,80 | 686.000,00 | 20.162,93 | - 938.935,87 | 650.098,80 | - 262.131,02 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282.293,95 | 333.098,80 | 971.000,00 | 44.507,85 | - 1.259.590,95 | 695.753,88 | - 237.786,10 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 164.127,95 | - 333.098,80 | - 961.000,00 | 61.969,15 | 1.356.067,95 | - 695.753,88 | 226.097,10 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 719.157,80</u> | <u>- 333.098,80</u> | <u>- 1.829.008,00</u> | <u>1.653.471,12</u> | <u>3.815.577,92</u> | <u>- 695.753,88</u> | <u>2.372.628,92</u> |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.415.276,00 | | 10.057.000,00 | 10.764.753,52 | 707.753,52 | | 4.349.477,52 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.821,01 | | 65.000,00 | 69.651,37 | 4.651,37 | | - 7.169,64 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 633,00 | | 500,00 | 753,50 | 253,50 | | 120,50 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.229.913,92 | | 944.000,00 | 940.911,49 | - 3.088,51 | | - 289.002,43 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 100,00 | | 400,00 | | - 400,00 | | - 100,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.722.743,93 | | 11.066.900,00 | 11.776.069,88 | 709.169,88 | | 4.053.325,95 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 331.680,36 | | 418.479,00 | 452.628,52 | 34.149,52 | | 120.948,16 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.055.347,01 | | 19.331.966,00 | 21.023.849,40 | 1.691.883,40 | | 968.502,39 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 208.714,63 | | 2.320.324,00 | 4.295.164,21 | 1.974.840,21 | | 4.086.449,58 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.480.828,52 | | 7.524.616,00 | 7.498.081,53 | - 26.534,47 | | 17.253,01 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.076.570,52 | | 29.595.385,00 | 33.269.723,66 | 3.674.338,66 | | 5.193.153,14 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 20.353.826,59 | | - 18.528.485,00 | - 21.493.653,78 | - 2.965.168,78 | | - 1.139.827,19 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.353.826,59 | | - 18.528.485,00 | - 21.493.653,78 | - 2.965.168,78 | | - 1.139.827,19 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.353.826,59 | | - 18.528.485,00 | - 21.493.653,78 | - 2.965.168,78 | | - 1.139.827,19 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 20.353.826,59 | | - 18.528.485,00 | - 21.493.653,78 | - 2.965.168,78 | | - 1.139.827,19 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | 574.584,22 | 574.584,22 | | 574.584,22 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 63.717.613,02 | | 53.576.407,00 | 65.780.788,38 | 12.204.381,38 | | 2.063.175,36 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 760,00 | | 600,00 | 720,00 | 120,00 | | - 40,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 723.143,51 | | 605.000,00 | 870.810,54 | 265.810,54 | | 147.667,03 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | - 2.165,00 | | 500,00 | 5.455,13 | 4.955,13 | | 7.620,13 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.439.351,53 | | 54.182.507,00 | 67.232.358,27 | 13.049.851,27 | | 2.793.006,74 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.379.527,14 | | 2.768.792,00 | 2.618.953,78 | - 149.838,22 | | 239.426,64 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 90.623.241,08 | | 80.482.155,00 | 91.796.182,57 | 11.314.027,57 | | 1.172.941,49 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 88.717,96 | | 170.800,00 | 89.864,99 | - 80.935,01 | | 1.147,03 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.091.486,18 | | 83.421.747,00 | 94.505.001,34 | 11.083.254,34 | | 1.413.515,16 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 28.652.134,65 | | - 29.239.240,00 | - 27.272.643,07 | 1.966.596,93 | | 1.379.491,58 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.652.134,65 | | - 29.239.240,00 | - 27.272.643,07 | 1.966.596,93 | | 1.379.491,58 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.652.134,65 | | - 29.239.240,00 | - 27.272.643,07 | 1.966.596,93 | | 1.379.491,58 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 28.652.134,65 | | - 29.239.240,00 | - 27.272.643,07 | 1.966.596,93 | | 1.379.491,58 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 23.408.630,43 | | 26.521.131,00 | 26.896.869,06 | 375.738,06 | | 3.488.238,63 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 5.427.089,39 | | 5.122.050,00 | 4.755.983,71 | - 366.066,29 | | - 671.105,68 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 816,00 | | | 834,00 | 834,00 | | 18,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.836.535,82 | | 31.643.181,00 | 31.653.686,77 | 10.505,77 | | 2.817.150,95 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.606.521,03 | | 2.741.691,00 | 2.762.628,41 | 20.937,41 | | 156.107,38 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 41.025.908,41 | | 44.648.631,00 | 45.657.692,96 | 1.009.061,96 | | 4.631.784,55 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 21.813.404,48 | | 18.705.850,00 | 20.390.227,64 | 1.684.377,64 | | - 1.423.176,84 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 19.057,54 | | 24.500,00 | 11.589,90 | - 12.910,10 | | - 7.467,64 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.464.891,46 | | 66.120.672,00 | 68.822.138,91 | 2.701.466,91 | | 3.357.247,45 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 36.628.355,64 | | - 34.477.491,00 | - 37.168.452,14 | - 2.690.961,14 | | - 540.096,50 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.628.355,64 | | - 34.477.491,00 | - 37.168.452,14 | - 2.690.961,14 | | - 540.096,50 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.628.355,64 | | - 34.477.491,00 | - 37.168.452,14 | - 2.690.961,14 | | - 540.096,50 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 294.905,73 | 1.359.912,30 | 471.600,00 | 365.856,99 | - 1.465.655,31 | 1.465.655,31 | 70.951,26 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.905,73 | 1.359.912,30 | 471.600,00 | 365.856,99 | - 1.465.655,31 | 1.465.655,31 | 70.951,26 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 294.905,73 | - 1.359.912,30 | - 471.600,00 | - 365.856,99 | 1.465.655,31 | - 1.465.655,31 | - 70.951,26 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 36.923.261,37 | - 1.359.912,30 | - 34.949.091,00 | - 37.534.309,13 | - 1.225.305,83 | - 1.465.655,31 | - 611.047,76 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 86.926,20 | | 86.600,00 | 88.049,76 | 1.449,76 | | 1.123,56 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.399,56 | | 137.300,00 | 57.197,89 | - 80.102,11 | | - 98.201,67 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 242.325,76 | | 223.900,00 | 145.247,65 | - 78.652,35 | | - 97.078,11 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.507.170,46 | | 1.541.484,00 | 1.751.050,40 | 209.566,40 | | 243.879,94 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.830,26 | | 36.600,00 | 188.556,04 | 151.956,04 | | 158.725,78 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 15.456,59 | | 19.500,00 | 14.251,25 | - 5.248,75 | | - 1.205,34 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 8.767,79 | | 140.600,00 | 64.789,11 | - 75.810,89 | | 56.021,32 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 60.713,72 | | 82.350,00 | 138.096,60 | 55.746,60 | | 77.382,88 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.621.938,82 | | 1.820.534,00 | 2.156.743,40 | 336.209,40 | | 534.804,58 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.379.613,06 | | - 1.596.634,00 | - 2.011.495,75 | - 414.861,75 | | - 631.882,69 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.379.613,06 | | - 1.596.634,00 | - 2.011.495,75 | - 414.861,75 | | - 631.882,69 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.379.613,06 | | - 1.596.634,00 | - 2.011.495,75 | - 414.861,75 | | - 631.882,69 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 734.000,00 | 367.000,00 | 367.000,00 | - 734.000,00 | 734.000,00 | 367.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 734.000,00 | 367.000,00 | 367.000,00 | - 734.000,00 | 734.000,00 | 367.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 734.000,00 | - 367.000,00 | - 367.000,00 | 734.000,00 | - 734.000,00 | - 367.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.379.613,06 | - 734.000,00 | - 1.963.634,00 | - 2.378.495,75 | 319.138,25 | - 734.000,00 | - 998.882,69 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 53.641,49 | | 89.504,00 | 73.149,18 | - 16.354,82 | | 19.507,69 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 400,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | | 3.300,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 46.628,00 | 86.244,80 | 39.616,80 | | 86.244,80 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.641,49 | | 136.532,00 | 162.693,98 | 26.161,98 | | 109.052,49 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 489.441,70 | | 579.313,00 | 535.617,13 | - 43.695,87 | | 46.175,43 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.437,93 | | 75.128,00 | 68.962,96 | - 6.165,04 | | 56.525,03 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45.347,89 | | 133.000,00 | 74.937,16 | - 58.062,84 | | 29.589,27 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 44.790,64 | | 123.150,00 | 60.056,83 | - 63.093,17 | | 15.266,19 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 592.018,16 | | 910.591,00 | 739.574,08 | - 171.016,92 | | 147.555,92 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 538.376,67 | | - 774.059,00 | - 576.880,10 | 197.178,90 | | - 38.503,43 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7,50 | | | 30,00 | 30,00 | | 22,50 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 7,50 | | | 30,00 | 30,00 | | 22,50 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 538.369,17 | | - 774.059,00 | - 576.850,10 | 197.208,90 | | - 38.480,93 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 538.369,17 | | - 774.059,00 | - 576.850,10 | 197.208,90 | | - 38.480,93 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 538.369,17 | | - 774.059,00 | - 576.850,10 | 197.208,90 | | - 38.480,93 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 728.339,81 | | 553.900,00 | 832.190,01 | 278.290,01 | | 103.850,20 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.619,02 | | 3.000,00 | 14.681,44 | 11.681,44 | | - 1.937,58 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | 4.000,00 | | - 4.000,00 | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 744.958,83 | | 560.900,00 | 846.871,45 | 285.971,45 | | 101.912,62 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.151.071,73 | | 1.217.695,00 | 1.132.098,70 | - 85.596,30 | | - 18.973,03 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.724,92 | | 175.000,00 | 213.493,14 | 38.493,14 | | 145.768,22 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.251,69 | | 8.500,00 | 2.413,28 | - 6.086,72 | | - 6.838,41 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.228.048,34 | | 1.401.195,00 | 1.348.005,12 | - 53.189,88 | | 119.956,78 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 483.089,51 | | - 840.295,00 | - 501.133,67 | 339.161,33 | | - 18.044,16 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 483.089,51 | | - 840.295,00 | - 501.133,67 | 339.161,33 | | - 18.044,16 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 483.089,51 | | - 840.295,00 | - 501.133,67 | 339.161,33 | | - 18.044,16 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 483.089,51 | | - 840.295,00 | - 501.133,67 | 339.161,33 | | - 18.044,16 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.779.928,13 | | 1.766.636,00 | 1.777.515,38 | 10.879,38 | | - 2.412,75 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.583,75 | | 1.000,00 | 1.142,00 | 142,00 | | - 1.441,75 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.880,22 | | 64.570,00 | 65.086,42 | 516,42 | | 1.206,20 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 8.713,18 | | 9.500,00 | 17.916,04 | 8.416,04 | | 9.202,86 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.855.105,28 | | 1.841.706,00 | 1.861.659,84 | 19.953,84 | | 6.554,56 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 83.631,19 | | 82.749,00 | 82.717,73 | - 31,27 | | - 913,46 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455.620,42 | | 2.785.000,00 | 2.059.025,63 | - 725.974,37 | | 603.405,21 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 584.096,28 | | 700.000,00 | 730.573,43 | 30.573,43 | | 146.477,15 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 14.280,00 | | 94.280,00 | 60.057,27 | - 34.222,73 | | 45.777,27 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.137.627,89 | | 3.662.029,00 | 2.932.374,06 | - 729.654,94 | | 794.746,17 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 282.522,61 | | - 1.820.323,00 | - 1.070.714,22 | 749.608,78 | | - 788.191,61 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 282.522,61 | | - 1.820.323,00 | - 1.070.714,22 | 749.608,78 | | - 788.191,61 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 282.522,61 | | - 1.820.323,00 | - 1.070.714,22 | 749.608,78 | | - 788.191,61 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 479.120,00 | | 1.092.889,00 | 1.044.071,00 | - 48.818,00 | | 564.951,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.000,00 | | - 1.000,00 | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 479.120,00 | | 1.093.889,00 | 1.044.071,00 | - 49.818,00 | | 564.951,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 155.937,00 | | 120.000,00 | 72.916,00 | - 47.084,00 | | - 83.021,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 829.260,27 | 3.538.048,27 | 1.730.646,00 | 1.490.647,27 | - 3.778.047,00 | 3.255.807,15 | 661.387,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 985.197,27 | 3.538.048,27 | 1.850.646,00 | 1.563.563,27 | - 3.825.131,00 | 3.255.807,15 | 578.366,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 506.077,27 | - 3.538.048,27 | - 756.757,00 | - 519.492,27 | 3.775.313,00 | - 3.255.807,15 | - 13.415,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 788.599,88 | - 3.538.048,27 | - 2.577.080,00 | - 1.590.206,49 | 4.524.921,78 | - 3.255.807,15 | - 801.606,61 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 190.519,23 | | 213.996,00 | 434.813,26 | 220.817,26 | | 244.294,03 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.478,18 | | 23.400,00 | 30.841,85 | 7.441,85 | | 8.363,67 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.416,34 | | | 4.716,31 | 4.716,31 | | - 7.700,03 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.502,88 | | 16.500,00 | 2.383,79 | - 14.116,21 | | - 5.119,09 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 9.842,99 | | 1.500,00 | | - 1.500,00 | | - 9.842,99 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 242.759,62 | | 255.396,00 | 472.755,21 | 217.359,21 | | 229.995,59 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 897.453,42 | | 953.998,00 | 912.775,93 | - 41.222,07 | | 15.322,51 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.948,57 | | 131.000,00 | 37.876,29 | - 93.123,71 | | 5.927,72 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 20.787,19 | | 90.000,00 | 22.373,83 | - 67.626,17 | | 1.586,64 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.722,21 | | 26.550,00 | 10.538,23 | - 16.011,77 | | - 2.183,98 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 962.911,39 | | 1.201.548,00 | 983.564,28 | - 217.983,72 | | 20.652,89 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 720.151,77 | | - 946.152,00 | - 510.809,07 | 435.342,93 | | 209.342,70 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 662,40 | | | | | | - 662,40 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 662,40 | | | | | | 662,40 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 720.814,17 | | - 946.152,00 | - 510.809,07 | 435.342,93 | | 210.005,10 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 720.814,17 | | - 946.152,00 | - 510.809,07 | 435.342,93 | | 210.005,10 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 228.477,77 | | 787.719,00 | 838.845,74 | 51.126,74 | | 610.367,97 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.704,03 | | 6.000,00 | 15.712,77 | 9.712,77 | | 12.008,74 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 232.181,80 | | 793.719,00 | 854.558,51 | 60.839,51 | | 622.376,71 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 575.333,69 | 16.197,34 | 875.243,00 | 887.171,45 | - 4.268,89 | | 311.837,76 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 575.333,69 | 16.197,34 | 875.243,00 | 887.171,45 | - 4.268,89 | | 311.837,76 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 343.151,89 | - 16.197,34 | - 81.524,00 | - 32.612,94 | 65.108,40 | | 310.538,95 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.063.966,06 | - 16.197,34 | - 1.027.676,00 | - 543.422,01 | 500.451,33 | | 520.544,05 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.679,46 | | 11.100,00 | 1.883,19 | - 9.216,81 | | - 10.796,27 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.679,46 | | 11.100,00 | 1.883,19 | - 9.216,81 | | - 10.796,27 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 304.006,80 | | 333.705,00 | 348.717,83 | 15.012,83 | | 44.711,03 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.376,19 | | 55.000,00 | 19.819,68 | - 35.180,32 | | - 10.556,51 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 24.242,12 | | 60.500,00 | 20.483,37 | - 40.016,63 | | - 3.758,75 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 358.625,11 | | 449.205,00 | 389.020,88 | - 60.184,12 | | 30.395,77 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 345.945,65 | | - 438.105,00 | - 387.137,69 | 50.967,31 | | - 41.192,04 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 345.945,65 | | - 438.105,00 | - 387.137,69 | 50.967,31 | | - 41.192,04 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 345.945,65 | | - 438.105,00 | - 387.137,69 | 50.967,31 | | - 41.192,04 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 345.945,65 | | - 438.105,00 | - 387.137,69 | 50.967,31 | | - 41.192,04 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 402.489,61 | | 390.000,00 | 408.886,17 | 18.886,17 | | 6.396,56 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 104.377.471,42 | | 105.278.131,00 | 105.872.147,79 | 594.016,79 | | 1.494.676,37 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 568.240,87 | | 600.000,00 | 558.038,49 | - 41.961,51 | | - 10.202,38 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.348.201,90 | | 106.268.131,00 | 106.839.072,45 | 570.941,45 | | 1.490.870,55 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 436.634,07 | | | 109.460,65 | 109.460,65 | | - 327.173,42 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.325,92 | | 10.754,00 | 10.771,09 | 17,09 | | 1.445,17 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 445.959,99 | | 10.754,00 | 120.231,74 | 109.477,74 | | - 325.728,25 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 104.902.241,91 | | 106.257.377,00 | 106.718.840,71 | 461.463,71 | | 1.816.598,80 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 56.695,10 | | 64.794,00 | 64.794,40 | 0,40 | | 8.099,30 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 604.458,80 | | 524.371,00 | 518.164,15 | - 6.206,85 | | - 86.294,65 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 547.763,70 | | - 459.577,00 | - 453.369,75 | 6.207,25 | | 94.393,95 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 104.354.478,21 | | 105.797.800,00 | 106.265.470,96 | 467.670,96 | | 1.910.992,75 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 104.354.478,21 | | 105.797.800,00 | 106.265.470,96 | 467.670,96 | | 1.910.992,75 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 880.205,00 | | 883.603,00 | 884.889,00 | 1.286,00 | | 4.684,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.200.000,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 800.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Übertragung ins Folgejahr | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.080.205,00 | | 883.603,00 | 6.884.889,00 | 6.001.286,00 | | 804.684,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.200.000,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 800.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.200.000,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 800.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 880.205,00 | | 883.603,00 | 884.889,00 | 1.286,00 | | 4.684,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 105.234.683,21 | | 106.681.403,00 | 107.150.359,96 | 468.956,96 | | 1.915.676,75 |

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) |
| Aktivseite | | | | | Passivseite | | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 155.778.559,95 | 157.547.363,33 | 1.768.803,38 | 1. | Eigenkapital | 47.879.071,94 | 48.227.500,79 | 348.428,85 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.351.137,48 | 9.624.114,70 | 272.977,22 | 1.1. | Kapitalrücklage | 47.839.945,42 | 47.879.071,94 | 39.126,52 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 254.550,90 | 212.858,08 | - 41.692,82 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 5.679.899,49 | 5.828.356,73 | 148.457,24 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 39.126,52 | 348.428,85 | 309.302,33 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 3.120.931,36 | 3.050.975,14 | - 69.956,22 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 58.743.204,59 | 59.693.000,15 | 949.795,56 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295.755,73 | 531.924,75 | 236.169,02 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 87.036.347,65 | 87.962.256,71 | 925.909,06 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 58.743.204,59 | 59.693.000,15 | 949.795,56 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 26.719,76 | 26.719,76 | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 53.821.901,02 | 53.833.850,84 | 11.949,82 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 261.284,74 | 211.144,74 | - 50.140,00 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 4.921.303,57 | 5.859.149,31 | 937.845,74 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 81.429.629,86 | 81.837.966,56 | 408.336,70 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 60,00 | 60,00 | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.098.491,37 | 955.017,41 | - 143.473,96 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 589.592,40 | 699.427,43 | 109.835,03 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 57.520.237,61 | 58.554.328,07 | 1.034.090,46 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.630.569,52 | 4.231.920,81 | 601.351,29 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 49.858.795,83 | 50.992.673,71 | 1.133.877,88 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 59.391.074,82 | 59.960.991,92 | 569.917,10 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|--------------------------|---------|--|---------------|---------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 7.661.441,78 | 7.561.654,36 | - 99.787,42 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 11.275,75 | 11.275,75 | | 4. | Verbindlichkeiten | 41.638.841,74 | 36.458.877,14 | - 5.179.964,60 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 4.1. | Anleihen | | | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 55.302.107,06 | 55.302.107,06 | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 17.420.039,78 | 15.137.758,17 | - 2.282.281,61 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 17.420.039,78 | 15.137.758,17 | - 2.282.281,61 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.077.692,01 | 4.647.609,11 | 569.917,10 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 48.533.407,33 | 46.107.781,59 | - 2.425.625,74 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1. | Vorräte | | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 389.305,13 | 1.365.458,71 | 976.153,58 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.958.170,86 | 4.577.267,76 | - 380.903,10 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.106.943,34 | 119.311,11 | - 987.632,23 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 31.133.941,55 | 26.243.615,28 | - 4.890.326,27 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 17.673.189,01 | 15.147.039,29 | - 2.526.149,72 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 28.651.999,56 | 23.628.401,71 | - 5.023.597,85 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 91.193,62 | 112.042,10 | 20.848,48 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.227,14 | 30.883,21 | 19.656,07 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 754.840,40 | 2.373.405,33 | 1.618.564,93 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 83.693,05 | 83.693,05 | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 2.039.947,23 | 2.115.438,17 | 75.490,94 | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 301.855,60 | 299.635,31 | - 2.220,29 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 45.218,97 | 85.563,83 | 40.344,86 | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | 0,00 | | - 0,00 | | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 17.399.465,78 | 19.864.166,31 | 2.464.700,53 | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | - 572.262,44 | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | - 572.262,44 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 206.536.196,28 | 205.307.111,48 | - 1.229.084,80 | | Summe Passiv | 206.536.196,28 | 205.307.111,48 | - 1.229.084,80 |

Anhang

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| I. Rechtsgrundlagen | 3 |
| II. Gliederung des Jahresabschlusses | 3 |
| III. Sonstige Angaben | 3 |
| 1. Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 3 |
| 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 4 |
| 3. Trägerschaft bei Sparkassen, sofern diese nicht bilanziert sind | 4 |
| 4. Umrechnung in Eurobeträge | 5 |
| 5. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten | 5 |
| 6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden | 5 |
| 7. Einschränkungen von Grundbesitzrechten | 5 |
| 8. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden | 6 |
| 9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 7 |
| 10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 7 |
| 11. Sonstige Haftungsverhältnisse | 7 |
| 12. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründenn | 7 |
| 13. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können | 8 |
| 14. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen | 8 |
| 15. Sonstige Rückstellungen | 8 |
| 16. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 8 |
| 17. Derivative Finanzinstrumente | 9 |
| 18. Fälle, bei denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde | 9 |
| 19. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen | 9 |
| 20. Beteiligungen, bei denen der Landkreis Ahrweiler mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist | 9 |
| 21. Organisationen, für die der Kreis uneingeschränkt haftet | 10 |
| 22. Personalbestand im Haushaltsjahr | 10 |
| 23. Kreisbeigeordnete und Mitglieder des Kreistages Ahrweiler im Jahr 2019 | 11 |

I. Rechtsgrundlagen

Nach den Vorschriften des § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen. Der Inhalt des Anhanges wird in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) näher definiert. Danach sind im Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Der Anhang muss vollständig sein, d. h., dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Erläuterungen und Einzelangaben im Anhang aufzunehmen sind.

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO können Angaben nach § 48 Abs. 2 GemHVO unterbleiben, soweit sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind.

II. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanzgliederungsvorschriften des § 47 GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

III. Sonstige Angaben

1. Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte entsprechend den Regelungen des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 und der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 28.12.2007 in der jeweils aktuellen Fassung.

Grundsätzlich wurden alle Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten einzeln bewertet, soweit die GemHVO keine anderen Bewertungsverfahren zulässt.

Gemäß § 35 GemHVO wurden alle Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung und dem Bilanzstichtag angesetzt. Die Abschreibungsdauer wurde anhand der vom Ministerium des Innern und für Sport bekanntgegebenen Abschreibungstabelle VV-AfA festgelegt. Davon abweichende Werte wurden nicht angesetzt.

Vom Ansatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde bei der Erstabibilanzierung nur abgesehen, wenn diese überhaupt nicht (mehr) oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden konnten.

In derartigen Fällen wurden grundsätzlich Vergleichswerte aus dem An- oder Verkauf vergleichbarer Vermögensgegenstände oder – falls auch keine Vergleichswerte zu ermitteln waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden konnten – Erfahrungswerte angesetzt. Beim Ansatz von Erfahrungswerten wurden ausschließlich die nach der Gemeinderöffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) zulässigen Verfahren angewandt. Vergleichs- oder Erfahrungswerte wurden nur für diejenigen Vermögensgegenstände angesetzt, die vor dem 01.01.2000 angeschafft oder fertig gestellt wurden.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert. Forderungen, die älter als das Haushaltsjahr sind, wurden mit einem Abschlag von 30 % wertberichtigt. Forderungen aus dem Haushaltsjahr wurden nach ihrem Ausfallrisiko bzw. Verfahrensstand bewertet. Hierbei erfolgt folgende Staffelung:

1. Forderungen HH-Jahr im Verfahrensstand Vollstreckung mit 20 %
2. Forderungen HH-Jahr im Verfahrensstand Mahnung mit 10 %
3. Forderungen HH-Jahr (Januar bis einschl. Juni) mit 5 %
4. Forderungen HH-Jahr (Juli bis Dezember) sowie Nebenforderungen wurden der Pauschalwertberichtigung zugerechnet.

Bei der Pauschalwertberichtigung wird der Ausfall der letzten drei Jahre ins Verhältnis zu den Forderungen der letzten drei Jahre gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz wird auf die 4. Aufzählung angewendet.

Die vorstehende Bewertungsmethode wird auch für die zukünftigen Haushaltsjahre angewandt.

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 unverändert beibehalten.

3. Trägerschaft bei Sparkassen, sofern diese nicht bilanziert sind

Nach der GemEBilBewVO dürfen Trägerschaften an Sparkassen nur dann bilanziert werden, wenn der Kommune im Zusammenhang mit der Trägerschaft an einer Sparkasse Anschaffungskosten entstanden sind. Sind diese Anschaffungskosten nicht oder nicht mehr zu ermitteln, darf ein Ansatz in der Bilanz nur dann erfolgen, wenn Einlagen in das Stammkapital oder in das Dotationskapital der Sparkasse geleistet wurden. Der Landkreis Ahrweiler ist an der Kreissparkasse Ahrweiler finanziell nicht beteiligt, da keine Einlage in das Stammkapital erfolgt ist. Eine wertmäßige Bilanzierung darf daher nicht erfolgen. Die Trägerschaft hat keine bilanzielle Auswirkung.

4. Umrechnung in Eurobeträge

Es ergaben sich keine in Euro umzurechnenden Fremdwährungsbeträge.

5. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.

6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet.

7. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Der Landkreis Ahrweiler hat gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen hinsichtlich Nutzung und Verfügbarkeit bei den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken aus:

1) Pachtverträgen zu den Grundstücken Naturschutzgebiet Ahrmündung:

Gemarkung Sinzig, Flur 6, Flurstück-Nr. 52/2, 50/1, 227/50, 49/2, 229/46, 230/46, 45/5, 45/3, 346/45, 345/45, 340/38, 35/1, 79/1, 78/1, 76/1, 73/1, 72/1, 12/1, 303/15, 81/2, 2/4, 283/142, 222/55, 56/2, 55/1, 48/1, 60/1, 48/2, 53/2, 332/3, 333/3, 334/3, 484/3, 23/2, 424/3

2) Gestattungsvertrag zum Grundstück Gemarkung Ahrweiler, Flur 3, Flurstück-Nr. 1746/19 sowie

3) Pachtverträge zu den Grundstücken Naturschutzprojekt Obere Ahr/Hocheifel:

Gemarkung Hümmel, Flur1001 Flurstück 10/17, 7/16-1,7/16-2

Gemarkung Blindert, Flur 1002 Flurstück 12/18, 12/20, 12/21, 12/22, 13/12-1, 13/12-2, 13/15, 13/16

Gemarkung Wershofen, FLur 1004, Flurstück. 2/67, 2/68, 2/71, 2/72, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 5/1, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 8/23, 8/30, 23/13, 23/15, 24/77, 24/78, 24/79, 24/87, 24/91, 32/51, 32/58,

Gemarkung Ohlenhard, Flur 1005, Flurstück-Nr. 3/32, 8/11, 8/12, 8/14, 8/15,

Gemarkung Pitscheid, Flur 1003, Flurstück-Nr. 6/12, 6/13, 6/21, 10/10, 10/14-1, 10/14-2, 10/14-3, 10/15, 5/6

Gemarkung Antweiler, Flur 1007, Flurstück 2/26

Gemarkung Eichenbach, Flur 1011, Flurstück 11/13, 11/67-2, 11/68-2, 2/65, 2/66, 3/46, 4/55-1, 4/55-2

Gemarkung Pomster, Flur 1025, Flurstück-Nr. 15/124, 17/110,

Gemarkung Harscheid, Flur 1012, Flurstück 2/64

Gemarkung Senscheid, Flur 1028, Flurstück-Nr. 6/8, 6/13, 6/18, 6/24, 7/2, 7/13,

Gemarkung Barweiler, Flur 1024, Flurstück-Nr. 1/65, 2/49, 3/1, 3/3, 3/5, 3/6, 3/10, 3/14, 3/15, 3/16, 3/21, 3/22, 3/80, 10/71, 10/72-1, 10/72-2, 10/92,
Gemarkung Wimbach, Flur 1037, Flurstück-Nr. 9/46
Gemarkung Nürburg, Flur 1032, Flurstück 1/2
Gemarkung Schuld, Flur 1011, Flurstück-Nr.1-4, 2/30, 5/38, 7/67, 7/67, 7/69, 7/74,
Gemarkung Insul Flur 1014 Flurstück-Nr. 2/21, 4/112, 4/123, 4/128, 4/134,
Gemarkung Niederadenau, Flur 1016 Flurstück-Nr. 13/18
Gemarkung Reifferscheid, Flur 1018, Flurstück-Nr. 7/47, 7/48, 7/49, 7/50, 7/74, 9/108, 9/109
Gemarkung Rodder, Flur 1019 Flurstück-Nr. 1/24, 2/40-2, 4/99, 6/17, 6/19, 6/20,
Gemarkung Wirft, Flur 1023 Flurstück-Nr. 2/8, 4/20-2, 6/17, 6/18, 6/20, 6/21, 6/24-2, 6/28, 6/69, 6/70, 7/61
Gemarkung Honerath, Flur 1038 Flurstück-Nr. 1/20, 2/80
Gemarkung Leimbach, Flur 1039 Flurstück-Nr. 10/68, 2/13, 5/38, 6/88, 7/101, 7/14, 7/90, 8/20, 8/36, 8/49
Gemarkung Gilgenbach Flur 1040, Flurstück-Nr. 12/19, 12/20-1, 17/27, 6/41, 6/42
Gemarkung Hoffeld, Flur 1022, Flurstück-Nr. 12/24
Gemarkung Adenau, Flur 1041, Flurstück-Nr. 13/88, 13/89, 25/9-2

- 4) Pachtverträge zu den Grundstücken an Kreisstraßen:
Gemarkung Niederdürenbach, Flur 4, Flurstück-Nr. 25/2 (Teilfläche),
Gemarkung Reifferscheid, Flur 8, Flurstück-Nr. 34,
Gemarkung Niederdürenbach, Flur 3, Flurstück-Nr. 134,
Gemarkung Ahrbrück, Flur 11, Flurstück-Nr. 441/14, 441/15,
Gemarkung Niederbreisig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1/21
- 5) Nutzungsvertrag zu Kreisstraßen am Nürburgring:
Kreisstraße K 73, Hatzenbachbrücke
Kreisstraße K 20, ARMCO-Durchlass

Sonstige vorhandene Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, in erster Linie Grunddienstbarkeiten für Versorgungsunternehmen, sind für die Finanz- und Vermögenslage von untergeordneter Bedeutung und werden nicht ausgewiesen.

8. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Für die bekannten drohenden finanziellen Belastungen wurden, soweit gesetzlich vorgesehen, Rückstellungen gebildet.

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Der Landkreis ist monatlich nur mit geringfügigen Leasingzahlungen (lediglich Dienstwagen und Kopiergeräte) belastet. Wegen der untergeordneten finanziellen Bedeutung der eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 61.812,70 EUR (Vorjahr: 56.961,36 EUR) wurde nach § 48 Abs. 4 GemHVO von einer Angabe im Anhang abgesehen.

10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

11. Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen sonstige Haftungsverhältnisse aus den folgenden Bürgschaften:

- IGZ Innovations- und Gründerzentrum Sinzig GmbH, Sinzig, über 1.619.688,85 EUR,
- Solarstrom Ahrweiler GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler, über 942.066,05 EUR.

12. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Gemäß § 102 Abs. 1 GemO sind Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zukünftiger Jahre. Eine Pflicht zur Angabe besteht dann, wenn sich der Landkreis verpflichtet hat, künftig entsprechende Auszahlungen zu leisten. Die Investitionen dürfen noch nicht durchgeführt sein.

Im Planansatz 2020 waren insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 746.400 EUR veranschlagt.

Im Einzelnen:

516.400,00 EUR für Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten (Teilhaushalt 9),

230.000,00 EUR für Kreisstraßenmaßnahme 177, K 18, OD Adenau, (Teilhaushalt 13).

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Kreisstraßenmaßnahme K 18, OD Adenau wurden nicht in Anspruch genommen. In Anspruch genommen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 441.633,18 EUR für Investitionszuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten.

13. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hinsichtlich der sonstigen Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, muss festgehalten werden, dass solche nicht bekannt oder von so geringem Umfang sind, dass sie nach § 48 Abs. 4 GemHVO nicht genannt werden müssen, da sie von untergeordneter Bedeutung sind.

14. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Der Landkreis Ahrweiler erhebt keine Entgelte und Abgaben für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

15. Sonstige Rückstellungen

Der Ausweis der sonstigen Rückstellungen in Höhe von 7.561.654,36 EUR gliedert sich wie folgt:

| | |
|--|-------------------------|
| • Urlaubsrückstellung | 1.392.685,77 EUR |
| • Überstundenrückstellung | 1.995.428,42 EUR |
| • Altersteilzeitrückstellung | 732.788,00 EUR |
| • Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 3.440.762,17 EUR |
| ➤ <i>Kompensationsgelder Abt. 4.5</i> | <i>23.010,60 EUR</i> |
| ➤ <i>IGZ Sinzig GmbH</i> | <i>1.410.000,00 EUR</i> |
| ➤ <i>Kostenerstattung Vollzeitpflege</i> | <i>518.000,00 EUR</i> |
| ➤ <i>Kostenerstattung Heimerziehung und betreutes Wohnen</i> | <i>295.261,96 EUR</i> |
| ➤ <i>Personalkostenzuschuss freie Träger</i> | <i>170.867,43 EUR</i> |
| ➤ <i>Personalkostenzuschuss kommunale Träger</i> | <i>679.772,33 EUR</i> |
| ➤ <i>Schülerbeförderung</i> | <i>190.000,00 EUR</i> |
| ➤ <i>Sanierungskosten</i> | <i>35.000,00 EUR</i> |
| ➤ <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</i> | <i>15.000,00 EUR</i> |
| ➤ <i>Zuwendungen für Brand- und Katastrophenschutz</i> | <i>88.310,00 EUR</i> |
| ➤ <i>Kosten stationäre Unterbringung</i> | <i>15.539,85 EUR</i> |

16. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifbeschäftigten werden folgende Angaben gemacht:

Der Landkreis Ahrweiler ist Mitglied bei den Rheinischen Zusatzversorgungskassen (RZVK), Köln. Nach § 30 der Satzung der RZVK zahlt die Kasse als Betriebsrenten:

- Altersrenten für Versicherte,
- Erwerbsminderungsrenten für Versicherte,
- Hinterbliebenenrenten für Witwen, Witwer, Waisen der Versicherten.

Die Höhe des derzeitigen Umlagesatzes beträgt 4,25 % und soll nach Angaben der RZVK in der Zukunft voraussichtlich gleich bleiben.

Ferner zahlt der Landkreis Ahrweiler ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,50 %.

Die Entgelte der Beschäftigten, die der ZVK-Pflicht unterliegen, betragen 8.925.657,31 EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 betrug die Zahlung an die Rheinische Zusatzversorgungskasse insgesamt 689.161,54 EUR, davon Umlage 377.927,94 EUR und Sanierungsgeld 311.233,60 EUR.

17. Derivative Finanzinstrumente

Derivate Finanzinstrumente bestehen nicht.

18. Fälle, bei denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde

Von der linearen Abschreibungsmethode wurde nicht abgewichen.

19. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer ist nicht abgewichen worden.

20. Beteiligungen, bei denen der Landkreis Ahrweiler mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist

Der Landkreis unterhält Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

| Gesellschaft | Anteil Landkreis | Stammkapital in EUR | Bilanzwert in EUR |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| Nürburgring GmbH in Eigenverwaltung (neue Firmenbezeichnung: ComNew Betriebs GmbH) | 10,00 % | 2.000.000,00 | 1,00 |
| Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) Sinzig GmbH | 40,00 % | 100.000,00 | 1,00 |
| Solarstrom Ahrweiler GmbH | 100,00 % | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH | 11,11 % | 3.067,75 | 3.067,75 |

Die Beteiligung des Landkreises am Stammkapital der Nürburgring GmbH in Eigenverwaltung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wegen dauerhafter Wertminderung gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO auf 1,00 EUR abgeschrieben.

Die Beteiligung an der IGZ Sinzig GmbH beträgt 100.000,00 EUR. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach & Partner auf Grund der dauerhaften Verluste der IGZ Sinzig GmbH auf 1,00 EUR abgewertet.

Hinsichtlich der Wirtschaftslage und der voraussichtlichen Entwicklung wird auf den gesondert erstellten Beteiligungsbericht verwiesen.

Daneben bestehen Beteiligungen an den Zweckverbänden Wasserversorgung Eifel-Ahr, Wasserversorgung Maifeld-Eifel, Tierkörperbeseitigung sowie Römische Villa am Silberberg in Ahrweiler.

Die bilanzielle Entwicklung wird im Rechenschaftsbericht auf Seite 39 dargestellt.

21. Organisationen, für die der Kreis uneingeschränkt haftet

Für die folgenden Organisationen haftet der Landkreis Ahrweiler uneingeschränkt:

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB)
- Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG)

22. Personalbestand im Haushaltsjahr

Bei der Berechnung des Personalbestandes wurden die Ausführungen zu den Erläuterungen § 48 GemHVO Nr. 2.23 (Kommentar Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz) zugrunde gelegt. Hierbei wurden der Personalbestand zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.2020 berücksichtigt und der Durchschnitt ermittelt.

| | Aktive | Nachwuchskräfte | Altersteilzeit | Gesamt |
|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Beamte | 137 | 12 | 4 | 153 |
| Beschäftigte | 231 | 10 | 3 | 244 |
| Gesamt | 368 | 22 | 7 | 397 |

Kreisbeigeordnete und Mitglieder des Kreistages Ahrweiler im Jahr 2020

A. Kreisbeigeordnete

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----|
| 1. Gies, Horst | Bad Neuenahr-Ahrweiler | CDU |
| 2. Münch, Friedhelm | Sinzig | FWG |
| 3. Steinhausen, Christina | Remagen | FDP |

B. Mitglieder

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Adams, Hans Werner | Sinzig | CDU |
| 2. Bach, Günter | Grafschaft | SPD |
| 3. Baum, Natalie | Bad Neuenahr-Ahrweiler | CDU |
| 4. van Bebber, Ulrich | Bad Breisig | FDP |
| 5. Bell, Johannes | Spessart | FWG |
| 6. Belz, Anna | Bad Breisig | Bündnis 90/Die Grünen |
| 7. Busch, Wilhelm | Bad Neuenahr-Ahrweiler | CDU |
| 8. Dahr, Elisabeth | Oberdürenbach | FWG |
| 9. Ernst, Guido | Bad Breisig | CDU |
| 10. Felten, Hans Dieter | Waldorf | FWG |
| 11. Frings, Ingrid | Remagen | AfD |
| 12. Fuhrmann, Johannes | Lind | Bündnis 90/Die Grünen |
| 13. Glaser, Sabine | Remagen | SPD (ab 01.10.2020) |
| 14. Heeb, Mathias | Grafschaft-Nierendorf | Bündnis 90/Die Grünen |
| 15. Hermann-Lersch, Gabriele | Bad Breisig | CDU |
| 16. Dr. Hüdepohl, Johannes | Bad Neuenahr-Ahrweiler | AfD |
| 17. Hürter, Marcel | Wassenach | SPD |
| 18. Huste, Wolfgang | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Die Linke |
| 19. Jacobs, David | Bad Neuenahr-Ahrweiler | FDP |
| 20. Jürries, Stefani | Remagen | Bündnis 90/ Die Grünen |
| 21. Kallweitt, Martin | Bad Neuenahr-Ahrweiler | AfD |
| 22. Kampmann, Jörn | Bad Neuenahr-Ahrweiler | SPD |
| 23. Klasen, Richard | Remagen-Kripp | Bündnis 90/Die Grünen |
| 24. Köhler-Regnery, Irmgard | Gönnersdorf | SPD |
| 25. Kolling ,Manfred | Bad Neuenahr-Ahrweiler | CDU |
| 26. Korden, Michael | Adenau | CDU |
| 27. Langenhorst, Fritz | Bad Neuenahr-Ahrweiler | SPD |
| 28. Laubmann, Hans-Dietrich | Sinzig | SPD (bis 30.09.2020) |
| 29. Marx, Hans-Josef | Gönnersdorf | FWG |
| 30. Näkel-Surges, Ingrid | Dernau | CDU |
| 31. Odenkirchen, Heinz Detlef | Bad Neuenahr-Ahrweiler | CDU |
| 32. Reuland, Ute | Bad Neueanhr-Ahrweiler | Bündnis 90/ Die Grünen |
| 33. Scheuer, Christoph | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bündnis 90/Die Grünen |
| 34. Schlagwein, Wolfgang | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bündnis 90/Die Grünen |
| 35. Schmitt, Christoph | Niederzissen | SPD |
| 36. Schneider, Michael | Grafschaft-Gelsdorf | CDU |
| 37. Schneider, Petra | Niederzissen | CDU |
| 38. Schwarzmann, Jürgen | Hönningen | CDU |
| 39. Sebastian, Gregor | Bad Neuenahr-Ahrweiler | FWG |
| 40. Seifert, Jochen | Kempenich | FWG |
| 41. Spee, Dominik Graf von | Sinzig | FDP |
| 42. Stratmann, Udo | Dümpelfeld | CDU |
| 43. Strohe, Ingrid | Dedenbach | CDU |
| 44. Stupp, Birgit | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bündnis 90/ Die Grünen |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----|
| 45. Sundheimer, Karl-Heinz | Kempenich | CDU |
| 46. Wasem, Pia | Sinzig | CDU |
| 47. Werner, Marcel | Grafchaft | CDU |

Rechenschaftsbericht

2020

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------|--|----|
| A. | Rechtsgrundlagen | 3 |
| B. | Allgemeines zum Landkreis Ahrweiler | 4 |
| C. | Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Ahrweiler | 5 |
| C.I. | Schlussbilanz | 5 |
| C.II. | Ergebnisrechnung | 6 |
| C.III. | Finanzrechnung | 29 |
| C.IV. | Haushaltsausgleich | 32 |
| D. | Angaben zur Bilanz | 33 |
| D.I. | Aktiva | 35 |
| 1. | Anlagevermögen | 35 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 35 |
| 1.2. | Sachanlagevermögen | 37 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 41 |
| 2. | Umlaufvermögen | 43 |
| 2.1. | Vorräte | 43 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 44 |
| 2.4. | Liquide Mittel | 45 |
| 4. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 46 |
| D.II. | Passiva | 46 |
| 1. | Eigenkapital | 46 |
| 1.1. | Kapitalrücklage und 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 46 |
| 2. | Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen | 48 |
| 3. | Rückstellungen | 49 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 49 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 49 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 51 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 52 |
| E. | Prognose- und Risikobericht | 53 |

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 57 Landkreisordnung (LKO) i.V.m. § 108 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung (GemO) hat der Landkreis dem Jahresabschluss als Anlage einen Rechenschaftsbericht beizufügen. Konkrete Anforderungen an den Inhalt des Rechenschaftsberichtes sind in § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt.

Danach sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Landkreises vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben und ferner Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr abzulegen.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung des Landkreises entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises zu enthalten. Des Weiteren sollte der Rechenschaftsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Landkreises darlegen.

Der Rechenschaftsbericht des Landkreises Ahrweiler zum 31. Dezember 2020 wurde unter Beachtung des § 49 GemHVO erstellt.

Prüfung und Freigabe der im Haushalts- und Kassenwesen eingesetzten Software

Wie bereits im Rahmen der Jahresabschlüsse der Vorjahre dargelegt, ist die fehlende Prüfung und Freigabe der Software nach wie vor ein Problem vieler Landkreise in Rheinland-Pfalz.

Aufgrund der Komplexität des Verfahrens zur Programmprüfung hat die Verwaltung am 15.03.2019 eine Fachfirma mit der Durchführung der Programmprüfung beauftragt.

Seit Anfang 2020 liegt der Verwaltung der abschließende Prüfbericht vor. Aufgrund der Prüffeststellungen durch die Fachfirma sind noch einzelne EDV-technische Anpassungen vorzunehmen, die sich derzeit noch in Klärung mit dem Software-Anbieter befinden. Ein wesentlicher Teil der Feststellungen konnte bisher abgearbeitet werden. Im Bereich der Dokumentationen wurde ein weitergehender Auftrag erteilt. Durch die im April 2021 erfolgte Implementierung eines digitalen Rechnungsworkflows (Re-Dig) zur papierlosen Anordnungsbearbeitung ist für Mitte 2021 eine ergänzende Prüfung durch die Fachfirma vorgesehen. Im Anschluss hieran soll die gemäß § 107 GemO erforderliche Freigabe der eingesetzten Software im Landkreis Ahrweiler („Das Kommunale Integrierte System“ - KIS-KRW der Firma OrgaSoft Kommunal GmbH, Saarbrücken) durch den Landrat erteilt werden.

B. Allgemeines zum Landkreis Ahrweiler

Der Landkreis Ahrweiler ist gemäß § 1 der Landkreisordnung eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband mit dem Recht auf Selbstverwaltung.

Zum Landkreis gehören die verbandsfreien Gemeinden Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt Remagen, Stadt Sinzig und die Gemeinde Grafschaft. Außerdem die Verbandsgemeinden Adenau mit 37 Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde Altenahr mit 12 Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde Bad Breisig mit 4 Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeinde Brohltal (Sitz in Niederzissen) mit 17 Ortsgemeinden.

Die Einwohnerzahl am 30.06.2020 belief sich auf 132.627. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von 351 Einwohnern zu verzeichnen.

Die Organe des Landkreises sind der Landrat, Herr Dr. Jürgen Pföhler, und der gewählte Kreistag. Der Kreistag setzte sich seit der Kommunalwahl im Mai 2019 aus den Fraktionen der CDU (17 Mandate), von Bündnis 90/Die Grünen (9 Mandate), der SPD (7 Mandate), der FWG (6 Mandate), der AfD (3 Mandate) und der FDP (3 Mandate) zusammen. Weiterhin verfügt die Partei Die Linke über ein Mandat. Nähere Einzelheiten können dem Anhang zur Bilanz (vergl. Seiten 11 und 12) entnommen werden.

C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Ahrweiler

C.I. Schlussbilanz

Die Bilanz zum 31.12.20 weist ein Eigenkapital in Höhe von 48.445.616,85 EUR aus. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2019 um den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 566.544,91 EUR erhöht.

Das Vermögen auf der Aktivseite hat sich im Vergleich zur Bilanz per 31.12.2019 um insgesamt 1.217.034,13 EUR vermindert und beläuft sich nunmehr auf 205.319.162,15 EUR.

Die auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich um 1.783.578,84 EUR auf 156.873.454,50. EUR vermindert.

Die wesentlichen Bilanzposten sowie deren Veränderungen sind:

| Beschreibung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | % |
| A 1 | Anlagevermögen | 155.778.559,95 | 157.547.363,33 | 1.768.803,38 | 1,12 |
| A 2 | Umlaufvermögen | 48.533.407,33 | 46.119.832,26 | -2.413.575,07 | -5,23 |
| A 4 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | -572.262,44 | -34,64 |
| A | Summe Aktiv | 206.536.196,28 | 205.319.162,15 | -1.217.034,13 | -0,59 |
| P 1 | Eigenkapital | 47.879.071,94 | 48.445.616,85 | 566.544,91 | 1,17 |
| <i>P 1.1</i> | <i>Kapitalrücklage</i> | <i>47.839.945,42</i> | <i>47.879.071,94</i> | 39.126,52 | 0,08 |
| <i>P 1.4</i> | <i>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</i> | 39.126,52 | 566.544,91 | 527.418,39 | 93,09 |
| P 2 | Sonderposten | 58.743.204,59 | 59.693.000,15 | 949.795,56 | 1,59 |
| P 3 | Rückstellungen | 57.520.237,61 | 58.348.262,68 | 828.025,07 | 1,42 |
| P 4 | Verbindlichkeiten | 41.638.841,74 | 36.458.877,14 | -5.179.964,60 | -14,21 |
| P 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 754.840,40 | 2.373.405,33 | 1.618.564,93 | 68,20 |
| P | Summe Passiv | 206.536.196,28 | 205.319.162,15 | -1.217.034,13 | -0,59 |

Weitere Ausführungen können den Seiten 33 ff. entnommen werden.

C.II. Ergebnisrechnung

Im September 2020 wurde die Entwicklung des Kreishaushaltes 2020 analysiert und als weitgehend planmäßig eingeschätzt. In der Summe würde sich der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt bei einem weiteren planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres im Rahmen der beschlossenen Haushaltssatzung bewegen beziehungsweise zu Verbesserungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt führen.

Obwohl sich verschiedene Abweichungen, insbesondere in den Teilhaushalten 7 (Schulen und Kultur) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) abgezeichnet haben, war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 57 LKO i.V. mit § 98 GemO jedoch nicht notwendig.

Der Kreis- und Umweltausschuss wurde in der Sitzung am 28.09.2020 und der Kreistag in der Sitzung am 02.10.2020 über die Entwicklung des Kreishaushaltes informiert.

In diesem Zusammenhang wurde bereits dargelegt, dass die Haushaltsentwicklung 2020 maßgeblich durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Hierzu wird im Weiteren auf die detaillierten Ausführungen zu den Teilhaushalten 6 - Sicherheit und 10 - Gesundheit und Sport verwiesen.

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2020 stellen sich insgesamt wie folgt dar:

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | 211.680.379,00 | 224.247.511,89 | 12.567.132,89 |
| Aufwendungen | 211.630.752,00 | 223.680.966,98 | 12.050.214,98 |
| Saldo | 49.627,00 | 566.544,91 | 516.917,91 |

Der Jahresüberschuss von 566.544,91 EUR ist gemäß § 18 Abs.3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Folgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Der Ergebnisvortrag des Haushaltsvorjahres belief sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 39.126,52 EUR und war gem. § 18 Abs. 3 GemHVO im Haushaltsjahr 2020 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss, wie sich die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung verändert haben.

| Pos. | Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung | HH-Planung 2020 | Ergebnis 2020 | Unterschied Erg. zu Ansatz |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 390.000,00 | 406.777,65 | 16.777,65 |
| 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 145.986.860,00 | 150.112.231,46 | 4.125.371,46 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 58.698.457,00 | 65.723.756,47 | 7.025.299,47 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.893.230,00 | 3.118.062,69 | 224.832,69 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.900,00 | 32.808,40 | -77.091,60 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.665.888,00 | 2.835.625,26 | 169.737,26 |
| 7 | sonstige laufende Erträge | 871.250,00 | 1.952.998,95 | 1.081.748,95 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 211.615.585,00 | 224.182.260,88 | 12.566.675,88 |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.403.804,00 | 23.160.005,60 | -2.243.798,40 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.556.094,00 | 24.356.488,98 | 800.394,98 |
| 11 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 2.922.151,00 | 3.193.855,41 | 271.704,41 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.235.469,00 | 50.787.983,63 | 2.552.514,63 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 99.328.605,00 | 109.752.672,22 | 10.424.067,22 |
| 14 | Sonstige laufenden Aufwendungen | 11.660.258,00 | 11.918.366,73 | 258.108,73 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 211.106.381,00 | 223.169.372,57 | 12.062.991,57 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 509.204,00 | 1.012.888,31 | 503.684,31 |
| 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 64.794,00 | 65.251,01 | 457,01 |
| 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 524.371,00 | 511.594,41 | -12.776,59 |
| 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -459.577,00 | -446.343,40 | 13.233,60 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 49.627,00 | 566.544,91 | 516.917,91 |
| 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 49.627,00 | 566.544,91 | 516.917,91 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen bei den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung gegenüber dem Planansatz sind nachfolgend dargestellt:

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben: + 16.777,65 EUR

Es handelt sich um geringfügige Mehrerträge aus der Jagdsteuer.

Pos. 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge: +4.125.371,46 EUR

Die Erträge erhöhen sich insgesamt um saldiert rd. 4,13 Mio. EUR. Es handelt sich dabei im Einzelnen um Mehrerträge von rd. 5,09 Mio. EUR und um Mindererträge von rd. 0,9 TEUR.

Pandemiebedingte Abweichungen ergeben sich in Höhe von 2,72 Mio. EUR (unter anderem Mehrerträge durch Zuweisungen Corona-Pandemie 1,74 Mio. EUR, ÖPNV-Ausgleichsleistungen rd. 783 TEUR, Zuweisung für das Landesimpfzentrum rd. 197 TEUR).

Des Weiteren waren Mehrerträge durch die Zuweisung des Landes für die Integrationspauschale von rd. 385 TEUR und eine Sonderzahlung bei der Eingliederungshilfe von rd. 575 TEUR zu verzeichnen. Darüber hinaus ergeben sich Steigerungen bei der Schlüsselzuweisung B 2 von rd. 189 TEUR sowie bei den Personalkostenerstattungen im KiTa Bereich von rd. 606 TEUR.

Dem gegenüber stehen Mindererträge von rd. 0,9 Mio. EUR. Diese sind im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten auf geringere Landeszuweisungen für die Personalkosten KiTa (rd. 326 TEUR), auf verringerte Landeszuweisungen für die Freistellung von Elternbeiträgen (rd. 116 TEUR) und geringeren Erstattungen aus Abrechnungen von Vorjahren mit den Gemeinden (rd. 118 TEUR) zurückzuführen. Des Weiteren ergaben sich noch weitere Mindererträge von rd. 103 TEUR im Bereich der Erstattungen vom Bund für das Verbundprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“, da aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Veranstaltungen umgesetzt werden konnten.

Pos. 3 - Erträge der sozialen Sicherung: + 7.025.299,47 EUR

Der Mehrertrag von rd. 7,03 Mio. EUR setzt sich zusammen aus Mehrerträgen des Teilhaushaltes 8 (Soziale Hilfen) von rd. 8,1 Mio. EUR und aus Minderträgen im Teilhaushalt 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) von rd. 1,04 Mio. EUR.

Auf die Ausführungen zu den Produkten in den Teilhaushalten 8 und 9 (Seite 19 ff.) wird verwiesen.

Pos. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: + 224.832,69 EUR

In diesem Posten werden überwiegend Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Wesentliche Mehrerträge sind insbesondere im Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen - bei den Baugenehmigungsgebühren in Höhe von saldiert rd. 290 TEUR zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen u. a. Mindererträge im Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr - bei einer Vielzahl von Positionen in Höhe von rd. saldiert 42 TEUR.

Pos. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte: - 77.091,60 EUR

Die Mindererträge resultieren insbesondere aus nicht realisierten Einnahmen in Höhe von 40 TEUR durch die Verschiebung des Jobticket für die Mitarbeiter und die Schließung des Kantinenbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie (rd. 33 TEUR).

Pos. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: + 169.737,26 EUR

Die Erträge weichen um rd. 170 TEUR von den Planansätzen ab. Neben einer Vielzahl von kleineren Veränderungen resultiert dies einerseits im Wesentlichen aus höheren Personalkostenpauschalen im Teilhaushalt 8 für Mitarbeiter des Jobcenters (rd. 224 TEUR). Andererseits sind Mindererträge bei der nicht zahlungswirksamen Weiterberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen an den ESG und AWB von insgesamt rd. 65 TEUR zu verzeichnen.

Pos. 7 - Sonstige laufende Erträge: + 1.081.748,95 EUR

In diesem Posten sind überwiegend nicht zahlungswirksame Buchungen ausgewiesen. Hier war auf Grund des Kursanstieges bei den Aktien der RWE AG eine außerplanmäßige Zuschreibung in Höhe von rd. 585 TEUR vorzunehmen. Weitere Ausführungen hierzu siehe Seite 42.

Des Weiteren resultieren die Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Beihilfe von rd. 244 und der sonstigen Rückstellungen von rd. 290 TEUR.

Bei den Mindererträgen handelt es sich um geringfügige Abweichungen vom Planansatz, die hauptsächlich aus der nicht in Anspruch genommenen Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit von rd. 100 TEUR resultieren.

Pos. 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen: - 2.243.798,40 EUR

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist im Einzelnen der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

| Kontenart | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Unterschied Ergebnis zu Ansatz |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 25.403.804,00 | 23.160.005,60 | -2.243.798,40 |
| Personalaufwendungen | | | 22.015.507,00 | 20.222.423,42 | -1.793.083,58 |
| 501 | | Aufwandsentschädigungen | 329.723,00 | 275.420,48 | -54.302,52 |
| 502 | | Dienstbezüge | 15.830.141,00 | 15.513.733,03 | -316.407,97 |
| | 5021 | Beamte | 6.467.900,00 | 6.463.228,08 | -4.671,92 |
| | 5022 | tariflich Beschäftigte | 9.288.241,00 | 8.978.925,94 | -309.315,06 |
| | 5029 | Sonstiges | 74.000,00 | 71.579,01 | -2.420,99 |
| 503 | | Umlagen, Beiträge für Versorgungskasse | 752.485,00 | 692.089,30 | -60.395,70 |
| 504 | | Beiträge Sozialversicherung | 2.103.554,00 | 1.979.723,03 | -123.830,97 |
| | 5042 | tariflich Beschäftigte | 2.090.454,00 | 1.957.917,72 | -132.536,28 |
| | 5049 | Sonstige | 13.100,00 | 21.805,31 | 8.705,31 |
| 505 | | Beihilfen | 529.000,00 | 364.198,57 | -164.801,43 |
| | 5051 | für Beamte | 513.000,00 | 361.320,42 | -151.679,58 |
| | 5052 | für tariflich Beschäftigte | 16.000,00 | 2.878,15 | -13.121,85 |
| 506 | | Jobticket | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| | 5061 | Jobticket | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | 5062 | Jobticket | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 507 | | Zuführung zu Rückstellungen | 2.277.358,00 | 765.186,00 | -1.512.172,00 |
| | 50711 | Pensionsrückstellungen | 2.123.213,00 | 765.186,00 | -1.358.027,00 |
| | 50712 | Beihilferückstellungen | 154.145,00 | 0,00 | -154.145,00 |
| 508 | | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 140.000,00 | 628.471,31 | 488.471,31 |
| 509 | | Pauschalierte Lohnsteuer | 13.246,00 | 3.601,70 | -9.644,30 |
| Versorgungsaufwendungen | | | 3.388.297,00 | 2.937.582,18 | -450.714,82 |
| 511 | | Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage) | 2.100.000,00 | 2.127.498,00 | 27.498,00 |
| 514 | | Beihilfe Versorgungsempfänger | 280.000,00 | 337.891,18 | 57.891,18 |
| 515 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 842.424,00 | 472.193,00 | -370.231,00 |
| 516 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 165.873,00 | 0,00 | -165.873,00 |

Die Personalaufwendungen fallen saldiert gegenüber der Planung um rd. 1.793 TEUR niedriger aus. Es entstanden u. a. geringere Aufwendungen für die Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten. Begründet ist dies durch die verspätete Besetzung bzw. Nachbesetzung von mehreren Stellen. Bei der Zuführung der Pensionsrückstellungen kam es gegenüber dem Planansatz zu einer Verbesserung von rd. 1,5 Mio. EUR.

Die Versorgungsaufwendungen sanken um rd. 450 TEUR. Die geplante Zuführung zu den Rückstellungen für Versorgungsempfänger verminderte sich insgesamt um rd. 536 TEUR. Nähere Erläuterungen sind Seite 28 zu entnehmen.

Pos. 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 800.394,98 EUR

Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz ergibt sich saldiert aus einem Mehraufwand von rd. 2 Mio. EUR und Minderaufwendungen von rd. 1,2 Mio. EUR.

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für den Ausgleich des Wirtschaftsplans des ESG in Form eines Zuschusses für coronabedingten Mehraufwendungen (500 TEUR), Aufwendungen für die coronabedingten Laboruntersuchungen (316 TEUR) und höheren Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (984 TEUR).

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Kreisstraßen bei der Fahrbahninstandsetzung (rd. 640 TEUR) sowie den Pauschalierungskosten (rd. 88 TEUR) entstanden. Zudem ergaben sich weitere Minderaufwendungen bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (50 TEUR), beim Verbrauchsmaterial für die Tierseuchenbekämpfung (82 TEUR) und aufgrund der coronabedingten Verschiebung des Projektes „Biodiversität“ (60 TEUR).

Pos. 11 - Abschreibungen: + 271.704,41 EUR

Die Abweichungen zu den einzelnen Positionen sind der Tabelle zu entnehmen:

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| gewerbliche Schutzrechte | 70.441,00 | 78.661,76 | 8.220,76 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 338.414,00 | 353.230,73 | 14.816,73 |
| Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 158.759,00 | 159.518,22 | 759,22 |
| Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 158.976,00 | 163.680,33 | 4.704,33 |
| Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.760.213,00 | 1.792.381,02 | 32.168,02 |
| sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 165.358,00 | 165.447,64 | 89,64 |
| Kunstgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fahrzeuge | 111.186,00 | 111.186,91 | 0,91 |
| Maschinen und technische Anlagen | 10.984,00 | 30.202,39 | 19.218,39 |
| Betriebsvorrichtungen | 2.085,00 | 2.084,66 | -0,34 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145.735,00 | 165.448,35 | 19.713,35 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 162.509,38 | 162.509,38 |
| sonstige Abschreibungen | 0,00 | 9.504,02 | 9.504,02 |
| Saldo | 2.922.151,00 | 3.193.855,41 | 271.704,41 |

Bezüglich näherer Erläuterungen wird auf Seite 27 verwiesen.

Pos. 12 - Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen: + 2.552.514,63 EUR

Die größten Abweichungen ergeben sich aus höheren Aufwendungen für die Schuldendiensthilfe an den ESG von 2,0 Mio. EUR, bei den Personalkostenzuschüssen für freie und kommunale Träger im

Bereich KiTa von rd. 821 TEUR, sowie durch die anteilige Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen von rd. 110 TEUR.

Dem gegenüber stehen unter anderem Minderaufwendungen von rd. 214 TEUR für das Projekt „Kita Zukunftsgesetz“ sowie für Zuschüsse an Vereine im Förderprogramm „Ländlicher Raum“ sowie beim Förderprogramm „Artenreiche Wiese“ (insgesamt rd. 68 TEUR). Weitere Minderaufwendungen haben sich pandemiebedingt ergeben, weil geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten (u. a. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ rd. 18 TEUR).

Pos. 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung: + 10.424.067,22 EUR

Von den rd. 10,4 Mio. EUR Mehraufwand entfallen auf den Teilhaushalt 8 (Soziale Hilfen) rd. 8,9 Mio. EUR und auf den Teilhaushalt 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) rd. 1,62 Mio. EUR. Auf die Ausführungen zu den Produkten in den Teilhaushalten 8 und 9 (Seite 19 ff.) wird verwiesen.

Pos. 14 - Sonstige laufende Aufwendungen: + 258.103,73 EUR

Die Mehraufwendungen verteilen sich saldiert wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Teilhaushalt 1 | 2.659.923,00 | 2.247.592,87 | -412.330,13 |
| Teilhaushalt 2 | 71.850,00 | 43.285,06 | -28.564,94 |
| Teilhaushalt 3 | 5.000,00 | 125,20 | -4.874,80 |
| Teilhaushalt 4 | 119.501,00 | 73.182,03 | -46.318,97 |
| Teilhaushalt 5 | 29.484,00 | 34.484,47 | 5.000,47 |
| Teilhaushalt 6 | 98.000,00 | 958.907,47 | 860.907,47 |
| Teilhaushalt 7 | 7.524.616,00 | 7.496.389,02 | -28.226,98 |
| Teilhaushalt 8 | 681.800,00 | 595.545,89 | -86.254,11 |
| Teilhaushalt 9 | 24.500,00 | 13.369,83 | -11.130,17 |
| Teilhaushalt 10 | 82.350,00 | 232.383,54 | 150.033,54 |
| Teilhaushalt 11 | 123.150,00 | 71.735,23 | -51.414,77 |
| Teilhaushalt 12 | 37.500,00 | 30.661,78 | -6.838,22 |
| Teilhaushalt 13 | 94.280,00 | 57.977,31 | -36.302,69 |
| Teilhaushalt 14 | 37.050,00 | 32.288,79 | -4.761,21 |
| Teilhaushalt 15 | 60.500,00 | 19.019,07 | -41.480,93 |
| Teilhaushalt 16 | 10.754,00 | 11.419,17 | 665,17 |
| Saldo | 11.660.258,00 € | 11.918.366,73 € | 258.108,73 |

Die Abweichungen im Teilhaushalt 1 resultieren im Wesentlichen aus Minderaufwendungen für die Unterhaltung/Betrieb von Software und Hardware (95 TEUR), Telefonkosten (30 TEUR), Fortbildungs-

und Reisekosten (130 TEUR) sowie für Büromaterial, Porto- und Kopierkosten (49 TEUR). Für die externe Digitalisierung von Akten sind Minderaufwendungen von 50 TEUR entstanden, da es hier zu Verzögerungen bei der Zusammenarbeit mit der beauftragten Fachfirma gekommen ist.

Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen beim Teilhaushalt 6 in Höhe von rd. 861 TEUR, die überwiegend auf die nicht geplanten Aufwendungen für die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Diesen Aufwendungen stehen jedoch auch Erträge aus Landeszuweisungen in entsprechender Höhe gegenüber. Im Teilhaushalt 10 sind ebenfalls coronabedingte Mehraufwendungen von rd. 150 TEUR für das Landesimpfzentrum entstanden, die in voller Höhe durch das Land erstattet werden.

Pos. 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge: + 457,01 EUR

Hier ist es lediglich zu geringen Abweichungen gegenüber der Planung gekommen.

Pos. 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen: - 12.776,59 EUR

Die Einsparung resultiert aus der Ablösung bzw. Umschuldung von Darlehen zu günstigeren Zinssätzen.

Wie sich Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung auf der Ebene der Teilhaushalte darstellen, wird nachfolgend aufgezeigt:

Teilhaushalt 1 – Steuerung und Personal

| TH 1 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 460.995,00 | 593.749,29 | 132.754,29 | 28,80 |
| Aufwendungen | 13.695.961,00 | 11.297.053,32 | -2.398.907,68 | -17,52 |
| Saldo | -13.234.966,00 | -10.703.304,03 | 2.531.661,97 | 19,13 |

Auf der Aufwandsseite steht einem Mehraufwand von rd. 0,96 Mio. EUR ein Minderaufwand von rd. 3,4 Mio. EUR gegenüber, so dass saldiert ein Minderaufwand von rd. 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen ist.

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um eine Steigerung bei die Zuführung der Rückstellungen für coronabedingt nicht genommenen Urlaub und Überstunden (rd. 488 TEUR), sowie um die Abschreibung beim KVR Fonds wegen Dienstherrnwechsel (rd. 163 TEUR). Des Weiteren handelt es sich um geringe Mehraufwendungen für Versorgungsempfänger und deren Beihilfe (rd. 85 TEUR).

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR sind im wesentlichen Teil bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte (rd. 1,51 Mio. EUR), Versorgungsempfänger (rd. 0,54 Mio. EUR) sowie bei den Dienstbezügen, dem Leistungsentgelt sowie beim Jobticket entstanden (insgesamt rd. 0,61 Mio. EUR).

Bei den sonstigen betrieblichen Kosten ergaben sich geringere Aufwendungen in den Bereichen Unterhaltung Software (rd. 94 TEUR), Telefon- und Datenübertragungskosten (rd. 30 TEUR), Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (rd. 50 TEUR), Porto- und Kopierkosten (rd. 49 TEUR), Fortbildungs- und Reisekosten (rd. 111 TEUR) und bei der externen Digitalisierung (rd. 50 TEUR).

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das leistungsbezogene Entgelt (LOB) seit dem Jahr 2020 nicht mehr zentral im Teilhaushalt 1, sondern unmittelbar in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt wird.

Teilhaushalt 2 – Finanzen

| TH 2 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 179.505,00 | 703.247,56 | 523.742,56 | 291,77 |
| Aufwendungen | 646.698,00 | 605.516,09 | -41.181,91 | -6,37 |
| Saldo | -467.193,00 | 97.731,47 | 564.924,47 | 120,92 |

Die positive Entwicklung bei den Erträgen in Höhe von rd. 524 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Zuschreibung auf den Wert der RWE-Aktien in Höhe von rd. 585 TEUR.

Mindererträge sind durch niedrigere Kostenerstattungen für Pensions- und Beihilferückstellungen durch den ESG und AWB in Höhe von rd. 65 TEUR entstanden.

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere durch geringere Gebühren und Personalaufwendungen.

Teilhaushalt 3 – Recht und Prüfung

| TH 3 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 12.000,00 | 9.378,47 | -2.621,53 | -21,85 |
| Aufwendungen | 564.236,00 | 540.106,24 | -24.129,76 | -4,28 |
| Saldo | -552.236,00 | -530.727,77 | 21.508,23 | 3,89 |

Die geringfügige Veränderung ergibt sich insbesondere durch Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren von rd. 3 TEUR und einer Minderung bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 18 TEUR.

Teilhaushalt 4 – Ordnung und Verkehr

| TH 4 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 2.126.330,00 | 2.108.708,26 | -17.621,74 | -0,83 |
| Aufwendungen | 2.490.652,00 | 2.239.277,82 | -251.374,18 | -10,09 |
| Saldo | -364.322,00 | -130.569,56 | 233.752,44 | 64,16 |

Bei den Mindererträgen handelt es sich um geringere Erträge bei den Verwaltungsgebühren (rd. 18 TEUR). Neben weiteren geringfügigen Abweichungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 156 TEUR bei den Personalkosten, bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von rd. 50 TEUR, sowie bei einer Vielzahl von weiteren Einzelposten.

Teilhaushalt 5 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| TH 5 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 165.389,00 | 215.522,07 | 50.133,07 | 30,31 |
| Aufwendungen | 881.481,00 | 840.535,66 | -40.945,34 | -4,65 |
| Saldo | -716.092,00 | -625.013,59 | 91.078,41 | 12,72 |

Die Abweichung bei den Erträgen resultiert aus höheren Gebühren für tierschutzrechtliche Verfügungen in Höhe von rd. 42 TEUR, sowie höheren Erträgen bei der Überwachung von Erzeugnissen (Fleischbeschauabrechnung) in Höhe von rd. 12 TEUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge von rd. 5 TEUR bei der Überprüfung von Betrieben und Einrichtungen, sowie weitere geringe Abweichungen auf verschiedenen Posten.

Die Abweichung bei den Aufwendungen ergibt sich durch höhere Personalaufwendungen (rd. 55 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für den Kostenanteil beim Zweckverband Tierkörperbeseitigung (rd. 20 TEUR) sowie bei der Tierseuchenbekämpfung (rd. 82 TEUR). Hier wurden Aufwendungen für die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest geplant, die nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Teilhaushalt 6 – Sicherheit

| TH 6 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 134.827,00 | 1.889.275,76 | 1.754.448,76 | 1.301,26 |
| Aufwendungen | 1.142.251,00 | 2.607.873,13 | 1.465.622,13 | 128,31 |
| Saldo | -1.007.424,00 | -718.597,37 | 288.826,63 | 28,67 |

Im Teilhaushalt 6 (Leistung 12804) wurden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes gebucht, weshalb hier erhebliche Abweichungen von der Planung zu verzeichnen sind.

Mehrerträge ergeben sich durch entsprechende Landeszuwendungen, denen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen.

So hat das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Bewältigung der Corona-Pandemie eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 25,00 EUR/Einwohner gewährt. Die Sonderzahlung an den Landkreis betrug 3.252.575 EUR.

Im Hinblick darauf, dass es sich um eine einmalige Zahlung handelt und es zu erwarten stand, dass die Corona-Pandemie auch über das Jahr 2020 hinaus zu entsprechenden Mehraufwendungen beim Landkreis führen wird, wurde bei der Verbuchung des Betrages im Ergebnishaushalt 2020 eine zeitliche Abgrenzung auf die Jahre 2021 und 2022 vorgenommen. So wurde für das Jahr 2020 ein Betrag von 1,6 Mio. EUR verbucht und für die Jahre 2021 und 2022 Beträge in Höhe von 1,4 Mio. EUR bzw. 252.575 EUR.

Hierbei ist zu beachten, dass sich diese Abgrenzung nur im Ergebnishaushalt widerspiegelt. Da die Zuweisung in voller Höhe im Haushaltsjahr 2020 geflossen ist, wird die Zahlung im Finanzhaushalt ebenfalls in voller Höhe von 3.252.575 EUR abgebildet. Da hieraus in den Jahren 2021 und 2022 keine Zuweisungen mehr fließen, stehen im Finanzhaushalt für diese Jahre keine Einzahlungen zur Verfügung.

Weiterhin hat das Land dem Landkreis im Rahmen einer Projektförderung für das Jahr 2020 zwei zweckgebundene Zuwendungen gewährt, denen auch Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber stehen. Dabei handelt es sich zum einen um eine Zuwendung in Höhe von 130.103 EUR für die Finanzierung der freiwilligen Helferinnen und Helfer im Gesundheitsamt zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie.

Zum anderen erfolgte eine Zuwendung in Höhe von 10.000 EUR zur Unterstützung des Auf- und Ausbaus von Hilfsangeboten und Infrastrukturen für ältere Hilfesuchende und Risikogruppen im Zuge der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Diese Mittel hat der Kreis an die acht hauptamtlichen Kommunen weitergeleitet und im Zuge dessen den Kommunen noch zusätzlich eigene Mittel in Höhe von 22.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Bei den Aufwendungen ergab sich die Veränderung im Wesentlichen durch nicht geplante Kosten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie (rd. 1,4 Mio. EUR).

Die für 2020 entstandenen Mehraufwendungen in Höhe von 1.435.347,28 EUR beziehen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, die Einrichtung von Coronaambulanzen/Abstrichstellen, externe Laborkosten und Kosten für die Anmietung von Containern aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs im Bereich des Gesundheitsamtes sowie für Personalaufwendungen für zusätzlich eingestellte Mitarbeiter u. a. zur Kontaktnachverfolgung.

Ferner sind Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Arzneimittel etc., getätigt worden.

Die Kosten für das Landesimpfzentrum werden im Teilhaushalt 10 abgebildet.

Betrachtet man den Teilhaushalt 6 ohne die Erträge und Aufwendungen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ergibt sich folgende Darstellung.

| TH 6 ohne Corona | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 134.827,00 | 149.172,76 | 14.345,76 | 10,64 |
| Aufwendungen | 1.142.251,00 | 1.172.525,85 | 30.274,85 | 2,65 |
| Saldo | -1.007.424,00 | -1.023.353,09 | -15.929,09 | -1,58 |

Teilhaushalt 7 – Schulen und Kultur

| TH 7 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 11.066.900,00 | 11.842.728,91 | 775.828,91 | 7,01 |
| Aufwendungen | 29.595.385,00 | 33.042.308,04 | 3.446.923,04 | 11,65 |
| Saldo | -18.528.485,00 | -21.199.579,13 | -2.671.094,13 | -14,42 |

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich im Wesentlichen aus um 783 TEUR höheren ÖPNV-Ausgleichszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und durch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen im Bereich der Schülerbeförderung in Höhe von rd. 66 TEUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge von rd. 103 TEUR für nicht durchgeführte Maßnahmen im Verbundprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie.

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer höheren Schuldendiensthilfe an den ESG von 2 Mio. EUR und einem rd. 0,5 Mio. EUR höheren Zuschuss zum Ausgleich des Wirtschaftsplans aufgrund gestiegener Kosten für die Corona-Pandemie.

Des Weiteren entstanden aufgrund der vorhandenen Pandemie höhere Kosten bei der Schülerbeförderung von rd. 984 TEUR.

Teilhaushalt 8 – Soziale Hilfen

| TH 8 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 54.683.007,00 | 63.536.694,26 | 8.853.687,26 | 16,19 |
| Aufwendungen | 83.938.329,00 | 92.577.395,24 | 8.639.066,24 | 10,29 |
| Saldo | -29.255.322,00 | -29.040.700,98 | 214.621,02 | 0,73 |

Im Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen - ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 0,2 Mio. EUR. Diese positive Entwicklung hängt mit verschiedenen Einzeleffekten zusammen.

Die wesentlichen Abweichungen in den Produkten werden hierzu nachfolgend dargestellt.

Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

| 3122 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 10.740.500,00 | 13.527.816,70 | 2.787.316,70 | 25,95 |
| Aufwendungen | 16.568.854,00 | 16.850.757,93 | 281.903,93 | 1,70 |
| Saldo | -5.828.354,00 | -3.322.941,23 | 2.505.412,77 | 42,99 |

Die Erträge steigen um rd. 2,78 Mio. EUR. Die Aufwendungen steigen um rd. 280.000 EUR.

Im Rahmen der Corona-Pandemie werden die Kommunen u. a. im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) durch den Bund entlastet, indem dieser seinen Anteil erhöht. Bislang betrug dieser Anteil im Bundesdurchschnitt knapp 50 Prozent der KdU. Dieser Bundes-Anteil wurde dauerhaft rückwirkend ab dem 01.01.2020 um 25 % Punkte auf 74 Prozent angehoben. Durch die Erhöhung des Bundesanteils an den KdU sollen die Kommunen um rund 4 Mrd. EUR im Jahr entlastet werden. Von den zusätzlichen Leistungen im Jahr 2020 in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR erhalten auch die Kommunen eine Entlastung von 25 % und somit rund 870 TEUR. Da in der Kalkulation des Haushalts 2020 insgesamt mit höheren Aufwendungen und damit verbundenen höheren Erträgen kalkuliert wurde, führen die zusätzliche Bundeszuweisung zu einer Ertragssteigerung von 2,78 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz.

Produkt 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe

| 3164 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 13.315.250,00 | 16.747.216,05 | 3.431.966,05 | 25,77 |
| Aufwendungen | 22.041.928,00 | 27.904.149,98 | 5.862.221,98 | 26,60 |
| Saldo | -8.726.678,00 | -11.156.933,93 | -2.430.255,93 | -27,85 |

Hier ergibt sich eine Steigerung der Erträge um 3,4 Mio. EUR und eine Steigerung der Aufwendungen um 5,86 Mio. EUR.

Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) führte in 2020 u. a. auch zu einer kompletten Neuregelung in der Finanzierungssystematik. Das bisherige Produkt 3115 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wurde in fünf neue Produkte und zehn Leistungen (Produktgruppe 316) überführt. Teilweise war bei Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt, wie die einzelnen Leistungen tatsächlich ausgestaltet werden. Daher konnten verschiedene Ansätze nur überschlägig geschätzt werden. Darüber hinaus ergibt sich ein erhöhter Zuschussbedarf in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR in einigen Bereichen. Ursächlich hierfür sind sowohl Umstellungen bei den Vergütungssätzen im Bereich der Besonderen Wohnformen durch das BTHG als auch Tarif- und damit verbundene Entgeltsatzsteigerungen. Zudem waren Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie zu leisten wegen erhöhtem Betreuungsbedarf von Leistungsberechtigten in Besonderen Wohnformen.

Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

| 3169 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 496.000,00 | 1.042.815,19 | 546.815,19 | 110,24 |
| Aufwendungen | 293.053,00 | 93.476,08 | -199.576,92 | -68,10 |
| Saldo | 202.947,00 | 949.339,11 | 746.392,11 | -367,78 |

Nach der Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB IX) wurde den Kreisen und kreisfreien Städten in 2020 ein einmaliger Zuschuss zur Entwicklung der Strukturen in der Eingliederungshilfe gewährt. Hintergrund ist die Ablösung des bisherigen Systems der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Auf den Kreis Ahrweiler entfiel hier ein einmaliger Betrag in Höhe von rd. 527 TEUR.

Die Minderaufwendungen sind bei einer Vielzahl von Positionen entstanden.

Teilhaushalt 9 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| TH 9 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 31.646.015,00 | 30.827.809,32 | -818.205,68 | -2,59 |
| Aufwendungen | 66.365.132,00 | 68.535.120,46 | 2.169.988,46 | 3,27 |
| Saldo | -34.719.117,00 | -37.707.311,14 | -2.988.194,14 | -8,61 |

Auch bei diesem Teilhaushalt weichen die Ergebniszahlen vereinzelt von den Planzahlen ab.

Die wesentlichen Abweichungen in den Produkten werden nachfolgend dargestellt.

Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung

| 3633 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 4.371.000,00 | 3.702.675,72 | -668.324,28 | -15,29 |
| Aufwendungen | 13.217.270,00 | 14.384.206,37 | 1.166.936,37 | 8,83 |
| Saldo | -8.846.270,00 | -10.681.530,65 | -1.835.260,65 | -20,75 |

Die Erträge sinken um rund 670 TEUR und die Aufwendungen steigen um 1,17 Mio. EUR.

Leistungen der Jugendhilfe für Unbegleitete Minderjährige Migranten (UMA) werden durch das Land zu 100 % erstattet. Die Erstattungen erfolgen häufig verzögert zur Leistungserbringung und sind somit für die Abbildung in den verschiedenen Haushaltsjahren schwierig absehbar. In 2020 führte dies zu geringeren Erträgen von rund 360 TEUR im Vergleich zur kalkulierten Erstattungssumme. Die weitere Verringerung von Erträgen ist maßgeblich auf sinkende Kostenerstattungen von anderen Träger der Jugendhilfe zurückzuführen. Diese Erstattungen erfolgen häufig über einen längeren Zeitraum und schwanken daher in den Haushaltsjahren.

Die Steigerung der Aufwendungen ist u. a. auf einen komplexen Einzelfall im Bereich der stationären Unterbringung zurückzuführen. Acht Geschwisterkinder mussten aus Gründen der Kindeswohlgefährdung im August 2020 untergebracht werden. Zuvor wurden ambulante Hilfen eingesetzt, die jedoch nicht ausreichend waren, um die Gefährdungsmomente abzuwenden. Allein hierfür entstanden ab August bis Ende des Jahres 2020 Kosten in Höhe von rund 300 TEUR. Im Rahmen der ambulanten Hilfen, hier: Sozialpädagogische Familienhilfe, die verstärkt eingesetzt werden, sind Mehraufwendungen in Höhe von 330 TEUR zu verzeichnen. Eine wirkungsorientierte Steuerung der Hilfen ist in Zeiten der Pandemie für den Träger der Jugendhilfe schwieriger, da z. B. aufgrund von Kontaktbeschränkungen

etc. Hilfeplangespräche nicht in allen Fällen wie üblich erfolgen können. Somit konnten in einigen Fällen Verselbständigungen, Beendigungen oder Reduzierung von Hilfen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Weiterhin führen Steigerungen der Vergütungssätze zu Aufwandserhöhungen.

Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

| 3635 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 403.900,00 | 301.094,00 | -102.806,00 | -25,45 |
| Aufwendungen | 3.628.500,00 | 4.262.459,35 | 633.959,35 | 17,47 |
| Saldo | -3.224.600,00 | -3.961.365,35 | -736.765,35 | -22,85 |

Vorliegend gibt es eine Steigerung in Höhe von rund 334 TEUR bei den ambulanten Hilfen und rund 200 TEUR bei den stationären Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB VIII). Bei den ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe steigt insbesondere die Anzahl der Integrationshilfen in Schulen seit Jahren - bundesweiter Trend. Bedingt durch die Pandemie schlagen sich die Auswirkungen der KGSt-Organisationsuntersuchung aktuell noch nicht nieder. Gleiches gilt für das im Sommer 2019 gestartete Förder- und Beratungszentrum an der Don-Bosco-Schule.

Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| 3650 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 26.523.965,00 | 26.522.066,08 | -1.898,92 | -0,01 |
| Aufwendungen | 45.018.979,00 | 45.611.607,29 | 592.628,29 | 1,32 |
| Saldo | -18.495.014,00 | -19.089.541,21 | -594.527,21 | -3,21 |

Die Aufwendungen erhöhen sich um rund 593 TEUR, gleichzeitig vermindern sich die Erträge um rund 2 TEUR. Bei einem Aufwandsvolumen von rund 45 Mio. EUR weichen die Planungsansätze mit einer Erhöhung von rund 1,3 % ab. Diese Abweichung ist auf den erhöhten angemeldeten Personalkosten-Bedarf der Kita-Träger zurückzuführen - maßgeblich bedingt durch Ausbau und Tarifsteigerungen.

Teilhaushalt 10 – Gesundheit und Sport

| TH 10 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 223.900,00 | 330.455,25 | 106.555,25 | 47,59 |
| Aufwendungen | 1.824.146,00 | 1.948.486,22 | 124.340,22 | 6,82 |
| Saldo | -1.600.246,00 | -1.618.030,97 | -17.784,97 | -1,11 |

Die Veranschlagungen für das Ende 2020 entstandene Landesimpfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf erfolgt im Teilhaushalt 10, Leistung 41434 (Gesundheit und Sport). Die für das Impfzentrum zuständige Stabsstelle verbucht hier alle Personal- und Sachkosten und rechnet diese mit dem Land Rheinland-Pfalz zu 100 Prozent ab. Die vom Land entsprechend gewährten Kostenerstattungen werden daraufhin ebenfalls bei dieser Leistung gebucht.

Für die Einrichtung des Landesimpfzentrum wurden Erträge von rd. 197 TEUR vereinnahmt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Abweichungen bei den Erträgen resultieren aus Mindererträgen bei den personenbezogenen Stellungnahmen von rd. 74 TEUR sowie von rd. 12 TEUR bei der Hygieneüberwachung.

Dem gegenüber stehen geringere Aufwendungen für die Gesundheitsförderung (rd. 23 TEUR) sowie für das Projekt Gemeindegewinn plus (rd. 45 TEUR), da aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkte Projektaktivitäten durchgeführt werden konnten.

Teilhaushalt 11 – Räumliche Planung und Entwicklung

| TH 11 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 136.532,00 | 162.909,45 | 26.377,45 | 19,32 |
| Aufwendungen | 910.954,00 | 749.227,64 | -161.726,36 | -17,75 |
| Saldo | -774.422,00 | -586.318,19 | 188.103,81 | 24,29 |

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus einer höheren Kostenerstattung für die Geschäftsstelle RAK von rd. 40 TEUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge aus Zuweisung des Bundes für das Projekt „NEILA“ (rd. 18 TEUR).

Bei den Aufwendungen resultiert die Abweichung unter anderem aus niedrigeren Personalkosten (rd. 44 TEUR) und geringeren Kosten für das Projekt „100% erneuerbare Energie“ (rd. 36 TEUR).

Weitere Minderaufwendungen entstanden für den Kostenanteil an der Geschäftsstelle für den Bonn/Berlin Ausgleich (rd. 21 TEUR) sowie für Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“ an Gemeinden und Vereine (insgesamt 23 TEUR). Pandemiebedingt konnte 2020 zudem der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht durchgeführt werden, wodurch sich insgesamt Minderaufwendungen von rd. 21 TEUR (Prämien 18 TEUR und Geschäftsaufwendungen 3 TEUR) ergaben.

Teilhaushalt 12 – Bauen und Wohnen

| TH 12 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 589.300,00 | 884.855,19 | 295.555,19 | 50,15 |
| Aufwendungen | 1.430.195,00 | 1.437.498,74 | 7.303,74 | 0,51 |
| Saldo | -840.895,00 | -552.643,55 | 288.251,45 | 34,28 |

Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen durch höhere Erträge bei den Baugenehmigungsgebühren entstanden.

Teilhaushalt 13 – Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

| TH 13 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 3.320.016,00 | 3.350.461,23 | 30.445,23 | 0,92 |
| Aufwendungen | 5.742.851,00 | 5.031.091,28 | -711.759,72 | -12,39 |
| Saldo | -2.422.835,00 | -1.680.630,05 | 742.204,95 | 30,63 |

Die Abweichung bei den Erträgen resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten (rd. 15 TEUR), die nicht zahlungswirksam sind, sowie geringfügig höheren Erträgen aus Landeszuwendungen und Erstattungsansprüchen gegen Dritten.

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch niedrigere Pauschalierungskosten beim Kreisstraßenbau in Höhe von rd. 88 TEUR, niedrigere Aufwendungen für die Kreisstraßenentwässerung in Höhe von rd. 17 TEUR und niedrigeren Aufwendungen für die Fahrbahninstandsetzungen in Höhe von rd. 640 TEUR, da Baumaßnahmen in 2020 nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Dem gegenüber stehen geringe Mehraufwendungen die zum Teil bei den nicht zahlungswirksamen Abschreibungsbuchungen entstanden sind.

Teilhaushalt 14 – Umwelt und Natur

| TH 14 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 392.901,00 | 617.092,76 | 224.191,76 | 57,06 |
| Aufwendungen | 1.379.957,00 | 1.172.375,06 | -207.581,94 | -15,04 |
| Saldo | -987.056,00 | -555.282,30 | 431.773,70 | 43,74 |

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen des Bundes und des Landes für das Naturschutzgroßprojekt „Obere Ahr/Hocheifel“ von insgesamt rd. 220 TEUR.

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung (20 TEUR), für Maßnahmen aus Kompensationsgeldern (23 TEUR) und für das Förderprogramm „Artenreiche Wiese“ (rd. 45 TEUR). Des Weiteren sind keine Aufwendungen für den Projektantrag „Biodiversität“ (rd. 60 TEUR) angefallen, da die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrags coronabedingt im Jahr 2020 nicht mehr realisiert werden konnte. Die Mittel wurden im Jahr 2021 neu veranschlagt. Zudem hat sich eine Minderung bei den Personalaufwendungen von rd. 43 TEUR ergeben.

Teilhaushalt 15 – Wirtschafts- und Tourismusförderung

| TH 15 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 22.427,00 | 14.010,17 | -8.416,83 | -37,53 |
| Aufwendungen | 487.399,00 | 424.627,81 | -62.771,19 | -12,88 |
| Saldo | -464.972,00 | -410.617,64 | 54.354,36 | 11,69 |

Die Veränderungen im Teilhaushalt sind im Wesentlichen auf coronabedingt ausgefallene Veranstaltungen in Rahmen der Wirtschaftsförderung zurückzuführen.

Dadurch reduzieren sich die Erträge aufgrund geringerer Kostenerstattungen Dritter.

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch geringere Kostenerstattungen an Dritte (rd. 35 TEUR) sowie geringere sonstige Aufwendungen (rd. 35 TEUR).

Teilhaushalt 16 – Zentrale Finanzleistungen

| TH 16 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Veränderung | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | v.H. |
| Erträge | 106.520.335,00 | 107.160.613,94 | 640.278,94 | 0,60 |
| Aufwendungen | 535.125,00 | 632.474,23 | 97.349,23 | 18,19 |
| Überschuss | 105.985.210,00 | 106.528.139,71 | 542.929,71 | 0,51 |

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich im Ertragsbereich durch Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von rd. 188 TEUR, sowie die erst im laufenden Jahr 2020 beschlossene Zuweisung des Bundes für die Integrationspauschale in Höhe von rd. 385 TEUR.

Des Weiteren führte die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen zu einem höheren Ertrag von rd. 48 TEUR.

Die anteilige Weiterleitung aus Mitteln der Integrationspauschale an die Kommunen führte zu einem nicht geplanten Mehraufwand von rd. 110 TEUR.

Weitere Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen haben sich gegenüber dem Planansatz von 2.922.151,00 EUR um 271.704,41 EUR auf 3.193.855,41 EUR erhöht.

Im Bereich der Finanzanlagen kam es zu einer nicht geplanten Abschreibung aufgrund einer Abfindungszahlung aus dem Versorgungslastenausgleich in Höhe von rd. 162 TEUR. Gleichzeitig ergaben sich Steigerungen bei den Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 19 TEUR sowie für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von rd. 19 TEUR.

Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände war um rd. 15 TEUR höher als geplant. Grund hierfür war die Aktivierung zum Fertigstellungstermin beim Ausbau von Kindertagesstätten. Hinzu kommen noch höhere Abschreibungen von rd. 32 TEUR beim Kreisstraßenbau. Die Abweichungen resultieren auch hier aus der Aktivierung des Anlagevermögens nach Verkehrsfreigabe der Kreisstraßen.

Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Bei den beim Landkreis Ahrweiler passivierten Sonderposten handelt es sich überwiegend um Investitionszuschüsse des Landes für den Kreisstraßenbau sowie um die Investitionsschlüsselzuweisung. Diese Zuwendungen, über die der Landkreis aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind analog dem geförderten Wirtschaftsgut ertragswirksam aufzulösen. Sie vermindern insofern die Aufwendungen aus Abschreibungen. Da die Fertigstellung und somit der Zeitpunkt der Aktivierung im Vorfeld nicht bekannt ist, wurden diese Positionen nur mit dem Vorjahreswert geplant.

Gegenüber dem Planansatz von 1.838.323,00 EUR sind diese nicht zahlungswirksamen Erträge um 76.164,18 EUR höher ausgefallen und belaufen sich auf 1.914.487,18 EUR.

Wertberichtigungen

Die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen aus dem Jahresabschluss 2019 (Aufwand) wurden in Höhe von 604.676,23 EUR gegen den Ertrag aufgelöst.

Gleichzeitig wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die neuen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen im Aufwand gebucht. Die Einzelwertberichtigung beläuft sich auf 604.271,20 EUR und die Pauschalwertberichtigung auf 622,37 EUR.

Erträge aus Zuschreibung wegen Versorgungslastenausgleich

Durch die Föderalismusreform I sind die Gesetzgebungszuständigkeiten für das Versorgungsrecht der Beamten neu geordnet worden. An die Stelle des § 107 b Beamtenversorgungsgesetz ist nun beim Dienstherrnwechsel der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag getreten.

Die Berechnung der Abfindungssummen bei Dienstherrnwechsel sowie die zahlungstechnische Abwicklung erfolgt für die Mitgliedsverwaltungen durch die Rheinischen Versorgungskassen (RVK).

Abfindungen, die den Mitgliedern von Dritten zustehen, sind an die RVK abzuführen. 30 % der Abfindungen verbleiben zunächst bei der RVK. Diese Regelung galt nur bis zum 31.12.2019. Zur bilanziellen Darstellung wurde bis dahin eine Forderung gegenüber der RVK gebucht. Ab 2020 ist diese Darstellung nicht mehr vorgesehen; nun wird der seitens der RVK für die jeweilige Umlagegemeinschaft einbehaltene 30%-Anteil aus empfangenen Abfindungszahlungen direkt mit Erhalt der Zahlung ertragswirksam der Umlagegemeinschaft zur Verminderung des Umlagehebesatzes gutgeschrieben. Die bisherige Gutschrift erst bei Eintritt des Versorgungsfalls entfällt damit. Hierdurch entfällt zeitgleich die bisherige Möglichkeit, etwaige Forderungen gegenüber der RVK zu bilden.

Die verbleibenden 70 % werden in den mitgliedsbezogenen KVR-Fonds eingebracht. Im Jahr 2020 ergab sich eine saldierte Abschreibung auf den Fonds in Höhe von 118.807,24 EUR.

Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 36 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden und deren wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag liegt. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand in dem Haushaltsjahr ergebniswirksam, in dem die Verbindlichkeit wirtschaftlich entstanden ist.

Die Bildung von Rückstellungen dient, wie der Ausweis von Rechnungsabgrenzungsposten, zu einer periodengerechten Ergebnisermittlung, die den Kern der doppischen Haushaltswirtschaft darstellt.

In der Haushaltsplanung 2020 wurde eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.123.213,00 EUR für die aktiven Beamten veranschlagt.

Im Februar 2021 wurden von den Rheinischen Versorgungskassen (RVK) die Berechnungen der Pensionsrückstellungen 2020 vorgelegt. Hiernach ergab sich eine Zuführung in Höhe von 765.186,00 EUR für die aktiven Beamten.

Wie dem Kreistag bereits in der Sitzung am 02.10.2020 mitgeteilt wurde, resultieren die Abweichungen im Wesentlichen daraus, dass die von der RVK für die Haushaltsplanung vorgelegten Beträge aufgrund einer von dort durchgeführten Neuberechnung deutlich niedriger ausgefallen sind.

Des Weiteren ergab sich bei den Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger eine Auflösung in Höhe von insgesamt 243.862,98 EUR.

Bei den Rückstellungen war im Wesentlichen coronabedingt für Urlaub eine Zuführung in Höhe von 184.168,03 EUR und bei der Überstundenrückstellung in Höhe von 399.072,28 EUR vorzunehmen.

Die Zuführung der Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 45.231,00 EUR ergab sich aus dem Wechsel von der Freistellungsphase in die Pension bzw. Rente. Ein weiterer Faktor ist die Reduzierung der Beträge für Mitarbeiter, die kurz vor dem Übergang in die Rente bzw. Pension waren und die Verzeichnung von vier Neufällen.

Auf die Gesamtübersicht über gebildete Rückstellungen 2020 auf Seite 50 wird verwiesen.

C.III. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquiditätslage des Landkreises. Auf den Konten der Finanzrechnung werden die kassenwirksamen Vorgänge des Haushaltsjahres 2020, unterteilt nach verschiedenen Ein- und Auszahlungsarten, fortlaufend dokumentiert. Zur Ermittlung des Nettozu- bzw. -abflusses sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen/Auszahlungen für Zinsen, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Zahlungsströme der durchlaufenden Gelder von Belang.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung 2020 stellen sich wie folgt dar:

| Posten-Nr. | Bezeichnung | Finanzhaushalt EUR | Finanzrechnung EUR | Abweichung |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | EUR |
| 8 | Laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit | 208.923.582,00 | 226.995.693,74 | 18.072.111,74 |
| 15 | Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 204.245.575,00 | 220.476.745,88 | 16.231.170,88 |
| 16 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen | 4.678.007,00 | 6.518.947,86 | 1.840.940,86 |
| 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 64.794,00 | 64.824,40 | 30,40 |
| 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 524.371,00 | 518.164,15 | -6.206,85 |
| 19 | Saldo Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -459.577,00 | -453.339,75 | 6.237,25 |
| 21 | Saldo außerordentliche Zahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 16, 19 und 21) | 4.218.430,00 | 6.065.608,11 | 1.847.178,11 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.781.211,00 | 8.893.637,51 | 6.112.426,51 |
| 32 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.735.489,00 | 9.341.028,90 | 4.605.539,90 |
| 33 | Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.954.278,00 | -447.391,39 | 1.506.886,61 |
| 34 | Finanzmittelfehlbetrag/Überschuss | 2.264.152,00 | 5.618.216,72 | 3.354.064,72 |
| 35 | Einzahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 2.679.354,04 | |
| 36 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 2.263.352,00 | 4.968.587,33 | |
| 37 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -2.263.352,00 | -2.289.233,29 | |
| 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 800,00 | 3.328.983,43 | |
| 39 | Saldo Ein- und Auszahlung für Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.264.152,00 | 5.618.216,72 | |
| 41 | Saldo aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | -16.331,24 | |
| 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages | 2.264.152,00 | 5.634.547,96 | |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich in der Finanzrechnung gegenüber der Haushaltsplanung um 1.847.178,11 EUR auf 6.065.608,11 EUR (Posten 23). Nach Verrechnung der Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten von 2.289.233,29 EUR (Posten 37) verbleibt ein positiver Saldo von 3.776.374,82 EUR.

Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen (Posten 32) standen in Höhe von 11.152.166,77 EUR (Ansatz 4.735.489,00 EUR zuzüglich Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr von 6.416.677,77 EUR) zur Verfügung. Ausgezahlt wurden in 2020 insgesamt 9.341.028,90 EUR, wobei hierin eine Zahlung in Höhe von 6,0 Mio. EUR zur kurzfristigen Liquiditätsstärkung an den AWB enthalten ist. Diese diente dem AWB zur Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen und wurde von AWB unterjährig wieder zurückgezahlt. Die Rückzahlung ist unter Posten 27 enthalten, wodurch sich der hier ausgewiesene Betrag entsprechend erhöht. Aufgrund des Kontenplanes war die Verbuchung der 6,0 Mio. EUR unter den Posten Nr. 27 und 32 vorzunehmen.

Diesen Zahlungen standen in 2020 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 27) in Höhe von 8.893.637,51 EUR (inklusive 6,0 Mio. EUR Rückzahlung AWB) gegenüber.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der in den Vorjahren bis 2014 über Investitionskredite zu finanzieren war, beläuft sich in 2020 auf - 447.391,39 EUR (Posten 33). Aufgrund des in 2020 erzielten Finanzmittelüberschusses konnte jedoch auf die Aufnahme eines Investitionskredits verzichtet werden.

Haushaltsermächtigungen wurden gemäß § 17 GemHVO in Höhe von 6.497.612,23 EUR in das Folgejahr übertragen.

Zu Posten 35 (Einzahlung aus Investitionskrediten) ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem hier ausgewiesenen Betrag in Höhe von rd. 2,68 Mio. EUR nicht um die Neuaufnahme eines Investitionskredites handelt. Vielmehr handelt es sich hierbei um die Einzahlung aus einer Umschuldung eines Darlehens; der Auszahlungsbetrag für das umgeschuldete Darlehen ist in entsprechender Höhe unter Posten 36 (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten) erfasst, so dass sich eine Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 2,29 Mio. EUR (Posten 37) ergibt.

Liquiditätskredite und Kontokorrentkredite (Post 39 Finanzrechnung) waren im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe wurde auf freie Gelder des ESG und der Solarstrom Ahrweiler GmbH zurückgegriffen.

Im Laufe des Jahres wurden in mehreren Tranchen fremde Mittel in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. EUR in Anspruch genommen, die jedoch unterjährig immer wieder zurückgezahlt wurden, sodass zum Jahresende keine Liquiditätskredite bestanden.

Das Finanzierungsdefizit belief sich in der Spitze bis zu einem Betrag von 3,9 Mio. EUR und lag damit im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung (25 Mio. EUR).

Für die Inanspruchnahme der Fremdmittel wurden Zinsen in Höhe von insgesamt 11,60 EUR gezahlt.

Die Entwicklung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den einzelnen Teilhaushalten zeigt die nachfolgende Tabelle.

| TH | Bezeichnung | Zuschuss/ Überschuss Ansatz 2020 | Zuschuss/ Überschuss Ergebnis 2020 | Abweichung Ergebnis - Ansatz |
|----|---|--|--|---------------------------------|
| 1 | Steuerung und Personal | -9.821.024,00 | -8.788.498,17 | 1.032.525,83 |
| 2 | Finanzen | -601.573,00 | -582.698,45 | 18.874,55 |
| 3 | Recht und Prüfung | -552.236,00 | -538.618,92 | 13.617,08 |
| 4 | Ordnung und Verkehr | -361.022,00 | -156.385,74 | 204.636,26 |
| 5 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | -714.723,00 | -732.274,05 | -17.551,05 |
| 6 | Sicherheit | -868.008,00 | 1.591.501,97 | 2.459.509,97 |
| 7 | Schulen und Kultur | -18.528.485,00 | -21.493.653,78 | -2.965.168,78 |
| 8 | Soziale Hilfen | -29.239.240,00 | -27.272.643,07 | 1.966.596,93 |
| 9 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -34.477.491,00 | -37.168.452,14 | -2.690.961,14 |
| 10 | Gesundheit und Sport | -1.596.634,00 | -2.011.495,75 | -414.861,75 |
| 11 | Räumliche Planung und Entwicklung | -774.059,00 | -576.850,10 | 197.208,90 |
| 12 | Bauen und Wohnen | -840.295,00 | -501.133,67 | 339.161,33 |
| 13 | Kreisstraßen und ÖPNV | -1.820.323,00 | -1.070.714,22 | 749.608,78 |
| 14 | Umwelt und Natur | -946.152,00 | -510.809,07 | 435.342,93 |
| 15 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | -438.105,00 | -387.137,69 | 50.967,31 |
| 16 | Zentrale Finanzleistungen | 105.797.800,00 | 106.265.470,96 | 467.670,96 |
| | Insgesamt | 4.218.430,00 | 6.065.608,11 | 1.847.178,11 |

Insgesamt ergibt sich in der Finanzrechnung ein positiver Saldo von 6,07 Mio. EUR, der sich gegenüber der Planung um rd. 1.847 TEUR erhöht.

Die Abweichungen in der Finanzrechnung sind im Wesentlichen aufgrund der im Ergebnishaushalt bereits erläuterten Veränderungen entstanden, soweit diese sich auf zahlungswirksame Vorgänge beziehen.

Wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt bereits erläutert hat das Land Rheinland-Pfalz dem Landkreis Ahrweiler eine einmalige Sonderzahlung zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 25,00 EUR/Einwohner gewährt. Die Sonderzahlung an den Landkreis betrug 3.252.575 EUR. Diese Zahlung ist im Jahr 2020 zahlungswirksam geworden und daher in voller Höhe dem Finanzhaushalt 2020 zugeordnet. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung in der Finanzrechnung. Hierbei gilt es zu beachten, dass die vorgenommene Abgrenzung im Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021

und 2022 keine Auswirkungen im Finanzhaushalt hat und hier somit in den Jahren 2021 sowie 2022 keine Zahlungen aus der Sonderzuweisung des Landes berücksichtigt werden können.

Darüber hinaus sind wie in den Vorjahren in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), insbesondere die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren mit dem Land, ursächlich für die Abweichungen zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichen Zahlungszeitpunkten.

C.IV. Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnung zeigt die nachfolgende Tabelle.

| Jahr | Ergebnisrechnung | | Jahresergebnis Posten 20 |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Posten 16 | Finanzergebnis Posten 19 | |
| 2009 | -1.634.093,76 | -225.288,32 | -1.859.382,08 |
| 2010 | -2.406.483,24 | 634.849,62 | -1.771.633,62 |
| 2011 | -8.303.028,92 | 177.047,70 | -8.125.981,22 |
| 2012 | -4.049.649,15 | 305.503,82 | -3.744.145,33 |
| 2013 | -1.774.348,57 | 248.082,01 | -1.526.266,56 |
| 2014 | 1.880.792,06 | 119.292,51 | 2.000.084,57 |
| 2015 | -1.129.918,83 | -610.771,82 | -1.740.690,65 |
| 2016 | 5.414.642,32 | -329.593,95 | 5.085.048,37 |
| 2017 | 3.734.758,47 | -689.004,20 | 3.045.754,27 |
| 2018 | 3.161.129,74 | -515.600,86 | 2.645.528,88 |
| 2019 | 1.026.018,13 | -547.995,83 | 39.126,52 |
| | | Zwischensumme: | -5.952.556,85 |
| 2020 | 1.012.888,31 | -446.343,40 | 566.544,91 |
| | Gesamtbetrag seit Einführung der Doppik | | -5.386.011,94 |

In der Ergebnisrechnung beläuft sich der Jahresüberschuss 2020 (lfd. Nr. 28) auf 566.544,91 EUR.

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 sind insgesamt Jahresfehlbeträge von rd. 5,4 Mio. EUR entstanden.

Die Ergebnisrechnung ist im Sinne des § 18 Abs. 2 GemHVO aufgrund des positiven Jahresergebnisses ausgeglichen.

In der Finanzrechnung 2020 ist ein positiver Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 6.065.237,71 EUR zu verzeichnen. Bei Einbeziehung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 2.289.233,29 EUR verringert er sich auf 3.776.004,42 EUR.

Die Finanzrechnung ist damit ebenfalls im Sinne des § 18 Abs. 2 GemHVO ausgeglichen.

Die Bilanz per 31.12.2020 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 48.445.616,85 EUR aus (vgl. nachfolgende Ausführungen).

Fazit:

Der gesetzlich nach § 18 Abs. 2 GemHVO vorgeschriebene Ausgleich der Haushaltsrechnung wird erreicht.

D. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Kreisvermögens spiegelt sich in der Bilanz des Landkreises Ahrweiler wider. Dort werden die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres dargestellt.

Die Bilanz per 31.12.2020 weist folgende Zahlen auf:

| Pos. | Bezeichnung | Bilanzsummen per 31.12.2019 | Bilanzsummen per 31.12.2020 | Entwicklung (absolut) |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Aktivseite | | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 155.778.559,95 | 157.547.363,33 | 1.768.803,38 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.351.137,48 | 9.624.114,70 | 272.977,22 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 254.550,90 | 212.858,08 | -41.692,82 |
| 1.1.2. | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 5.679.899,49 | 5.828.356,73 | 148.457,24 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.120.931,36 | 3.050.975,14 | -69.956,22 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295.755,73 | 531.924,75 | 236.169,02 |
| 1.2. | Sachanlagen | 87.036.347,65 | 87.962.256,71 | 925.909,06 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 261.284,74 | 211.144,74 | -50.140,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 81.429.629,86 | 81.837.966,56 | 408.336,70 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.098.491,37 | 955.017,41 | -143.473,96 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 589.592,40 | 699.427,43 | 109.835,03 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.630.569,52 | 4.231.920,81 | 601.351,29 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 59.391.074,82 | 59.960.991,92 | 569.917,10 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 11.275,75 | 11.275,75 | 0,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 55.302.107,06 | 55.302.107,06 | 0,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.077.692,01 | 4.647.609,11 | 569.917,10 |
| 2. | Umlaufvermögen | 48.533.407,33 | 46.119.832,26 | -2.413.575,07 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 31.133.941,55 | 26.255.665,95 | -4.878.275,60 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 28.651.999,56 | 23.628.401,71 | -5.023.597,85 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.227,14 | 30.883,21 | 19.656,07 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 83.693,05 | 83.693,05 | 0,00 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 2.039.947,23 | 2.127.488,84 | 87.541,61 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 301.855,60 | 299.635,31 | -2.220,29 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 45.218,97 | 85.563,83 | 40.344,86 |
| 2.2.8. | wertberichtigte Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 17.399.465,78 | 19.864.166,31 | 2.464.700,53 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | -572.262,44 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | -572.262,44 |
| | Summe Aktiv | 206.536.196,28 | 205.319.162,15 | -1.217.034,13 |
| Passivseite | | | | |
| 1. | Eigenkapital | 47.879.071,94 | 48.445.616,85 | 566.544,91 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 47.839.945,42 | 47.879.071,94 | 39.126,52 |
| 1.3. | Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag | 39.126,52 | 566.544,91 | 527.418,39 |
| 2. | Sonderposten | 58.743.204,59 | 59.693.000,15 | 949.795,56 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 58.743.204,59 | 59.693.000,15 | 949.795,56 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 53.821.901,02 | 53.833.850,84 | 11.949,82 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 4.921.303,57 | 5.859.149,31 | 937.845,74 |
| 3. | Rückstellungen | 57.520.237,61 | 58.348.262,68 | 828.025,07 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 49.858.795,83 | 50.852.311,85 | 993.516,02 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 7.661.441,78 | 7.495.950,83 | -165.490,95 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 41.638.841,74 | 36.458.877,14 | -5.179.964,60 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 17.420.039,78 | 15.137.758,17 | -2.282.281,61 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 17.420.039,78 | 15.137.758,17 | -2.282.281,61 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 389.305,13 | 1.365.458,71 | 976.153,58 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.958.170,86 | 4.577.267,76 | -380.903,10 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.106.943,34 | 119.311,11 | -987.632,23 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 17.673.189,01 | 15.147.039,29 | -2.526.149,72 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 91.193,62 | 112.042,10 | 20.848,48 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 754.840,40 | 2.373.405,33 | 1.618.564,93 |
| | Summe Passiv | 206.536.196,28 | 205.319.162,15 | -1.217.034,13 |

D.I. Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- und Beleginventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht nachgewiesen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | 254.550,90 | 212.858,08 | - 41.692,82 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 5.679.899,49 | 5.828.356,73 | 148.457,24 |
| 1.1.3 | Geleistete Investitionszuschüsse | 3.120.931,36 | 3.050.975,14 | - 69.956,22 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295.755,73 | 531.924,75 | 236.169,02 |
| 1.1 | Gesamt | 9.351.137,48 | 9.624.114,70 | 272.977,22 |

Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen

Unter dieser Bilanzposition werden alle entgeltlich erworbenen Datenverarbeitungs-Softwarelizenzen der Kreisverwaltung Ahrweiler aktiviert. Sie werden linear entsprechend der vom Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz bekannt gegebenen Abschreibungstabelle (VV-AfA) gemäß § 35 GemHVO abgeschrieben.

Geleistete Zuwendungen

Der Landkreis bilanziert hierunter alle vorgeschriebenen Pflichtzuwendungen nach § 15 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz sowie § 11 Abs. 2 Rettungsdienstgesetz und alle nach den Förderrichtlinien des Landkreises Ahrweiler gewährten Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse mit mehrjähriger Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung.

Geleistete Zuwendungen werden linear abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich auf Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Grundstücken mit Gebäuden über 25 Jahre sowie bei beweglichen Vermögensgegenständen über zehn Jahre. Sind die Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung versehen, erfolgt die Abschreibung über die Zeit der Zweckbindung.

Von den geleisteten Zuwendungen entfallen auf:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1230 | Radweg | 49.359,00 | 47.459,00 | - 1.900,00 |
| 1260 | Brandschutz | 11.005,98 | 12.072,92 | 1.066,94 |
| 1270 | Rettungsdienst | 774.330,61 | 745.115,75 | - 29.214,86 |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | 26.000,10 | 17.333,40 | - 8.666,70 |
| 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 49.296,50 | 43.767,93 | - 5.528,57 |
| 3620 | Jugendarbeit | 203.942,24 | 179.093,39 | - 24.848,85 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 4.166.611,55 | 4.429.204,42 | 262.592,87 |
| 4210 | Förderung des Sports | 16.168,14 | 12.555,75 | - 3.612,39 |
| 5113 | Dorferneuerung | 11.038,00 | 10.675,00 | - 363,00 |
| 5420 | Unterhaltung Kreisstraßen | 82.637,65 | 79.763,29 | - 2.874,36 |
| 5750 | Tourismusförderung | 289.509,72 | 251.315,88 | - 38.193,84 |
| 1.1.2 | Gesamt | 5.679.899,49 | 5.828.356,73 | 148.457,24 |

Gezahlte Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Unter dieser Position sind Zahlungen des Landkreises mit vereinbarter Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsberechtigung), wie Baukostenzuschüsse an die Träger der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen, aktiviert. Die Abschreibungsdauer beträgt 40 Jahre.

Von den geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte entfallen auf:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen | 3.120.931,36 | 3.050.975,14 | - 69.956,22 |
| 1.1.3 | Gesamt | 3.120.931,36 | 3.050.975,14 | - 69.956,22 |

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Position sind hauptsächlich Abschlagszahlungen für Zuwendungen an Dritte erfasst, welche in der Anschaffungs- bzw. Herstellungsphase von Vermögensgegenständen geleistet werden. Eine Aktivierung und Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung.

Von den geleisteten Zuwendungen entfallen auf:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Neubau Rettungswache Bad Neuenahr | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Kita St. Antonius, Oberzissen | 80.475,83 | 0,00 | - 80.475,83 |
| | Kita Adenau, Adenau | 84.807,97 | 84.807,97 | 0,00 |
| | Betriebskita Kirchbergzwerge, Weibern | 115.471,93 | 0,00 | - 115.471,93 |
| | Provisorium Städt. Kita Moritz, Bad Bodendorf | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | Städtische Kita Goethe-Knirpse, Remagen | 0,00 | 38.116,78 | 38.116,78 |
| | Zuschuss für den Neubau des Hallenbad/Twin | 0,00 | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 1.1.5 | Gesamt | 295.755,73 | 531.924,75 | 236.169,02 |

1.2. Sachanlagevermögen

Die Sachanlagen sind insgesamt wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 261.284,74 | 211.144,74 | - 50.140,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 81.429.629,86 | 81.837.966,56 | 408.336,70 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.098.491,37 | 955.017,41 | - 143.473,96 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 589.592,40 | 699.427,43 | 109.835,03 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.630.569,52 | 4.231.920,81 | 601.351,29 |
| 1.2 | Gesamt | 87.036.347,65 | 87.962.256,71 | 925.909,06 |

Das Wald- und Forstvermögen ist wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 021000 | Waldgrundstücke | 26.713,76 | 26.713,76 | 0,00 |
| | Waldbestand | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Gesamt | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 |

Die sonstigen unbebauten Grundstücke sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 022000 | Grünflächen | 66.175,31 | 66.175,31 | 0,00 |
| 023000 | Ackerland | 12.827,02 | 2.465,32 | -10.361,70 |
| 024000 | Schutzflächen (Naturschutzgebiet Ahrmündung) | 122.298,47 | 122.298,47 | 0,00 |
| 026000 | Gewässer | 1.316,61 | 1.316,61 | 0,00 |
| 029000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 58.667,33 | 18.889,03 | -39.778,30 |
| 1.2.2 | Gesamt | 261.284,74 | 211.144,74 | -50.140,00 |

Das Infrastrukturvermögen ist wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 041100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 262,29 | 262,29 | 0,00 |
| 041200 | Brücken | 3.457.526,98 | 3.870.448,32 | 412.921,34 |
| 041500 | Stützbauten | 2.538.909,50 | 2.480.057,95 | - 58.851,55 |
| 041700 | Felssicherungsmaßnahmen | 39.035,48 | 36.038,30 | - 2.997,18 |
| 048100 | Grundstücke Kreisstraßen | 14.825.662,79 | 14.830.300,67 | 4.637,88 |
| 048200 | Kreisstraßen | 53.339.704,22 | 53.388.195,83 | 48.491,61 |
| 048300 | Wege | 131.890,10 | 127.443,82 | - 4.446,28 |
| 048400 | Plätze | 39.079,14 | 36.874,26 | - 2.204,88 |
| 049710 | Ausbau Gewässer II. Ordnung -Ahr- | 3.900.978,11 | 3.783.736,09 | - 117.242,02 |
| 049720 | Ausbau Gewässer II. Ordnung -Brohlbach- | 911.265,83 | 863.060,21 | - 48.205,62 |
| 049730 | Projekt Obere Ahr | 2.245.315,42 | 2.421.548,82 | 176.233,40 |
| 1.2.4 | Gesamt | 81.429.629,86 | 81.837.966,56 | 408.336,70 |

Die Veränderungen resultieren hierbei im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen im Bereich Kreisstraßen (Brücken, Stützbauwerke und Straßen), sowie aus Umbuchungen nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme von Investitionen (Aktivierung) aus der Bilanzposition „Anlagen im Bau“.

Bei der umgebuchten Maßnahme handelt es sich um die Aktivierung der durchgeführten Kreisstraßenbaumaßnahmen K 03, Pomster und Barweiler, sowie dem Ausbau K 23 zwischen Kaltenborn und Bundesstraße B 412.

Kunstgegenstände sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 061000 | Gemälde | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Gesamt | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

Die Kunstgegenstände wurden jeweils mit dem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 EUR angesetzt.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 071000 | Fahrzeuge | 830.953,96 | 719.767,05 | - 111.186,91 |
| 072000 | Maschinen und technische Anlagen | 263.044,41 | 232.842,02 | - 30.202,39 |
| 073000 | Betriebsvorrichtungen | 4.493,00 | 2.408,34 | - 2.084,66 |
| 1.2.7 | Gesamt | 1.098.491,37 | 955.017,41 | - 143.473,96 |

Bei der Veränderung in diesem Posten handelt es sich um die planmäßige Abschreibung.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 082100 | Betriebsausstattung | 704,00 | 651,00 | - 53,00 |
| 082140 | Brand- und Katastrophenschutz | 64.932,76 | 91.392,90 | 26.460,14 |
| 082210 | Büromöbel | 120.135,75 | 109.905,60 | - 10.230,15 |
| 082240 | Hardware | 273.203,48 | 230.841,21 | - 42.362,27 |
| 082290 | Sonstige Geschäftsausstattung | 58.997,51 | 204.687,25 | 145.689,74 |
| 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.618,90 | 61.949,47 | - 9.669,43 |
| 1.2.8 | Gesamt | 589.592,40 | 699.427,43 | 109.835,03 |

Bei der Position „Sonstige Geschäftsausstattung“ handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschreibung aufgrund der Abnahme und Aktivierung der neuen Telefonanlage in Höhe von rd. 216 TEUR, vermindert um die planmäßige Abschreibung.

Des Weiteren sind hier die planmäßigen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Wirtschaftsgüter bilanziert, so dass sich saldiert ein Zugang in Höhe von 145.689,74 EUR ergibt.

Der Zugang unter der Position „Brand- und Katastrophenschutz“ resultiert aus der Beschaffung eines „Drohnenatzes“.

Bei den übrigen Positionen sind die planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen.

Die geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau wurden wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 096110 | Ausbau Gewässer II. Ordnung - Ahr - | 21.616,12 | 29.453,30 | 7.837,18 |
| 096120 | Ausbau Gewässer II. Ordnung - Brohlbach - | 18.053,49 | 18.053,49 | 0,00 |
| 096130 | Projekt "Obere Ahr / Hocheifel" | 3.036.680,46 | 3.982.088,96 | 945.408,50 |
| 096200 | Kreisstraßen | 554.219,45 | 202.151,06 | - 352.068,39 |
| 096500 | Katastrophenschutz | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| 1.2.10 | Gesamt | 3.630.569,52 | 4.231.920,81 | 601.351,29 |

Unter dieser Position sind Anschaffungs- und Herstellungskosten der zum Bilanzstichtag 31.12.2020 noch nicht fertig gestellten Sachanlagen ausgewiesen. Erst mit der Fertigstellung sind die Wirtschaftsgüter auf die jeweiligen Bilanzkonten umzubuchen und zu aktivieren. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung erfolgt die planmäßige Abschreibung.

1.3. Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen ist wie folgt bilanziert

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 11.275,75 | 11.275,75 | 0,00 |
| | Nürburgring GmbH i.E. (neue Firmenbezeichnung: ComNew Betriebs GmbH) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Brohltal-Eisenbahn GmbH | 7.669,00 | 7.669,00 | 0,00 |
| | Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH | 3.067,75 | 3.067,75 | 0,00 |
| | Verband der kommunalen Aktionäre GmbH, Essen | 537,00 | 537,00 | 0,00 |
| | Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) Sinzig GmbH | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen | 55.302.107,06 | 55.302.107,06 | 0,00 |
| | Eigenbetriebe | 46.786.131,91 | 46.786.131,91 | 0,00 |
| | Abfallwirtschaftsbetrieb -AWB- | 5.489.336,69 | 5.489.336,69 | 0,00 |
| | Schul- und Gebäudemanagement -ESG- | 41.296.795,22 | 41.296.795,22 | 0,00 |
| | Zweckverbände | 8.315.975,15 | 8.315.975,15 | 0,00 |
| | Wasserversorgung Eifel-Ahr | 5.507.606,73 | 5.507.606,73 | 0,00 |
| | Wasserversorgung Maifeld-Eifel | 2.784.529,27 | 2.784.529,27 | 0,00 |
| | Tierkörperbeseitigung i.L. | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Römische Villa am Silberberg | 23.838,15 | 23.838,15 | 0,00 |
| | Stiftungen | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Landesstiftung Arp-Museum | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Wertpapiere | 4.077.692,01 | 4.647.609,11 | 569.917,10 |
| | Aktien RWE AG | 2.215.158,55 | 2.799.928,01 | 584.769,46 |
| | Beteiligung Versorgungsrücklage KVR-Fonds | 1.862.533,46 | 1.847.681,10 | - 14.852,36 |
| 1.3 | Gesamt | 59.391.074,82 | 59.960.991,92 | 569.917,10 |

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Die Beteiligungen des Landkreises wurden durch die Gesellschaftsverträge bzw. Beteiligungsberichte bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie Depotauszügen bei den Versorgungsrücklagen nachgewiesen.

Beteiligungen

Gegenüber dem Vorjahr sind keine Veränderungen eingetreten.

Sondervermögen

Eigenbetriebe

Bedingt durch den Wegfall der Spiegelbildmethode ab dem Jahr 2017 werden die Beteiligungswerte der Eigenbetriebe nur noch mit dem Eigenkapital ausgewiesen. Eine Zuschreibung der Jahresergebnisse erfolgt nicht mehr, so dass die Vermögenswerte künftig unverändert bleiben. Mindert sich jedoch in den Folgejahren das Eigenkapital der Eigenbetriebe, ist eine Reduzierung im Ansatz des Anlagevermögens vorzunehmen.

Beim AWB und ESG ergaben sich für das Jahr 2020 keine Änderungen der Anteile.

Zweckverbände

Der Bilanzwert der Beteiligungen an Zweckverbänden hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beläuft sich auf 8.315.975,15 EUR.

Stiftungen

Der Anteil an der „Landesstiftung Arp-Museum Bahnhof Rolandseck“ hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt 200.000,00 EUR.

Wertpapiere

RWE -Aktienvermögen -

Die RWE-Aktien waren per 31.12.2019 mit einem Bilanzwert von 27,35 EUR/Aktie bilanziert. Am 31.12.2020 belief er sich auf 34,57 EUR/Aktie. Der Gesamtbilanzwert erhöhte sich dadurch um 584.769,46 EUR auf 2.799.928,01 EUR.

Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO sind alle Bilanzposten zum Bilanzstichtag zu bewerten. Bei der Bilanzerstellung sind alle Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss zu berücksichtigen, die bis zum Bilanzstichtag stattgefunden haben und die für die Bewertung der Verhältnisse am Abschlussstichtag maßgeblich sind. Vor dem Hintergrund der Kursentwicklung per 31.12.2020 war im Jahresabschluss 2020 - wie auch bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre - erneut eine weitere Zuschreibung auf den Bilanzwert vorzunehmen.

Beteiligung Versorgungsrücklage KVR-Fonds -

Zur Finanzierung künftiger Versorgungsaufwendungen ist nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz seit 1999 die Bildung einer Versorgungsrücklage durch die Kommunen vorgeschrieben. Diese Regelung ist jedoch Ende 2017 entfallen, wobei seit 2018 eine freiwillige Zuführung zum KVR-Fonds geleistet wird. Die Zuführung wird vonseiten der Rheinischen Versorgungskassen empfohlen um die Finanzmittel für einen Kapitalaufbau zur Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen aufzubauen. Es handelt sich hierbei um die Abführung eines bestimmten Prozentsatzes, um den zuvor die jeweiligen Erhöhungen der Beamtenegehälter und Pensionen gekürzt werden. Diese Rücklage ist angelegt bei den Rheinischen Versorgungskassen (RVK), Köln. Diese wiederum legt die Versorgungsrücklage in Fonds-Anteilen des Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) an.

Durch die Zuführung 2020 in Höhe von 103.954,88 EUR erhöht sich der Fonds-Anteil auf 1.325.848,21 EUR.

Des Weiteren führte die Neuregelung aus dem Jahr 2014 der Versorgungslastenverteilung zu einer Veränderung des Fonds. Er belief sich zum 31.12.2020 auf 521.832,89 EUR. Hierbei handelt es sich um 70 % der Abfindungszahlungen von abgehenden Dienstherrn. Die Anteile werden im freiwilligen Anteil des KVR-Fonds ausgewiesen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2020 war eine Anpassung durch die Abfindungszahlung sowie ein Zuschreibung für einen Beamten erforderlich. Der abzuschreibende Betrag beläuft sich saldiert auf 118.807,24 EUR.

Durch die dargestellten Zu- und Abgänge hat sich die Versorgungsrücklage im laufenden Jahr insgesamt um 14.852,36 EUR vermindert und beläuft sich nunmehr auf 1.847.681,10 EUR.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Die Vorräte der Kreisverwaltung bestehen in Form von EDV-Verbrauchsgütern, Büromaterial und Papier. Sie belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 11.308,90 EUR. Auf die Bewertung und Bilanzierung der Vorräte wurde wegen Geringwertigkeit dieser Position verzichtet.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 28.651.999,56 | 23.628.401,71 | - 5.023.597,85 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.227,14 | 30.883,21 | 19.656,07 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 83.693,05 | 83.693,05 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände usw. | 2.039.947,23 | 2.127.488,84 | 87.541,61 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 301.855,60 | 299.635,31 | - 2.220,29 |
| 2.2.7 | sonstige Vermögensgegenstände | 45.218,97 | 85.563,83 | 40.344,86 |
| 2.2 | Gesamt | 31.133.941,55 | 26.255.665,95 | - 4.878.275,60 |

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie werden gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO mit dem Nominalwert angesetzt. Die Forderungen zum 31.12.2020 werden grundsätzlich, insbesondere die Positionen 2.2.1. und 2.2.2., automatisch aus der Finanzbuchhaltungssoftware KIS-KRW generiert. Die Bilanz-Positionen 2.2.4. und 2.2.5. werden händisch bilanziert.

Bei den unter Position 2.2.1 ausgewiesenen Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land von rd. 19,5 Mio. EUR.

Erkennbare Einzelrisiken sowie allgemeine Kreditrisiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt. Ferner wurden Gebührenforderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sowohl einzeln als auch pauschal wertberichtigt. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung beruht auf dem Durchschnitt der tatsächlichen Forderungsausfälle der letzten 3 Jahre und beträgt 622,37 EUR (Vorjahr: 302,12 EUR).

Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich unbefristet niedergeschlagene Ansprüche sind für die Dauer von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt der erfolgten Niederschlagung im Rechnungswesen (KIS-KRW) nachzuweisen und danach auszubuchen.

Die Forderungen verminderten sich im Berichtszeitraum um insgesamt 4.878.275,60 EUR auf 26.255.665,95 EUR. Die genaue Entwicklung kann der Forderungsübersicht 2020 (vergl. Register 10) entnommen werden.

2.4. Liquide Mittel

Von den liquiden Mitteln entfallen auf:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 183101 | Kreissparkasse Ahrweiler (801076) | 12.030.789,60 | 15.394.191,01 | 3.363.401,41 |
| 183103 | Postbank Köln (8134503) | 32.264,32 | 0,00 | - 32.264,32 |
| 183105 | Kreissparkasse Ahrweiler (818666); Bußgeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183107 | Kreissparkasse Ahrweiler (803833); Solar GmbH | 3.997.102,56 | 4.146.332,37 | 149.229,81 |
| 183108 | Kreissparkasse Ahrweiler (66241); Gertrud-Pons-Stiftung | 13.626,23 | 13.201,23 | - 425,00 |
| 183109 | Kreissparkasse Ahrweiler (64584); ESG | 1.061.469,66 | 110.305,29 | - 951.164,37 |
| 183112 | Kreissparkasse Ahrweiler (125153); ESG -Essengeld Are Gymnasium- | 58.845,03 | 2.788,90 | - 56.056,13 |
| 183113 | Kreissparkasse Ahrweiler (821900); Ruanda-Hilfe | 15.789,10 | 21.639,10 | 5.850,00 |
| 183114 | Kreissparkasse Ahrweiler (810200); Nachbar in Not | 23.166,41 | 27.475,61 | 4.309,20 |
| 183115 | Kreissparkasse Ahrweiler (198739); Kantine | 22.307,89 | 3.907,82 | - 18.400,07 |
| 183325 | Festgeldkonto (2620066320); Gertrud-Pons-Stiftung | 74.300,00 | 74.300,00 | 0,00 |
| 183327 | Festgeldkonto (20075818); Nachbar in Not | 60.004,98 | 60.004,98 | 0,00 |
| 186100 | Kasse (Bargeld) | 9.800,00 | 10.020,00 | 220,00 |
| 2.4 | Gesamt | 17.399.465,78 | 19.864.166,31 | 2.464.700,53 |

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag sowie durch Saldenbestätigungen der kontoführenden Banken nachgewiesen. Die Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Kreiskasse zum Bilanzstichtag überein.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Sie haben sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 2.464.700,53 EUR auf insgesamt 19.864.166,31 EUR erhöht.

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich immer um eine Momentaufnahme zum 31.12. des Jahres, die im Jahresverlauf stets starken Schwankungen unterworfen ist. Die direkt auf den Kreishaushalt entfallenen liquiden Mittel über rd. 15,4 Mio. EUR dienen der Finanzierung von übertragenen Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren.

4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | - 572.262,44 |
| 4.2 | Gesamt | 2.224.229,00 | 1.651.966,56 | - 572.262,44 |

Mit der aktiven Rechnungsabgrenzung werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, periodengerecht zugeordnet. Die Auszahlung erfolgt dabei kassenwirksam im Haushaltsjahr der tatsächlichen Zahlung, während der Aufwand über die Rechnungsabgrenzung dem Folgejahr zugeordnet wird.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2021 (rd. 552 TEUR), die Beiträge zur Versorgungsumlage (rd. 177 TEUR), Transferleistungen für Soziales (rd. 337 TEUR), Leistung Unterhaltsvorschuss (rd. 428 TEUR), sowie EDV Dienstleistungen (rd. 57 TEUR).

Bilanzsumme

Die Bilanzsumme verminderte sich im Haushaltsjahr 2020 von 206.536.196,28 EUR um 1.217.034,13 EUR auf 205.319.162,15 EUR.

D.II. Passiva

1. Eigenkapital

Gemäß der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 belief sich das Eigenkapital des Landkreises unter Berücksichtigung notwendiger Korrekturen in Folgejahren auf 53.831.572,79 EUR.

Per 31.12.2019 betrug das Eigenkapital 47.879.071,94 EUR. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschuss 2020 von 566.544,91 EUR beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf 48.445.616,85 EUR.

1.1. Kapitalrücklage und 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO ist der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 566.544,91 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2020 ist der Ergebnisvortrag in Höhe von 39.126,52 EUR mit der Kapitalrücklage verrechnet worden, sodass sich diese auf insgesamt 47.879.071,94 EUR beläuft.

Die Entwicklung der Jahre 2009 bis 2020 kann im Einzelnen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

| Jahr | Ergebnisrechnung | | Jahresergebnis Posten E 23 | Ergebnisvortrag |
|-------|---|---|-------------------------------|---|
| | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Posten E 16 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendunge Posten E 19 | | |
| 2009 | -1.634.093,76 | -225.288,32 | -1.859.382,08 | Vollständig ausgeglichen durch Überschuss 2014. |
| 2010 | -2.406.483,24 | 634.849,62 | -1.771.633,62 | 140.702,49 EUR ausgeglichen durch restlichen Überschuss 2014, verbleibender Fehlbetrag von -1.630.931,13 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 mit Kapitalrücklage verrechnet. |
| 2011 | -8.303.028,92 | 177.047,70 | -8.125.981,22 | 5.085.048,37 EUR ausgeglichen durch Überschuss 2016, verbleibender Fehlbetrag von -3.040.932,85 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 mit Kapitalrücklage verrechnet. |
| 2012 | -4.049.649,15 | 305.503,82 | -3.744.145,33 | -3.744.145,33 |
| 2013 | -1.774.348,57 | 248.082,01 | -1.526.266,56 | -1.526.266,56 |
| 2014 | 1.880.792,06 | 119.292,51 | 2.000.084,57 | 0,00 |
| 2015 | -1.129.918,83 | -610.771,82 | -1.740.690,65 | -1.740.690,65 |
| 2016 | 5.414.642,32 | -329.593,95 | 5.085.048,37 | 0,00 |
| Summe | | | -11.682.966,52 | -7.011.102,54 |
| 2017 | Umbuchung gegen Kapitalrücklage | | 7.011.102,54 | |
| | 3.734.758,47 | -689.004,20 | 3.045.754,27 | 3.045.754,27 |
| 2018 | Umbuchung gegen Kapitalrücklage | | 3.045.754,27 | |
| | 3.161.129,74 | -515.600,86 | 2.645.528,88 | 2.645.528,88 |
| 2019 | Umbuchung gegen Kapitalrücklage | | 2.645.528,88 | |
| | 1.026.018,13 | -547.995,83 | 478.022,30 | 478.022,30 |
| 2020 | Umbuchung gegen Kapitalrücklage | | 39.126,52 | |
| | 1.012.888,31 | -446.343,40 | 566.544,91 | 566.544,91 |

2. Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen

Die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 231420 | Zuwendungen vom Land | 53.672.702,78 | 53.705.249,54 | 32.546,76 |
| 231430 | Zuwendungen von Gemeinden | 109.259,86 | 96.532,88 | - 12.726,98 |
| 231500 | Zuwendungen vom privaten Bereich | 39.938,38 | 32.068,42 | - 7.869,96 |
| 2.2.1 | Zwischensumme | 53.821.901,02 | 53.833.850,84 | 11.949,82 |
| 233110 | Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund | 3.736.802,61 | 4.509.342,85 | 772.540,24 |
| 233120 | Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land | 1.184.500,96 | 1.349.806,46 | 165.305,50 |
| 2.2.3 | Zwischensumme | 4.921.303,57 | 5.859.149,31 | 937.845,74 |
| 2.2 | Gesamt | 58.743.204,59 | 59.693.000,15 | 949.795,56 |

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens des Landkreises Ahrweiler werden als Sonderposten zum Anlagevermögen mit deren ursprünglichen Zuführungsbeträgen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung erfolgte gemäß § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Im Jahr 2020 wurden unter der Position "Zuwendungen vom Land" im Wesentlichen Sonderposten aus den Landeszuweisungen für die Kreisstraßen parallel zu im Jahr 2020 fertig gestellten Baumaßnahmen (vgl. Ausführungen zu Bilanzposition 1.2.4 Infrastrukturvermögen) passiviert und analog zum bezuschussten Vermögensgegenstand abgeschrieben.

Bei der Erhöhung der Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund (Bilanzkonto 233110) handelt es sich um Zahlungen des Bundes für das Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel.

Unter dem Bilanzkonto 233120 (Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land) erhöhten sich die Anzahlungen des Landes für Kreisstraßen (101 TEUR) und für das Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel (rd. 65 TEUR).

Die Summe der Sonderposten hat sich im Berichtsjahr um 949.795,56 EUR auf 59.693.000,15 EUR erhöht.

3. Rückstellungen

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 241110 | Pensionsrückstellungen für Beamte | 24.385.786,00 | 25.150.972,00 | 765.186,00 |
| 241120 | Beihilferückstellungen für Beamte | 1.675.303,50 | 1.569.420,65 | - 105.882,85 |
| 242110 | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 20.169.257,00 | 20.641.450,00 | 472.193,00 |
| 242120 | Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.628.449,33 | 3.490.469,20 | - 137.980,13 |
| 3.1 | Gesamt | 49.858.795,83 | 50.852.311,85 | 993.516,02 |

Die Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung Ahrweiler sind auf der Grundlage versicherungsmathematischen Berechnungen zum Teilwert bilanziert. Für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde die aktuelle biometrische Rechnungsgrundlage (Richttafel 2018 G) zu Grunde gelegt. Dabei wurde ein Rechnungszinssatz von 6 % wie auch in den Vorjahren angewendet. Die Berechnung für den Landkreis Ahrweiler wird jährlich durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln (RVK) durchgeführt.

Die Pensionsrückstellung einschließlich der Beihilferückstellung ist im Berichtszeitraum um 993.516,02 EUR auf insgesamt 50.852.311,85 EUR gestiegen. Zur näheren Erläuterung wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung (Seite 28 f.) verwiesen.

Rückstellungen für Ehrensold wurden nicht angesetzt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind unterteilt in Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellung, Rückstellungen für schwebende Gerichtsverfahren und Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen. Die gebildeten Rückstellungen sind in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 165 TEUR. Einzelheiten können der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen werden.

| Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Urlaubsrückstellung | 1.188.196,34 | 1.372.364,37 | 184.168,03 |
| Überstundenrückstellung | 1.576.765,85 | 1.975.838,13 | 399.072,28 |
| Altersteilzeitrückstellung | 687.547,00 | 732.778,00 | 45.231,00 |
| Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen, davon: | 4.208.932,59 | 3.414.970,33 | - 793.962,26 |
| <i>Kompensationsgelder</i> | 23.010,60 | 23.010,60 | 0,00 |
| <i>IGZ Sinzig GmbH</i> | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 |
| <i>Kostenerstattung - Vollzeitpflege</i> | 1.171.000,00 | 518.000,00 | - 653.000,00 |
| <i>Kostenerstattung - Heimerziehung</i> | 55.625,66 | 269.470,12 | 213.844,46 |
| <i>Heimrechnungen UMA</i> | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i> | 18.500,00 | 0,00 | - 18.500,00 |
| <i>Personalkostenzuschuss - Freie KiTa-Träger</i> | 391.050,09 | 170.867,43 | - 220.182,66 |
| <i>Personalkostenzuschuss - Kommunale KiTa-Träger</i> | 583.796,40 | 679.772,33 | 95.975,93 |
| <i>Schülerbeförderung Landkreis Neuwied</i> | 299.000,00 | 190.000,00 | - 109.000,00 |
| <i>Fahrbahninstandsetzung</i> | 148.365,00 | 15.000,00 | - 133.365,00 |
| <i>Sanierungskosten</i> | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| <i>Zuwendungen Brand- und Katastrophenschutz</i> | 88.310,00 | 88.310,00 | 0,00 |
| <i>Kosten stationäre Unterbringung</i> | 20.274,84 | 15.539,85 | - 4.734,99 |
| 3.4 Gesamt | 7.661.441,78 | 7.495.950,83 | - 165.490,95 |

4. Verbindlichkeiten

Der Bestand an Verbindlichkeiten ist wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 17.420.039,78 | 15.137.758,17 | - 2.282.281,61 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 389.305,13 | 1.365.458,71 | 976.153,58 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.958.170,86 | 4.577.267,76 | - 380.903,10 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden usw. | 1.106.943,34 | 119.311,11 | - 987.632,23 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 17.673.189,01 | 15.147.039,29 | - 2.526.149,72 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 91.193,62 | 112.042,10 | 20.848,48 |
| 4 | Gesamt | 41.638.841,74 | 36.458.877,14 | - 5.179.964,60 |

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 ergeben sich automatisch aus den Buchungen der Finanzsoftware KIS-KRW. Sie sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Zum 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 15.137.758,17 EUR. Gegenüber dem Stand per 31.12.2019 von 17.420.039,78 EUR haben sie sich damit um die planmäßigen Tilgungsleistungen von insgesamt 2.282.281,61 EUR verringert, da in 2020 aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung auf die Aufnahme eines Investitionskredits verzichtet werden konnte.

Die Verbindlichkeiten bei den einzelnen Kreditgebern stellen sich wie folgt dar:

| Kreditgeber | Bestand am Anfang des Jahres 2019 | Zugang, Umschuldung | Abgang Tilgung | Abgang, Umschuldung | Bestand am Ende des Jahres 2020 |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kreissparkasse Ahrweiler | 5.329.694,44 | | 1.736.694,44 | | 3.593.000,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 3.899.824,54 | | 226.918,76 | | 3.672.905,78 |
| DZ HYP AG, vormals Westfälische Landschaft Bodenkreditbank | 1.440.000,00 | | 60.000,00 | | 1.380.000,00 |
| PSD-Bank Koblenz | 2.261.520,80 | | 89.864,39 | 839.354,04 | 1.332.302,37 |
| Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz | 3.146.000,00 | 1.840.000,00 | 76.000,00 | 1.840.000,00 | 3.070.000,00 |
| UniCreditBank AG | 1.343.000,00 | | 51.000,00 | | 1.292.000,00 |
| Deutsche Kreditbank AG | | 839.354,04 | 41.804,02 | 0,00 | 797.550,02 |
| Gesamt | 17.420.039,78 | 2.679.354,04 | 2.282.281,61 | 2.679.354,04 | 15.137.758,17 |

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind wie folgt bilanziert:

| Bezeichnung | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 5 | sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten | 754.840,40 | 2.373.405,33 | 1.618.564,93 |

Mit der passiven Rechnungsabgrenzung werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, der richtigen Periode zugeordnet. Die Einzahlung erfolgt dabei kassenwirksam im Haushaltsjahr der tatsächlichen Zahlung während der Ertrag über die Rechnungsabgrenzung dem Folgejahr zugeordnet wird. Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet im Wesentlichen die Corona-Sonderzahlungen an die Landkreise gem. § 8a LHG in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 164 TEUR. Des Weiteren kommen noch Zahlungen im Bereich Erstattungen vom Land für das Landesimpfzentrum in Höhe von rd. 151 TEUR, für Maßnahmen für Kinder psychisch kranker Eltern in Höhe von 17 TEUR hinzu sowie Zahlungen vom Land für Personalkostenzuschüsse in Höhe von 164 TEUR.

E. Prognose- und Risikobericht

Das Haushaltsjahr 2020 war maßgeblich durch die Corona-Pandemie (Covid 19) geprägt.

Die Ergebnisrechnung hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 516 TEUR auf rd. 566 TEUR EUR verbessert, was u. a. im Wesentlichen auf die nicht zahlungswirksame Zuschreibung in Höhe von rd. 585 TEUR auf den Beteiligungswert der RWE-Aktien zurückzuführen ist. Ohne die Kurssteigerung bei den RWE-Aktien und der daraus resultierenden außerplanmäßigen Zuschreibung von rd. 585 TEUR hätte sich ein negatives Ergebnis von rd. - 19 TEUR ergeben.

Die Finanzrechnung schloss aufgrund der Einmaleffekte aus den pandemiebedingten Sonderzahlungen des Bundes und des Landes unter Einbeziehung der ordentlichen Tilgungsleistungen mit einem positiven Saldo von rd. 3,78 Mio. EUR ab. Sie verbesserte sich damit gegenüber der Planung um rd. 1,85 Mio. EUR. Aufgrund des Überschusses konnte - wie bereits in den Jahren seit 2015 - auch in 2020 auf die Aufnahme eines Investitionskredites verzichtet werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Kreistag am 11.12.2020 eine Haushaltssatzung beschlossen, wodurch der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht wird. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss (rd. 1,35 Mio. EUR) aus. Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Tilgungsleistungen mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 2,6 Mio. EUR, der zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen verwendet wird.

Vor dem Hintergrund der bereits seit Frühjahr 2020 andauernden Corona-Pandemie und den zum Schutz der Bevölkerung zur Bekämpfung des Corona-Virus erlassenen Verordnungen, die zu massiven Beeinträchtigungen im persönlichen, gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leben führen, sind bereits jetzt erhebliche negative finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen auch für die Kommunalhaushalte erkennbar. So fallen für den Landkreis weiterhin Ausgaben für die zur Bewältigung der Corona-Krise erforderlichen Maßnahmen im Bereich des Gesundheits- und Katastrophenschutzes an. Auch die notwendigen Maßnahmen zur Beibehaltung der (teilweisen) Öffnung der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen sowie die Aufrechterhaltung des ÖPNV führen zu erhebliche Mehraufwendungen.

Zudem ist bedingt durch die Corona-Krise möglicherweise ein weiterer Anstieg der Sozialaufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) zu erwarten. Bei den Sozialkosten ist dies bereits jetzt aufgrund pandemiebedingter Änderungen bei der Anerkennung der Kosten der Unterkunft und bei der Prüfung des anrechenbaren Vermögens im Rahmen des Vollzugs der Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II - der Fall. Hier ist mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen im Bereich der Kosten der

Unterkunft durch die Anpassung der Mietwertobergrenzen. Kompensiert wird dies voraussichtlich durch die höhere Bundeszuweisung.

Andererseits sind durch die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie auch bei den Unternehmen in der freien Wirtschaft massive Umsatz- und Gewinneinbußen zu verzeichnen, die voraussichtlich zu einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in den Städten und Gemeinden führen. Gleiches gilt, aufgrund des rückläufigen Konsums sowie des starken Anstiegs der Kurzarbeitsverhältnisse, auch für die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer. Diese Einnahmeausfälle bei den Gemeinden wirken sich beim Landkreis zeitversetzt in den Folgejahren negativ aus, da die o. g. Einnahmen wesentliche Bestandteile für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage sind.

Durch die den Kommunen von Bund und Land in 2020 gewährten Gewerbesteuerausgleichszahlungen, die sich unmittelbar auf die Kreisumlage 2021 auswirken, konnte die negative Entwicklung auf den Kreishaushalt 2021 noch abgeschwächt werden. Sollten in den Jahren 2021 ff. in diesem Bereich keine weiteren finanziellen Hilfen an die die Kommunen gewährt werden, ist für die Folgejahre mit einem rückläufigen Kreisumlageaufkommen zu rechnen. Daneben kann sich auch die noch in 2021 durch zu führende Spitzabrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlungen bereits negativ auf die Kreisumlage 2022 auswirken.

Auch wenn sich zum jetzigen Zeitpunkt die negativen finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Kreishaushalte 2021 ff. noch nicht abschließend beziffern lassen, so ist doch bereits jetzt im allgemeinen erkennbar, dass bei allen eigenen Anstrengungen die Bewältigung der Krise nur durch weitere entsprechende finanzielle Hilfen des Bundes und des Landes möglich ist. Ohne diese scheint daher zum jetzigen Zeitpunkt die Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs in den Folgejahren 2022 ff. nur schwer erreichbar.

Unabhängig der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie gilt generell, dass ein zentraler Kernpunkt für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Kommunen deren angemessene Finanzausstattung durch das Land im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ist. Die kommunalen Spitzenverbände hatten daher gegenüber dem Land seit Jahren die unzureichende Finanzausstattung des KFA angemahnt und eine Aufstockung des KFA einfordert.

Mit seinem Urteil vom 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) nunmehr die im Landesfinanzausgleichsgesetz enthaltenen Regelungen zum KFA als verfassungswidrig erklärt. Das Land wurde vom VGH aufgefordert, den KFA bis zum Ablauf des 31.12.2022 neu zu regeln und für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen.

Dies gilt umso mehr, da auch für die künftigen Jahre im Jugend- und Sozialbereich mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen ist. Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen allein tarifbedingt

in den kommenden Jahren insbesondere die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten sowie die Vergütungssätze in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der Hilfe zur Pflege.

Insbesondere aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes und der bevorstehenden Reform des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz wird auch in den kommenden Jahren mit einer Dynamik im Bereich der sozialen Leistungen gerechnet. Ferner werden gesellschaftliche und demografische Veränderungen ihren Niederschlag in der konkreten Ausgestaltung der Jugend- und der Sozialhilfe finden. Inwiefern dies mit Steigerungen im Bereich der Aufwendungen einhergehen könnte, bleibt abzuwarten.

Weiterhin ist auch bei den Personalaufwendungen mit einem weiteren Anstieg in den kommenden Jahren zu rechnen. Nach dem derzeit gültigen Tarifabschluss für die Beschäftigten in der Kommunalverwaltung (TVöD) erfolgte eine Steigerung der Gehälter zum 01.04.2021 um 1,4 %. Eine weitere Steigerung ergibt sich ab 01.04.2022 um 1,8 %.

Für die Beamtenbesoldung hat das Land Rheinland-Pfalz zum 01.01.2021 eine Steigerung der Besoldung um 1,4 % beschlossen.

Darüber hinaus ist neben den höheren Personalaufwendungen auch von steigenden Pensionslasten auszugehen, die künftig zu weiteren finanziellen Belastungen führen werden. Die Bildung von bilanziellen Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Landkreises an sich löst nicht das Problem der Finanzierung der künftigen Auszahlungen der Versorgungsbezüge. Hier wird mit deutlich steigenden kassenwirksamen Auszahlungen zu rechnen sein.

Wie bereits oben näher ausgeführt, könnten sich aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie noch nicht im Detail bezifferbare negative finanzielle Auswirkungen ergeben, die einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Finanz- oder Ertragslage des Landkreises in den Haushaltsfolgejahren haben.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 12.05.2021



Dr. Jürgen Pöhler
Landrat

Beteiligungsbericht

gemäß § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) über die Beteiligung des Landkreises an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts.

1. Nürburgring GmbH in Eigenverwaltung **(jetziger Firmenname: ComNew Betriebs GmbH)**

| | |
|--|---|
| Rechtsform | GmbH |
| Gegründet | 17.07.1928 |
| Gesellschaftervertrag | notarielle Urkunde vom 29.07.2010 (Neufassung), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz am 15.09.2010 Die letzte Änderung erfolgte durch Beschluss des Sanierungsgeschäftsführers und des Sachwalters vom 19.01.2017. Hierdurch wurde § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) des Gesellschaftervertrages geändert und die Änderung des Firmennamens in ComNew Betriebs GmbH beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 14.02.2017. |
| Wirtschaftsjahr ist | Kalenderjahr |
| Stammkapital insgesamt | 20.000.000 EUR |
| Stammkapitalanteil Landkreis | 2.000.000 EUR |
| Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO | Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag die Förderung des Kraftfahrzeugwesens und des Motorsports mit dem Ziel, zur Verkehrserziehung der Fahrer, technischen Verbesserung der Fahrzeuge und damit der Sicherheit auf den öffentlichen Straßen beizutragen. Zugleich soll durch den Betrieb der Rennstrecken „Nürburgring“ und ihrer Einrichtungen sowie von Freizeiteinrichtungen am Nürburgring der Fremdenverkehr im Eifelraum gefördert werden. Die Gesellschaft verwaltet die Rennstrecken sowie ihre sonstigen Anlagen und Liegenschaften. Sie führt alle damit zusammenhängenden Aufgaben durch und ist berechtigt, weitere Geschäfte zu betreiben, die zur Erfüllung des Unternehmenszwecks und zur wirtschaftlichen Festigung der Gesellschaft geeignet sind. |
| Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: - Land Rheinland-Pfalz 90 % - Landkreis Ahrweiler 10 % (stimmrechtsloser Anteil) |

Lage des Unternehmens
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Wie in den Beteiligungsberichten zu den Jahresabschlüssen des Landkreises aus Vorjahren dargestellt, hat die Gesellschaft im Jahr 2012 aufgrund drohender Zahlungsfähigkeit beim Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Insolvenzantrag gestellt.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 01.11.2012 wurde das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet und Herr Rechtsanwalt Jens Lieser zum Sachwalter bestellt.

Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung konnte bislang noch nicht förmlich abgeschlossen werden.

Zudem ist seit mehreren Jahren im Zusammenhang mit dem Verkauf des Nürburgrings ein förmliches Beihilfeverfahren wegen unerlaubter Beihilfegewährung von staatlichen Einrichtungen an die Nürburgring GmbH in Höhe von rd. 500 Mio. EUR bei der Europäischen Kommission anhängig.

Die EU-Kommission hat in ihrem am 16.04.2015 veröffentlichten Beschluss vom 01.10.2014 festgestellt, dass das Verfahren zur Veräußerung der Nürburgring GmbH in Eigenverantwortung offen, transparent und diskriminierungsfrei war und die Veräußerung zum Marktwert erfolgte, sodass der Erwerber der Vermögenswerte nicht für die Rückzahlung der Beihilfen haftbar gemacht werden kann.

Gegen den Kommissionsbeschluss vom 01.10.2014 wurde von im Verkaufsverfahren unterlegenen zwei Bietern Klage beim Gericht der Europäischen Union eingereicht.

Mit zwei Urteilen vom 19.06.2019 (Az. T-353/15 und T-373/15) wurden die Klagen der beiden Bieter durch das Gericht der Europäischen Union als teilweise unzulässig und im Übrigen als unbegründet abgewiesen. Das Gericht hat bestätigt, dass der Beschluss der EU-Kommission vom 01.10.2014 über die staatliche Beihilfe Deutschlands zugunsten des Nürburgrings rechtens war.

Teil dieses Beschlusses war auch die Feststellung, dass das Bieterverfahren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Motorsport-Rennstrecke samt Freizeitpark, Hotels und Restaurants an die Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH offen, transparent und diskriminierungsfrei durchgeführt worden ist.

Gegen die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union vom 19.06.2019 haben die beiden unterlegenen Bieter beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Rechtsmittel eingelegt.

| | |
|---|--|
| Kapitalzuführungen/Kapitalentnahmen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 u. Nr. 4 GemO) | Keine |
| Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgen keine Angaben. |

2. IGZ Innovations- und Gründerzentrum Sinzig GmbH

| | |
|--|---|
| Rechtsform | GmbH |
| Gesellschaftsvertrag | vom 21. Februar 2001, zuletzt geändert am 7. Februar 2003 |
| Wirtschaftsjahr ist | Kalenderjahr |
| Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO | Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der Region Sinzig insbesondere den Betrieb des Innovations- und Gründerzentrums in der Stadt Sinzig. |
| Stammkapital | 250.000,00 EUR |
| Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: - Landkreis Ahrweiler 100.000,00 EUR - Stadt Sinzig 100.000,00 EUR - Kreissparkasse Ahrweiler 25.000,00 EUR - Volksbank RheinAhrEifel eG 25.000,00 EUR |
| Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Gesellschafterversammlung: <u>Vorsitz</u> (im zweijährigen Wechsel zwischen Landrat Dr. Jürgen Pföhler und Bürgermeister Andreas Geron) <u>aktuell:</u> Landrat Dr. Jürgen Pföhler (01.07.2019 bis 30.06.2021) Geschäftsführung: Antje Thürmer (Geschäftsführerin ab 25.10.2011) |
| Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) | Keine |
| Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks | Das Innovations- und Gründerzentrum Sinzig ist ein zentrales Projekt aus dem Bonn/Berlin-Ausgleich für den Landkreis Ahrweiler. Zum Jahresende 2005 wurde das Gebäude dem Pharmazieunternehmen Finzelberg GmbH & Co. KG aus Andernach im Rahmen eines auf 15 Jahre angelegten Mietkaufs überlassen. Die Mietkaufverträge wurden am 22.12.2005 unterzeichnet. |

Am 09.03.2006 meldete die Finzelberg GmbH & Co. KG ihre Tätigkeit in Sinzig offiziell an, am 07.07.2006 erfolgte die Eröffnung / Einweihung.

Die der IGZ Innovations- und Gründerzentrum Sinzig GmbH verbliebene Aufgabe ist die Abwicklung des Mietkaufvertrages mit der Finzelberg GmbH & Co. KG mit den damit verbundenen Verpflichtungen.

Aktuelle Entwicklung:

Durch notariellen Kaufvertrag vom 30.03.2021 erfolgte der Verkauf von Gebäude und Grundstück Kranzweiherweg 8, Sinzig, an die Firma Finzelberg GmbH & Co. KG.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Ein operatives Geschäft findet nicht mehr statt.

Kapitalzuführungen/Kapitalentnahmen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Ahrweiler
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 u. Nr. 4 GemO)

Der Landkreis Ahrweiler und die Stadt Sinzig haben von den voraussichtlich anfallenden Kosten in der Gesellschaft jeweils 50 % zu übernehmen. Im Geschäftsjahr 2020 erfolgten keine Zahlungen an die Gesellschaft.

Laufende Gesamtbezüge
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Keine

3. Solarstrom Ahrweiler GmbH

Rechtsform

GmbH

Gegründet

06.04.2005

Gesellschaftervertrag

vom 06.04.2005, zuletzt geändert durch notarielle Urkunde vom 15.12.2009

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital

27.000,00 EUR

Gegenstand des Unternehmens
§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO

Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen und sonstigen Anlagen zur Energieerzeugung auf Gebäuden und unbebauten Grundstücksflächen, die im Eigentum des Landkreises stehen oder an denen der Landkreis oder die Gesellschaft Nutzungsrechte hat sowie die Verwaltung von Vermögen des Landkreises Ahrweiler.

Beteiligungsverhältnisse
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:
Landkreis Ahrweiler zu 100 %

Besetzung der Organe
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:
Landrat Dr. Jürgen Pföhler (Vorsitzender)

Beteiligung des Unternehmens
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Geschäftsführung:
Jörg Hamacher (Geschäftsführer ab 01.10.2011)
Michael Birkenbeil (Prokurist ab 24.07.2014)

Stand der Erfüllung des öffentlichen
Zwecks

Keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Produktion und Einspeisung von Strom aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen. Verwaltung des in der Gesellschaft eingelagerten RWE-Aktienbesitzes.

Der Jahresabschluss der Solarstrom Ahrweiler GmbH für das Jahr 2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch in der Vorbereitung, sodass im Folgenden die Daten des Jahresabschlusses 2019 aufgeführt werden:

1. Ertragslage

a) Rentabilität
- Eigenkapitalrentabilität 22,35 %
b) Cash-Flow 3.554.688,65 EUR

2. Vermögensaufbau

- Anlagenintensität 74,45 %
- Intensität des Umlaufvermögens 25,55 %

3. Anlagenfinanzierung

- Anlagendeckung I 123,13 %
- Anlagendeckung II 132,95 %

4. Kapitalausstattung:

- Eigenkapitalquote 91,67 %
- Fremdkapitalquote 8,33 %

Lage des Unternehmens

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 erfolgte zum 01.01.2009 die Zuordnung der Gesellschaft zum neu gegründeten Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler.

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Bewirtschaftung der erhaltenen Einspeisevergütungen und der Dividenden aus dem RWE-Aktienvermögen. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 weist einen Überschussbetrag in Höhe von 3.245.608,65 EUR aus und resultiert in erster Linie aus der an den Xetra-Kurs orientierten Wertzuschreibung der RWE-Aktien in Höhe von 3.003.768,53 EUR. Die Wertzuschreibung erfolgte, da sich die Kurswerte wieder dauerhaft positiv entwickelt haben. Hinzu kam ein positiver Ertrag der Solaranlagen in Höhe von 58.350,89 EUR.

Das „Sonnenjahr“ 2019 war geringfügig niedriger als das Vorjahr. Die Umsatzerlöse aus den Einspeisevergütungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,3 % (= 7.978 EUR). Die installierten Anlagen arbeiten nach wie vor wirtschaftlich.

Die Lage der Gesellschaft ist nach wie vor sehr gut.

Kapitalzuführungen/Kapitalentnahmen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 u. Nr. 4 GemO) Keine

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) Keine

4. Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Rechtsform GmbH

Der Gesellschaftervertrag datiert vom 22.04.1996, in der zuletzt gültigen Fassung vom 18.05.2015

Wirtschaftsjahr ist Kalenderjahr

Stammkapital 27.609,76 EUR

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag dient die Gesellschaft der gemeinsamen Planung und Gestaltung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Sie stellt den Nahverkehrsplan gemäß § 8 des Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz vom 01.01.1996, berät die Gesellschafter und koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV), den lokalen Verkehren und dem Individualverkehr.

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Altenkirchen, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis mit einem Geschäftsanteil zu je 3.067,76 EUR (je 11,11%).

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender:

Landrat Dr. Alexander Saftig (Landkreis Mayen-Koblenz)
Mitglied des Landkreises: Landrat Dr. Jürgen Pföhler

Geschäftsführung:

Stephan Pauly (Geschäftsführer)

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) Keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Der Jahresabschluss der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH für das Jahr 2020 befand sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch in der Vorbereitung, sodass im Folgenden die Daten des Jahresabschlusses 2019 aufgeführt werden:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Ertragslage | |
| a) Umsatz pro Mitarbeiter | 265.336,25 EUR |
| b) Cash-Flow | 64.388,37 EUR |
| 2. Vermögensaufbau | |
| - Anlagenintensität | 8,55 % |
| - Intensität des Umlaufvermögens | 91,45 % |
| 3. Anlagenfinanzierung | |
| - Anlagendeckung I | 14,42 % |
| - Anlagendeckung II | 14,42 % |
| 4. Kapitalausstattung | |
| - Eigenkapitalquote | 1,23 % |
| - Fremdkapitalquote | 98,77 % |

Kapitalzuführungen/Kapitalentnahmen
und Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft des Landkreises
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 u. Nr. 4
GemO)

Für das Jahr 2020 wurde eine Verbundumlage in Höhe von 240.502,22 EUR geleistet. In 2021 beläuft sich die Verbundumlage auf 337.695,98 EUR. Entsprechende Mittel sind im Teilhaushalt 13 bei Buchungsstelle 54702.541511 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen) veranschlagt.

Laufende Gesamtbezüge
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgen keine Angaben.

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020

Summen je Abschlussposten-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2019 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019 | Zuschreib. in 2020 | Abschreib. in 2020 | Umbuch. / Umglied. in 2020 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2020 | Restbuchwert 31.12.2020 | Restbuchwert 31.12.2019 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Anlagevermögen | 249.148.930,81 | 4.918.648,24 | 218.773,95 | 0,00 | 253.848.805,10 | 96.491.302,22 | 0,00 | 2.862.322,79 | 0,00 | 1.208,10 | 99.352.416,91 | 154.496.388,19 | 152.657.628,59 | 1,13 | 60,86 | 0,00 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.647.838,35 | 794.170,85 | 1.209,10 | -19.344,92 | 11.421.455,18 | 4.417.632,23 | 0,00 | 431.891,49 | 0,00 | 1.208,10 | 4.848.315,62 | 6.573.139,56 | 6.230.206,12 | 3,78 | 57,55 | 0,00 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.350.723,22 | 36.968,94 | 1.209,10 | 0,00 | 1.386.483,06 | 1.096.172,32 | 0,00 | 78.660,76 | 0,00 | 1.208,10 | 1.173.624,98 | 212.858,08 | 254.550,90 | 5,67 | 15,35 | 0,00 |
| Summe 1.1.1. | | 1.350.723,22 | 36.968,94 | 1.209,10 | 0,00 | 1.386.483,06 | 1.096.172,32 | 0,00 | 78.660,76 | 0,00 | 1.208,10 | 1.173.624,98 | 212.858,08 | 254.550,90 | 5,67 | 15,35 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 9.001.359,40 | 24.344,92 | 0,00 | 477.343,05 | 9.503.047,37 | 3.321.459,91 | 0,00 | 353.230,73 | 0,00 | 0,00 | 3.674.690,64 | 5.828.356,73 | 5.679.899,49 | 3,72 | 61,33 | 0,00 |
| Summe 1.1.2. | | 9.001.359,40 | 24.344,92 | 0,00 | 477.343,05 | 9.503.047,37 | 3.321.459,91 | 0,00 | 353.230,73 | 0,00 | 0,00 | 3.674.690,64 | 5.828.356,73 | 5.679.899,49 | 3,72 | 61,33 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295.755,73 | 732.856,99 | 0,00 | -496.687,97 | 531.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.924,75 | 295.755,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.1.5. | | 295.755,73 | 732.856,99 | 0,00 | -496.687,97 | 531.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.924,75 | 295.755,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.1. | | 10.647.838,35 | 794.170,85 | 1.209,10 | -19.344,92 | 11.421.455,18 | 4.417.632,23 | 0,00 | 431.891,49 | 0,00 | 1.208,10 | 4.848.315,62 | 6.573.139,56 | 6.230.206,12 | 3,78 | 57,55 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 174.966.930,88 | 3.392.050,91 | 55.055,47 | 19.344,92 | 178.323.271,24 | 87.930.583,23 | 0,00 | 2.430.431,30 | 0,00 | 0,00 | 90.361.014,53 | 87.962.256,71 | 87.036.347,65 | 1,36 | 49,33 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.1. | | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 261.284,74 | 0,00 | 10.361,70 | -39.778,30 | 211.144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.144,74 | 261.284,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.2. | | 261.284,74 | 0,00 | 10.361,70 | -39.778,30 | 211.144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.144,74 | 261.284,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 165.598.615,30 | 163.309,55 | 21.659,08 | 2.388.195,22 | 168.128.460,99 | 84.168.985,44 | 0,00 | 2.121.508,99 | 0,00 | 0,00 | 86.290.494,43 | 81.837.966,56 | 81.429.629,86 | 1,26 | 48,68 | 0,00 |
| Summe 1.2.4. | | 165.598.615,30 | 163.309,55 | 21.659,08 | 2.388.195,22 | 168.128.460,99 | 84.168.985,44 | 0,00 | 2.121.508,99 | 0,00 | 0,00 | 86.290.494,43 | 81.837.966,56 | 81.429.629,86 | 1,26 | 48,68 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 5.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,85 | 5.620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.620,85 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| Summe 1.2.6. | | 5.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,85 | 5.620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.620,85 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.385.788,48 | 87,00 | 0,00 | -87,00 | 3.385.788,48 | 2.287.297,11 | 0,00 | 143.473,96 | 0,00 | 0,00 | 2.430.771,07 | 955.017,41 | 1.098.491,37 | 4,24 | 28,21 | 0,00 |
| Summe 1.2.7. | | 3.385.788,48 | 87,00 | 0,00 | -87,00 | 3.385.788,48 | 2.287.297,11 | 0,00 | 143.473,96 | 0,00 | 0,00 | 2.430.771,07 | 955.017,41 | 1.098.491,37 | 4,24 | 28,21 | 0,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.058.272,23 | 273.589,95 | 17.651,49 | 19.344,92 | 2.333.555,61 | 1.468.679,83 | 0,00 | 165.448,35 | 0,00 | 0,00 | 1.634.128,18 | 699.427,43 | 589.592,40 | 7,09 | 29,97 | 0,00 |
| Summe 1.2.8. | | 2.058.272,23 | 273.589,95 | 17.651,49 | 19.344,92 | 2.333.555,61 | 1.468.679,83 | 0,00 | 165.448,35 | 0,00 | 0,00 | 1.634.128,18 | 699.427,43 | 589.592,40 | 7,09 | 29,97 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.630.569,52 | 2.955.064,41 | 5.383,20 | -2.348.329,92 | 4.231.920,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.920,81 | 3.630.569,52 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.10. | | 3.630.569,52 | 2.955.064,41 | 5.383,20 | -2.348.329,92 | 4.231.920,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.920,81 | 3.630.569,52 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2. | | 174.966.930,88 | 3.392.050,91 | 55.055,47 | 19.344,92 | 178.323.271,24 | 87.930.583,23 | 0,00 | 2.430.431,30 | 0,00 | 0,00 | 90.361.014,53 | 87.962.256,71 | 87.036.347,65 | 1,36 | 49,33 | 0,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 63.534.161,58 | 732.426,48 | 162.509,38 | 0,00 | 64.104.078,68 | 4.143.086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.086,76 | 59.960.991,92 | 59.391.074,82 | 0,00 | 93,54 | 0,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 2.011.274,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.274,75 | 1.999.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.999,00 | 11.275,75 | 11.275,75 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| Summe 1.3.3. | | 2.011.274,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.274,75 | 1.999.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.999,00 | 11.275,75 | 11.275,75 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 55.367.996,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.367.996,57 | 65.889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.889,51 | 55.302.107,06 | 55.302.107,06 | 0,00 | 99,88 | 0,00 |
| Summe 1.3.5. | | 55.367.996,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.367.996,57 | 65.889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.889,51 | 55.302.107,06 | 55.302.107,06 | 0,00 | 99,88 | 0,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 6.154.890,26 | 732.426,48 | 162.509,38 | 0,00 | 6.724.807,36 | 2.077.198,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.198,25 | 4.647.609,11 | 4.077.692,01 | 0,00 | 69,11 | 0,00 |
| Summe 1.3.7. | | 6.154.890,26 | 732.426,48 | 162.509,38 | 0,00 | 6.724.807,36 | 2.077.198,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.198,25 | 4.647.609,11 | 4.077.692,01 | 0,00 | 69,11 | 0,00 |
| Summe 1.3. | | 63.534.161,58 | 732.426,48 | 162.509,38 | 0,00 | 64.104.078,68 | 4.143.086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.086,76 | 59.960.991,92 | 59.391.074,82 | 0,00 | 93,54 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 249.148.930,81 | 4.918.648,24 | 218.773,95 | 0,00 | 253.848.805,10 | 96.491.302,22 | 0,00 | 2.862.322,79 | 0,00 | 1.208,10 | 99.352.416,91 | 154.496.388,19 | 152.657.628,59 | 1,13 | 60,86 | 0,00 |

001 Landkreis Landkreis Ahrweiler

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020

Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2019 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019 | Zuschreib. in 2020 | Abschreib. in 2020 | Umbuch. / Umglied. in 2020 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2020 | Restbuchwert 31.12.2020 | Restbuchwert 31.12.2019 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Anlagevermögen | 249.148.930,81 | 4.918.648,24 | 218.773,95 | 0,00 | 253.848.805,10 | 96.491.302,22 | 0,00 | 2.862.322,79 | 0,00 | 1.208,10 | 99.352.416,91 | 154.496.388,19 | 152.657.628,59 | 1,13 | 60,86 | 0,00 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.647.838,35 | 794.170,85 | 1.209,10 | -19.344,92 | 11.421.455,18 | 4.417.632,23 | 0,00 | 431.891,49 | 0,00 | 1.208,10 | 4.848.315,62 | 6.573.139,56 | 6.230.206,12 | 3,78 | 57,55 | 0,00 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.350.723,22 | 36.968,94 | 1.209,10 | 0,00 | 1.386.483,06 | 1.096.172,32 | 0,00 | 78.660,76 | 0,00 | 1.208,10 | 1.173.624,98 | 212.858,08 | 254.550,90 | 5,67 | 15,35 | 0,00 |
| 011000 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.350.723,22 | 36.968,94 | 1.209,10 | 0,00 | 1.386.483,06 | 1.096.172,32 | 0,00 | 78.660,76 | 0,00 | 1.208,10 | 1.173.624,98 | 212.858,08 | 254.550,90 | 5,67 | 15,35 | 0,00 |
| Summe 1.1.1. | | 1.350.723,22 | 36.968,94 | 1.209,10 | 0,00 | 1.386.483,06 | 1.096.172,32 | 0,00 | 78.660,76 | 0,00 | 1.208,10 | 1.173.624,98 | 212.858,08 | 254.550,90 | 5,67 | 15,35 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 9.001.359,40 | 24.344,92 | 0,00 | 477.343,05 | 9.503.047,37 | 3.321.459,91 | 0,00 | 353.230,73 | 0,00 | 0,00 | 3.674.690,64 | 5.828.356,73 | 5.679.899,49 | 3,72 | 61,33 | 0,00 |
| 012000 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 9.001.359,40 | 24.344,92 | 0,00 | 477.343,05 | 9.503.047,37 | 3.321.459,91 | 0,00 | 353.230,73 | 0,00 | 0,00 | 3.674.690,64 | 5.828.356,73 | 5.679.899,49 | 3,72 | 61,33 | 0,00 |
| Summe 1.1.2. | | 9.001.359,40 | 24.344,92 | 0,00 | 477.343,05 | 9.503.047,37 | 3.321.459,91 | 0,00 | 353.230,73 | 0,00 | 0,00 | 3.674.690,64 | 5.828.356,73 | 5.679.899,49 | 3,72 | 61,33 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295.755,73 | 732.856,99 | 0,00 | -496.687,97 | 531.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.924,75 | 295.755,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 019000 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295.755,73 | 732.856,99 | 0,00 | -496.687,97 | 531.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.924,75 | 295.755,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.1.5. | | 295.755,73 | 732.856,99 | 0,00 | -496.687,97 | 531.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.924,75 | 295.755,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.1. | | 10.647.838,35 | 794.170,85 | 1.209,10 | -19.344,92 | 11.421.455,18 | 4.417.632,23 | 0,00 | 431.891,49 | 0,00 | 1.208,10 | 4.848.315,62 | 6.573.139,56 | 6.230.206,12 | 3,78 | 57,55 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 174.966.930,88 | 3.392.050,91 | 55.055,47 | 19.344,92 | 178.323.271,24 | 87.930.583,23 | 0,00 | 2.430.431,30 | 0,00 | 0,00 | 90.361.014,53 | 87.962.256,71 | 87.036.347,65 | 1,36 | 49,33 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021000 | Wald, Forsten | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.1. | | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.719,76 | 26.719,76 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 261.284,74 | 0,00 | 10.361,70 | -39.778,30 | 211.144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.144,74 | 261.284,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | Grünflächen | 66.175,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.175,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.175,31 | 66.175,31 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 023000 | Ackerland | 12.827,02 | 0,00 | 10.361,70 | 0,00 | 2.465,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,32 | 12.827,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | Schutzflächen | 122.298,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.298,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.298,47 | 122.298,47 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 026000 | Gewässer | 1.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,61 | 1.316,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 029000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 58.667,33 | 0,00 | 0,00 | -39.778,30 | 18.889,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.889,03 | 58.667,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.2. | | 261.284,74 | 0,00 | 10.361,70 | -39.778,30 | 211.144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.144,74 | 261.284,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 165.598.615,30 | 163.309,55 | 21.659,08 | 2.388.195,22 | 168.128.460,99 | 84.168.985,44 | 0,00 | 2.121.508,99 | 0,00 | 0,00 | 86.290.494,43 | 81.837.966,56 | 81.429.629,86 | 1,26 | 48,68 | 0,00 |
| 041100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,29 | 262,29 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 041200 | Brücken | 6.311.581,92 | 0,00 | 0,00 | 514.752,94 | 6.826.334,86 | 2.854.054,94 | 0,00 | 101.831,60 | 0,00 | 0,00 | 2.955.886,54 | 3.870.448,32 | 3.457.526,98 | 1,49 | 56,70 | 0,00 |
| 041500 | Stützbauwerke | 3.672.421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672.421,33 | 1.133.511,83 | 0,00 | 58.851,55 | 0,00 | 0,00 | 1.192.363,38 | 2.480.057,95 | 2.538.909,50 | 1,60 | 67,53 | 0,00 |
| 041700 | Felssicherungsmaßnahmen | 44.566,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.566,39 | 5.530,91 | 0,00 | 2.997,18 | 0,00 | 0,00 | 8.528,09 | 36.038,30 | 39.035,48 | 6,73 | 80,86 | 0,00 |
| 048100 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.832.853,12 | 9.190,83 | 0,00 | 1.899,09 | 14.843.943,04 | 7.190,33 | 0,00 | 6.452,04 | 0,00 | 0,00 | 13.642,37 | 14.830.300,67 | 14.825.662,79 | 0,04 | 99,91 | 0,00 |
| 048200 | Straßen | 131.926.865,09 | 7.334,05 | 11.329,51 | 1.831.764,89 | 133.754.634,52 | 78.587.160,87 | 0,00 | 1.779.277,82 | 0,00 | 0,00 | 80.366.438,69 | 53.388.195,83 | 53.339.704,22 | 1,33 | 39,92 | 0,00 |
| 048300 | Wege | 185.263,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.263,66 | 53.373,56 | 0,00 | 4.446,28 | 0,00 | 0,00 | 57.819,84 | 127.443,82 | 131.890,10 | 2,40 | 68,79 | 0,00 |
| 048400 | Plätze | 77.170,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.170,49 | 38.091,35 | 0,00 | 2.204,88 | 0,00 | 0,00 | 40.296,23 | 36.874,26 | 39.079,14 | 2,86 | 47,78 | 0,00 |
| 049710 | Ausbau Gewässer II. Ordnung - Ahr | 5.161.654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.161.654,65 | 1.260.676,54 | 0,00 | 117.242,02 | 0,00 | 0,00 | 1.377.918,56 | 3.783.736,09 | 3.900.978,11 | 2,27 | 73,30 | 0,00 |
| 049720 | Ausbau Gewässer II. Ordnung - Brohlbach | 1.140.660,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.660,94 | 229.395,11 | 0,00 | 48.205,62 | 0,00 | 0,00 | 277.600,73 | 863.060,21 | 911.265,83 | 4,23 | 75,66 | 0,00 |
| 049730 | Projekt "Obere Ahr/Hocheifel" | 2.245.315,42 | 146.784,67 | 10.329,57 | 39.778,30 | 2.421.548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.548,82 | 2.245.315,42 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe 1.2.4. | | 165.598.615,30 | 163.309,55 | 21.659,08 | 2.388.195,22 | 168.128.460,99 | 84.168.985,44 | 0,00 | 2.121.508,99 | 0,00 | 0,00 | 86.290.494,43 | 81.837.966,56 | 81.429.629,86 | 1,26 | 48,68 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 5.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,85 | 5.620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.620,85 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020 Summen je Konto-Nr.

| Pos. | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige | |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Stand zum 31.12.2019 | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Endbestand | Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019 | Zuschreib. in 2020 | Abschreib. in 2020 | Umbuch. / Umglied. in 2020 | Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge | Abschreib. zum 31.12.2020 | Restbuchwert 31.12.2020 | Restbuchwert 31.12.2019 | Durchschnittl. Abschreib.-satz | | Durchschnittl. Restbuchwert |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Summe 1.3. | | 63.534.161,58 | 732.426,48 | 162.509,38 | 0,00 | 64.104.078,68 | 4.143.086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.086,76 | 59.960.991,92 | 59.391.074,82 | 0,00 | 93,54 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 249.148.930,81 | 4.918.648,24 | 218.773,95 | 0,00 | 253.848.805,10 | 96.491.302,22 | 0,00 | 2.862.322,79 | 0,00 | 1.208,10 | 99.352.416,91 | 154.496.388,19 | 152.657.628,59 | 1,13 | 60,86 | 0,00 |

Forderungsübersicht 2020

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Entwicklung (absolut) |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 26.243.615,28 | 31.133.941,55 | - 4.890.326,27 |
| 1.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 23.628.401,71 | 28.651.999,56 | - 5.023.597,85 |
| 1.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 30.883,21 | 11.227,14 | 19.656,07 |
| 1.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| 1.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 83.693,05 | 83.693,05 | |
| 1.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 2.115.438,17 | 2.039.947,23 | 75.490,94 |
| 1.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 299.635,31 | 301.855,60 | - 2.220,29 |
| 1.7 | sonstige Vermögensgegenstände | 85.563,83 | 45.218,97 | 40.344,86 |

Verbindlichkeitsübersicht 2020

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2020 | Stand zum 31.12.2019 |
|-------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | |
| 1 | Verbindlichkeiten | 24.281.012,42 | 1.555.012,36 | 10.509.758,17 | 36.458.877,14 | 41.638.841,74 |
| 1.1 | Anleihen | | | | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 3.070.000,00 | 1.558.000,00 | 10.509.758,17 | 15.137.758,17 | 17.420.039,78 |
| 1.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 3.070.000,00 | 1.558.000,00 | 10.509.758,17 | 15.137.758,17 | 17.420.039,78 |
| 1.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 1.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 1.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | |
| 1.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.368.446,35 | - 2.987,64 | | 1.365.458,71 | 389.305,13 |
| 1.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.577.267,76 | | | 4.577.267,76 | 4.958.170,86 |
| 1.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 1.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | |
| 1.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 6.216,92 | | | 119.311,11 | 1.106.943,34 |
| 1.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 15.147.039,29 | | | 15.147.039,29 | 17.673.189,01 |
| 1.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 112.042,10 | | | 112.042,10 | 91.193,62 |

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
|-----------|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | |
| 1. | Aufwandsermächtigungen | 0,00 | | | | |
| 2. | Auszahlungsermächtigungen | 6.497.612,23 | | | | |
| 2.1 | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionen | 6.497.612,23 | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal</i> | <i>346.395,89</i> | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 6 - Sicherheit</i> | <i>695.753,88</i> | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 9 - Kinder, Jugend und Familienhilfe</i> | <i>1.465.655,31</i> | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport</i> | <i>734.000,00</i> | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV</i> | <i>3.255.807,15</i> | | | | |
| 2.3 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | |
| 3. | Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzdienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | | | | |
| 4. | Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | 441.633,18 | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal</i> | <i>0,00</i> | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 9 - Kinder, Jugend und Familienhilfe</i> | <i>441.633,18</i> | | | | |
| | <i>Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV</i> | <i>0,00</i> | | | | |

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO

Im Haushaltsjahr 2020 standen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 6.416.677,77 EUR aus Vorjahren zur Verfügung. Weitere Mittel in Höhe von 4.735.489,00 EUR wurden im Haushaltplan 2020 bereitgestellt. Insgesamt waren somit Auszahlungsermächtigungen von 11.152.166,77 EUR vorhanden.

Im Verlauf des Jahres wurden darauf Auszahlungsanordnungen von 4.351.916,74 EUR erstellt, so dass am Jahresende 2020 noch 6.899.250,03 EUR zur Verfügung standen.

Nach Abstimmung mit den einzelnen Fachabteilungen wurden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt 6.497.612,23 EUR in das Jahr 2020 übertragen. In Höhe von 401.637,80 EUR war eine weitere Verwendung aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr notwendig.

Die Einzeldarstellung der übertragenen Ermächtigungen ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Ebenso die Gesamtsumme der verfügbaren Mittel bei den betroffenen Maßnahmen im Jahr 2020.

| Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Übertragene Ermächtigung | Planansatz 2021 | Insgesamt in 2021 verfügbar |
|----------|----------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 11452 | 2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91.679,24 | 40.000,00 | 131.679,24 |
| 11452 | 4 | Sicherheitsausstattung EDV-Räume | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 11445 | 6 | Telefonanlage | 2.118,14 | 40.000,00 | 42.118,14 |
| 11443 | 40 | Softwareanschaffungen | 115.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 |
| 11442 | 42 | Hardware | 127.598,51 | 170.000,00 | 297.598,51 |
| 12601 | 10 | Feuerwehr; Bewegliche Anlagegüter | 170.098,80 | 47.000,00 | 217.098,80 |
| 12601 | 11 | Feuerwehr, Fahrzeuge | 35.655,08 | 0,00 | 35.655,08 |
| 12601 | 12 | Feuerwehr, Einrichtung Digitalfunk | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 12702 | 46 | Kostenbeteiligung Rettungswache Niederzissen | 10.000,00 | 29.500,00 | 39.500,00 |
| 12802 | 37 | Beschaffung Gerätewagen Sanität | 430.000,00 | 370.000,00 | 800.000,00 |
| 36502 | 403 | Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten | 1.465.655,31 | 456.800,00 | 1.922.455,31 |
| 42102 | 410 | Kreiszuschuss Neubau Hallenbad TWIN | 734.000,00 | 0,00 | 734.000,00 |
| 54201 | 101 | Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb | 8.450,00 | 1.000,00 | 9.450,00 |
| 54201 | 109 | K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler | 63.178,34 | 0,00 | 63.178,34 |
| 54201 | 123 | K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg | 1.365.696,39 | 0,00 | 1.365.696,39 |
| 54201 | 141 | K 50, Ortsdurchfahrt Oberzissen | 54.440,45 | 0,00 | 54.440,45 |
| 54201 | 142 | K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg | 18.679,51 | 0,00 | 18.679,51 |
| 54201 | 144 | K 16, Reifferscheid - Winnerath | 3.321,00 | 0,00 | 3.321,00 |
| 54201 | 152 | K 05, Dorsel bis Einmündung K 06 | 45.817,00 | 0,00 | 45.817,00 |
| 54201 | 158 | K 34, Umbau Einmündung in B 257 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 54201 | 164 | K 47, OD Bad Breisig (Vogelsang) | 62.256,64 | 0,00 | 62.256,64 |
| 54201 | 168 | K 31, OD Freisheim | 23.036,85 | 0,00 | 23.036,85 |
| 54201 | 171 | K 03, Pomster - Barweiler; 1. BA | 5.300,53 | 20.000,00 | 25.300,53 |
| 54201 | 172 | K 18, Brücke zwischen Wimbach und Barweiler | 34.893,06 | 0,00 | 34.893,06 |

| Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Übertragene Ermächtigung | Planansatz 2020 | Insgesamt in 2020 verfügbar |
|----------|----------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 54201 | 175 | K 23, Jammelshofen - B 412 | 29.302,92 | 0,00 | 29.302,92 |
| 54201 | 176 | K 23, Kaltenborn – Jammelshofen | 72.240,75 | 0,00 | 72.240,75 |
| 54201 | 177 | K 18, OD Adenau | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 54201 | 180 | K 15, OD Rodder | 260.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| 54201 | 181 | K 16, OD Rodder | 105.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| 54201 | 182 | K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA | 182.222,32 | 50.000,00 | 232.222,32 |
| 54201 | 183 | K 52, Stützmauer OD Oberdürenbach | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 54201 | 184 | K 40, Stützmauer am Unkelbach | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 54201 | 508 | K 50, Verbreiterung im Bereich Feuerwehr und Bauhof Oberzissen | 46.971,39 | 0,00 | 46.971,39 |
| | | Gesamtsumme | 6.497.612,23 | 1.389.300,00 | 7.886.912,23 |

Maßnahme Nr. 2 - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der weitere Ausbau des W-Lan-Netzes sowie die Einrichtung des Besprechungsraumes im neuen Mietgebäude (Wilhelmstraße 23) wird erst im Jahr 2021 erfolgen.

Maßnahme Nr. 4 – Sicherheitsausstattung der EDV-Räume

Mittel werden für die Verlagerung des EDV-Raumes vom 1. OG Nord in das 4. OG Nord benötigt. Die vorbereitenden Maßnahmen haben sich verzögert.

Maßnahme Nr. 6 - Anschaffung neuer Telefonanlage

Die Mittel werden für kleinere ungeplante Anschaffungen benötigt.

Maßnahme Nr. 40 - Softwarebeschaffungen

Geplante Softwarebeschaffungen mussten in das Jahr 2021 verschoben werden:

- Zusätzliche Lizenzen GISBO-Alarm (Abt. 1.1) 5.000 €
- Ablösung Hostmonitor - Netzwerküberwachung (Abt. 1.2) 10.000 €
- Ablösung Kablink - Netzwerkdokumentation (Abt. 1.2) 20.000 €
- Mehrstufige Firewalllösung (Abt. 1.2) 10.000 €
- Zusätzliche Lizenzen Microsoft (Abt. 1.2) 17.500 €
- E-Mail-Archivierung (Abt. 1.2) 30.000 €
- ReDig (Abt. 1.5) 8.500 €
- DMS Ausländerwesen (Abt. 3.1) 9.500 €

Maßnahme Nr. 42 - Hardware

Geplante Anschaffungen mussten in das Jahr 2021 verschoben werden:

- Anschaffung neuer Stempelterminals (Abt. 1.1) 2.500 €
- Drei neue Virtualisierungsserver 80.000 €
- Beschaffung Netzwerkscanner 18.000 €
- Hardware mehrstufiges Firewallkonzept 32.000 €

Maßnahme Nr. 10 - Bewegliche Anlagegüter (Brandschutz)

Geplante Anschaffungen mussten in das Jahr 2021 verschoben werden:

Maßnahme Nr. 11 - Feuerwehrwesen; Fahrzeuge

Beschaffungen der Ausrüstung, die in 2020 nicht mehr umgesetzt werden konnten und daher in 2021 beschafft werden müssen.

Maßnahme Nr. 12 - Feuerwehrwesen; Einrichtung Digitalfunk

Beschaffung konnte in 2020 nicht mehr umgesetzt werden - daher erfolgt die Beschaffung in 2021.

Maßnahme Nr. 37 - Katastrophenschutz; Beschaffung Gerätewagen Sanität

Beschaffung konnte in 2020 nicht mehr umgesetzt werden - daher erfolgt die Beschaffung in 2021.

Maßnahme Nr. 46 - Rettungsdienst; Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

Maßnahme wurde in 2020 nicht mehr begonnen, es sind zudem Kostensteigerungen bei Baukosten einzukalkulieren.

Maßnahme Nr. 403 - Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Es handelt sich um laufende Zuschussmaßnahmen im Bereich der Förderung des Kindertagesstättenbaus.

Maßnahme Nr. 410 – Kreiszuschuss Neubau Hallenbad TWIN

Die geplante Baumaßnahme ist noch fertiggestellt worden.

Maßnahme Nr. 101 - Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

Mittel wurden für Vermessung einer Kreisstraße eingestellt. Die Vermessung steht noch aus.

Maßnahme Nr. 109 - K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

Wie sich die Maßnahme in der Zukunft entwickelt, lässt sich noch nicht genau absehen. Vorsichtshalber soll die Auszahlungsermächtigung übertragen werden.

Maßnahme Nr. 123 - K 06, Einmündung K 05 bis Aremberg

Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen und befindet sich noch in der Ausführung.

Maßnahme Nr. 141 - K 50, Ortsdurchfahrt Oberzissen

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Der Grunderwerb ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme Nr. 142 - K 05, Einmündung K 6 bis Aremberg

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Landespflege und Grunderwerb ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme Nr. 144 - K 16, Reifferscheid - Winnerath

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Landespflege ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme Nr. 152 - K 05, Dorsel bis Einmündung K 06

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Landespflege und Grunderwerb ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme Nr. 158 - K 34, Umbau Einmündung in die B 257

Der Kreis- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien der Gemeinde Grafschaft die Errichtung eines Kreisverkehrs im Einmündungsbereich beschlossen, was eine Änderung der bestehenden Planung erfordert. Baubeginn ist für 2021 geplant.

Maßnahme Nr. 164 - K 47, Ortsdurchfahrt Bad Breisig (Vogelsangstraße)

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Maßnahme Nr. 168 - K 31, Ortsdurchfahrt Freisheim

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Landespflege ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme Nr. 171 - K 03, Pomster - Barweiler; 1. Bauabschnitt

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Maßnahme Nr. 172 - K 15, Brücke zwischen Wimbach und Barweiler

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Der Grunderwerb ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme Nr. 175 – K 23, Jammelshofen - B 412

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Maßnahme Nr. 176 – K 23, Kaltenborn - Jammelshofen

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Maßnahme Nr. 177 - K 18, OD Adenau

Die Maßnahme verzögert sich und soll in 2021 umgesetzt werden.

Maßnahme Nr. 180 - K 15, OD Rodder

Die Maßnahme verzögert sich und soll in 2021 umgesetzt werden.

Maßnahme Nr. 181 - K 16, OD Rodder

Die Maßnahme verzögert sich und soll frühestens in 2021 umgesetzt werden.

Maßnahme Nr. 182 - K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA

Es liegen noch nicht alle Rechnungen vor.

Maßnahme Nr. 183 - K 52, Stützmauer OD Oberdürenbach

Die Maßnahme verzögert sich und soll in 2021 umgesetzt werden.

Maßnahme Nr. 184 - K 40, Stützmauer am Unkelbach

Die Maßnahme verzögert sich und soll in 2021 umgesetzt werden.

Maßnahme Nr. 508 - K 50, Verbreiterung im Bereich Feuerwehr und Bauhof Oberzissen

Die Maßnahme verzögert sich und soll in 2021 umgesetzt werden.

Neben den übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 6.497.612,23 EUR sind bei oben aufgeführten Maßnahmen auch Planansätze im Haushaltsjahr 2021 von insgesamt 1.389.300,00 EUR veranschlagt. Für Zahlungen stehen also für die aufgeführten Maßnahmen 7.886.912,23 EUR zur Verfügung. Daneben werden für diverse Maßnahmen noch Landeszuwendungen fällig, die dann im Jahr ihres Eingangs bei der Kreiskasse als über- bzw. außerplanmäßige Einzahlung gebucht werden.

Ermittlung der Übertragungssummen

| Summen | | | | 6.416.677,77 | 4.834.489,00 | 265.946,23 | 265.946,23 | 11.251.166,77 | 4.351.916,74 | 6.899.250,03 | 6.497.612,23 | 3.509.788,00 | 10.007.400,23 |
|---------------|----------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Teil-haushalt | Leistung | Maß-nahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt-ausgabeermächtigungen Vorjahre | Ausgabe-ermächtigung 2020 | üpl./Verstär-kung | Redu-zierung | Gesamt-mittel | Gesamt-Anordnungen 2020 Stand: 07.05.2021 | noch verfügbar | Übertragung nach 2021 | Nachrichtlich Ansatz 2021 | In 2021 verfügbar |
| 1 | 11452 | 2 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.969,60 | 35.000,00 | | | 106.969,60 | 15.290,36 | 91.679,24 | 91.679,24 | 40.000,00 | 131.679,24 |
| 1 | 11452 | 4 | Sicherheitsausstattung EDV-Räume | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 1 | 11445 | 6 | Telefonanlage | 156.614,54 | 0,00 | | | 156.614,54 | 154.496,40 | 2.118,14 | 2.118,14 | 40.000,00 | 42.118,14 |
| 6 | 12601 | 10 | Feuerwehrwesen; Bewegliche Anlagegüter | 128.098,80 | 47.000,00 | | | 175.098,80 | 5.000,00 | 170.098,80 | 170.098,80 | 47.000,00 | 217.098,80 |
| 6 | 12601 | 11 | Feuerwehrwesen; Fahrzeuge | 60.000,00 | 0,00 | | | 60.000,00 | 24.344,92 | 35.655,08 | 35.655,08 | 0,00 | 35.655,08 |
| 6 | 12601 | 12 | Feuerwehrwesen; Einrichtung Digitalfunk | 0,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 6 | 12802 | 18 | Beschaffung Flugdrohne | 15.000,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 14.988,93 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12702 | 19 | Kostenbeteiligung Rettungswache Bad Neuenahr | 0,00 | 200.000,00 | | 107.064,75 | 92.935,25 | 0,00 | 92.935,25 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 6 | 12802 | 24 | Lagerhalle Katastrophenschutz | 0,00 | 175.000,00 | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 6 | 12802 | 37 | Beschaffung Gerätewagen Sanität | 130.000,00 | 300.000,00 | | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 370.000,00 | 800.000,00 |
| 1 | 11443 | 40 | Softwareanschaffungen | 103.120,76 | 60.000,00 | | | 163.120,76 | 38.128,04 | 124.992,72 | 115.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 |
| 1 | 11442 | 42 | Hardware (über 410 EUR Netto) | 98.716,16 | 100.000,00 | | 4.954,88 | 193.761,28 | 66.162,77 | 127.598,51 | 127.598,51 | 170.000,00 | 297.598,51 |
| 6 | 12702 | 44 | Kostenbeteiligung Integrierte Rettungsleitstelle | 0,00 | 55.000,00 | | 6.908,46 | 48.091,54 | 0,00 | 48.091,54 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 6 | 12601 | 45 | Beschaffung Smartboardwand | 0,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12702 | 46 | Kostenbeteiligung Rettungswache Niederzissen | 0,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 29.500,00 | 39.500,00 |
| 13 | 54201 | 101 | Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb | 16.260,00 | 1.000,00 | | | 17.260,00 | 8.809,56 | 8.450,44 | 8.450,00 | 1.000,00 | 9.450,00 |
| 13 | 54201 | 102 | Kreisstraßen; Zuweisungen an Gemeinden | 0,00 | 120.000,00 | | 6.686,59 | 113.313,41 | 89.562,00 | 23.751,41 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13 | 54201 | 109 | K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler | 63.178,34 | 0,00 | | | 63.178,34 | 0,00 | 63.178,34 | 63.178,34 | 0,00 | 63.178,34 |
| 13 | 54201 | 123 | K 06, Anteilweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg | 246.054,87 | 1.255.000,00 | | | 1.501.054,87 | 135.358,48 | 1.365.696,39 | 1.365.696,39 | 0,00 | 1.365.696,39 |
| 13 | 54201 | 139 | K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA | 441,21 | 0,00 | 5.408,79 | | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 54201 | 141 | K 50, OD Oberzissen | 43.110,94 | 0,00 | | | 43.110,94 | -11.329,51 | 54.440,45 | 54.440,45 | 0,00 | 54.440,45 |
| 13 | 54201 | 142 | K 05, Einmündung K 06 bei Aremberg | 19.993,20 | 0,00 | | | 19.993,20 | 1.313,69 | 18.679,51 | 18.679,51 | 0,00 | 18.679,51 |
| 13 | 54201 | 144 | K 16, Reifferscheid - Winnerath | 10.969,35 | 0,00 | | | 10.969,35 | 7.648,26 | 3.321,09 | 3.321,00 | 0,00 | 3.321,00 |
| 13 | 54201 | 152 | K 05, Dorsel bis Einmündung K 06 | 50.000,00 | 0,00 | | | 50.000,00 | 4.182,33 | 45.817,67 | 45.817,00 | 0,00 | 45.817,00 |
| 13 | 54201 | 158 | K 34, Umbau Einmündung in B 257 | 300.000,00 | 0,00 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 13 | 54201 | 164 | K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße) | 62.256,64 | 0,00 | | | 62.256,64 | 0,00 | 62.256,64 | 62.256,64 | 0,00 | 62.256,64 |
| 13 | 54201 | 168 | K 31, OD Freisheim | 23.036,85 | 0,00 | | | 23.036,85 | 0,00 | 23.036,85 | 23.036,85 | 0,00 | 23.036,85 |
| 13 | 54201 | 171 | K 03, Pomster - Barweiler; 1. BA | 379.292,63 | 0,00 | | | 379.292,63 | 373.992,10 | 5.300,53 | 5.300,53 | 20.000,00 | 25.300,53 |
| 13 | 54201 | 172 | K 18, Brücke zwischen Wimbach und Barweiler | 372.797,32 | 0,00 | | | 372.797,32 | 337.904,26 | 34.893,06 | 34.893,06 | 0,00 | 34.893,06 |

Ermittlung der Übertragungssummen

| Teil- haushalt | Leistung | Maß- nahmen- Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt- ausgabe- mächtigungen Vorjahre | Ausgabe- ermächtigung 2020 | üpl./ Verstär- kung | Redu- zierung | Gesamt- mittel | Gesamt-Anordnungen 2020 Stand: 07.05.2021 | noch verfügbar | Übertragung nach 2021 | Nachrichtlich Ansatz 2021 | In 2021 verfügbar |
|---|----------|---------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 13 | 54201 | 175 | K 23, Jammelhofen - B 412 | 29.302,92 | 0,00 | | | 29.302,92 | 0,00 | 29.302,92 | 29.302,92 | 0,00 | 29.302,92 |
| 13 | 54201 | 176 | K 23, Kaltenborn - Jammelhofen | 596.000,00 | 54.000,00 | | | 650.000,00 | 577.759,25 | 72.240,75 | 72.240,75 | 0,00 | 72.240,75 |
| 13 | 54201 | 177 | K 18, OD Adenau | 430.000,00 | 0,00 | | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 13 | 54201 | 180 | K 15, OD Rodder | 260.000,00 | 0,00 | | | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| 13 | 54201 | 181 | K 16, OD Rodder | 105.000,00 | 0,00 | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| 13 | 54201 | 182 | K 3, Pomster - Banweiler, 2. BA | 530.354,00 | 210.646,00 | | | 741.000,00 | 558.777,68 | 182.222,32 | 182.222,32 | 50.000,00 | 232.222,32 |
| 13 | 54201 | 183 | K 52, Stützmauer OD Oberdürenbach | 0,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 13 | 54201 | 184 | K 40, Stützmauer am Unkelbach | 0,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 13 | 54201 | 188 | K 20, OD Meuspath | 0,00 | 0,00 | 1.277,80 | | 1.277,80 | 1.277,80 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 13 | 54201 | 199 | Kleinmaßnahme | 0,00 | 50.000,00 | | 31.971,39 | 18.028,61 | 0,00 | 18.028,61 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14 | 55202 | 209 | Verbesserung Gewässerstruktur Lohrsdorf und Heimersheim | 16.197,34 | 0,00 | | 8.360,16 | 7.837,18 | 7.837,18 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14 | 55413 | 290 | Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel | 0,00 | 875.243,00 | 222.333,37 | | 1.097.576,37 | 1.097.576,37 | 0,00 | 0,00 | 504.488,00 | 504.488,00 |
| 9 | 36502 | 403 | Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten | 1.359.912,30 | 471.600,00 | | | 1.831.512,30 | 365.856,99 | 1.465.655,31 | 1.465.655,31 | 456.800,00 | 1.922.455,31 |
| 10 | 42102 | 410 | Kreiszuschuss Neubau Hallenbad TWIN | 734.000,00 | 367.000,00 | | | 1.101.000,00 | 367.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 0,00 | 734.000,00 |
| 6 | 12601 | 412 | Beschaffung FÜKW für Gerätschaften | 0,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 174,00 | 99.826,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13 | 54201 | 508 | K 50, Verbreiterung im Bereich Feuerwehr und Bauhof Oberzissen | 0,00 | 15.000,00 | 31.971,39 | | 46.971,39 | 0,00 | 46.971,39 | 46.971,39 | 0,00 | 46.971,39 |
| 7 | 11204 | 999 | Beitrag Versorgungsrücklage (Nachrichtlich) | 0,00 | 99.000,00 | 4.954,88 | | 103.954,88 | 103.954,88 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Summe der Ansätze ohne Übertragung</i> | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.120.488,00 | 2.120.488,00 |
| <i>Summe der Ansätze mit Übertragung</i> | | | | | | | | | | | 6.497.612,23 | 1.389.300,00 | 7.886.912,23 |
| <i>Gesamtsumme der Ansätze</i> | | | | | | | | | | | 6.497.612,23 | 3.509.788,00 | 10.007.400,23 |

Ermittlung der Übertragungssummen

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt-ausgabeermächtigungen Vorjahre | Ausgabeermächtigung 2020 | Üpl./Verstärkung | Reduzierung | Gesamt-mittel | Gesamt-Anordnungen 2020 Stand: 07.05.2021 | noch verfügbar | Übertragung nach 2021 | Nachrichtlich Ansatz 2021 | In 2021 verfügbar |
|--------------|----------|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Teilhaushalt 1 | 435.421,06 | 200.000,00 | 0 | 4.955 | 630.466,18 | 274.077,57 | 356.388,61 | 346.395,89 | 305.000 | 651.395,89 |
| 2 | | | Teilhaushalt 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | | | Teilhaushalt 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | | | Teilhaushalt 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | | | Teilhaushalt 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | | | Teilhaushalt 6 | 333.098,80 | 971.000,00 | 0 | 213.973 | 1.090.125,59 | 44.507,85 | 1.045.617,74 | 695.753,88 | 1.376.500 | 2.072.253,88 |
| 7 | | | Teilhaushalt 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | | | Teilhaushalt 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | | | Teilhaushalt 9 | 1.359.912,30 | 471.600,00 | 0 | 0 | 1.831.512,30 | 365.856,99 | 1.465.655,31 | 1.465.655,31 | 456.800 | 1.922.455,31 |
| 10 | | | Teilhaushalt 10 | 734.000,00 | 367.000,00 | 0 | 0 | 1.101.000,00 | 367.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 0 | 734.000,00 |
| 11 | | | Teilhaushalt 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | | | Teilhaushalt 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | | | Teilhaushalt 13 | 3.538.048,27 | 1.850.646,00 | 6.687 | 38.658 | 5.388.694,27 | 2.091.105,90 | 3.297.588,37 | 3.255.807,15 | 751.000 | 4.006.807,15 |
| 14 | | | Teilhaushalt 14 | 16.197,34 | 875.243,00 | 222.333 | 8.360 | 1.105.413,55 | 1.105.413,55 | 0,00 | 0,00 | 516.488 | 516.488,00 |
| 15 | | | Teilhaushalt 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | | | Teilhaushalt 16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | Zwischensumme | 6.416.677,77 | 4.735.489,00 | 229.019,96 | 265.946,23 | 11.147.211,89 | 4.247.961,86 | 6.899.250,03 | 6.497.612,23 | 3.405.788,00 | 9.903.400,23 |
| 1 | 11204 | 999 | Beitrag Versorgungsrücklage (Nachrichtlich) | 0,00 | 99.000,00 | 4.587,73 | 0,00 | 103.954,88 | 103.954,88 | 0,00 | 0,00 | 104.000 | 104.000,00 |
| | | | Gesamtsumme | 6.416.677,77 | 4.834.489,00 | 265.946,23 | 265.946,23 | 11.251.166,77 | 4.351.916,74 | 6.899.250,03 | 6.497.612,23 | 3.509.788 | 10.007.400,23 |

Ermittlung der Übertragungssummen

| Summen | | | | 6.416.677,77 | 4.834.489,00 | 265.946,23 | 265.946,23 | 11.251.166,77 | 4.351.916,74 | 6.899.250,03 | 6.497.612,23 | 2.088.620,00 | 8.586.232,23 |
|--------------|----------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmennummer | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtausgabermächtigungen Vorjahre | Ausgabermächtigung 2020 | üpl./Verstärkung | Reduzierung | Gesamtmittel | Gesamt-Anordnungen 2020 Stand: 17.03.2021 | noch verfügbar | Übertragung nach 2021 | erwartete Einzahlungen aus Übertrag | Finanzierung |
| 1 | 11452 | 2 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.969,60 | 35.000,00 | | | 106.969,60 | 15.290,36 | 91.679,24 | 91.679,24 | 0,00 | 91.679,24 |
| 1 | 11452 | 4 | Sicherheitsausstattung EDV-Räume | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1 | 11445 | 6 | Telefonanlage | 156.614,54 | 0,00 | | | 156.614,54 | 154.496,40 | 2.118,14 | 2.118,14 | 0,00 | 2.118,14 |
| 6 | 12601 | 10 | Feuerwehrwesen; Bewegliche Anlagegüter | 128.098,80 | 47.000,00 | | | 175.098,80 | 5.000,00 | 170.098,80 | 170.098,80 | 0,00 | 170.098,80 |
| 6 | 12601 | 11 | Feuerwehrwesen; Fahrzeuge | 60.000,00 | 0,00 | | | 60.000,00 | 24.344,92 | 35.655,08 | 35.655,08 | 0,00 | 35.655,08 |
| 6 | 12601 | 12 | Feuerwehrwesen; Einrichtung Digitalfunk | 0,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6 | 12802 | 18 | Beschaffung Flugdrohne | 15.000,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 14.988,93 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12702 | 19 | Kostenbeteiligung Rettungswache Bad Neuenahr | 0,00 | 200.000,00 | | 107.064,75 | 92.935,25 | 0,00 | 92.935,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12802 | 24 | Lagerhalle Katastrophenschutz | 0,00 | 175.000,00 | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12802 | 37 | Beschaffung Gerätewagen Sanität | 130.000,00 | 300.000,00 | | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 1 | 11443 | 40 | Softwareanschaffungen | 103.120,76 | 60.000,00 | | | 163.120,76 | 38.128,04 | 124.992,72 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 1 | 11442 | 42 | Hardware (über 410 EUR Netto) | 98.716,16 | 100.000,00 | | 4.954,88 | 193.761,28 | 66.162,77 | 127.598,51 | 127.598,51 | 0,00 | 127.598,51 |
| 6 | 12702 | 44 | Kostenbeteiligung Integrierte Rettungsleitstelle | 0,00 | 55.000,00 | | 6.908,46 | 48.091,54 | 0,00 | 48.091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12601 | 45 | Beschaffung Smartboardwand | 0,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12702 | 46 | Kostenbeteiligung Rettungswache Niederzissen | 0,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | 54201 | 101 | Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb | 16.260,00 | 1.000,00 | | | 17.260,00 | 8.809,56 | 8.450,44 | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 13 | 54201 | 102 | Kreisstraßen; Zuweisungen an Gemeinden | 0,00 | 120.000,00 | | 6.686,59 | 113.313,41 | 89.562,00 | 23.751,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 54201 | 109 | K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler | 63.178,34 | 0,00 | | | 63.178,34 | 0,00 | 63.178,34 | 63.178,34 | 0,00 | 63.178,34 |
| 13 | 54201 | 123 | K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg | 246.054,87 | 1.255.000,00 | | | 1.501.054,87 | 135.358,48 | 1.365.696,39 | 1.365.696,39 | 956.000,00 | 2.321.696,39 |
| 13 | 54201 | 139 | K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA | 441,21 | 0,00 | 5.408,79 | | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 54201 | 141 | K 50, OD Oberzissen | 43.110,94 | 0,00 | | | 43.110,94 | -11.329,51 | 54.440,45 | 54.440,45 | 32.650,00 | 87.090,45 |
| 13 | 54201 | 142 | K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg | 19.993,20 | 0,00 | | | 19.993,20 | 1.313,69 | 18.679,51 | 18.679,51 | 14.000,00 | 32.679,51 |
| 13 | 54201 | 144 | K 16, Reifferscheid - Winnerath | 10.969,35 | 0,00 | | | 10.969,35 | 7.648,26 | 3.321,09 | 3.321,00 | 2.500,00 | 5.821,00 |
| 13 | 54201 | 152 | K 05, Dorsel bis Einmündung K 06 | 50.000,00 | 0,00 | | | 50.000,00 | 4.182,33 | 45.817,67 | 45.817,00 | 33.440,00 | 79.257,00 |
| 13 | 54201 | 158 | K 34, Umbau Einmündung in B 257 | 300.000,00 | 0,00 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 180.000,00 | 480.000,00 |
| 13 | 54201 | 164 | K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße) | 62.256,64 | 0,00 | | | 62.256,64 | 0,00 | 62.256,64 | 62.256,64 | 42.330,00 | 104.586,64 |
| 13 | 54201 | 168 | K 31, OD Freisheim | 23.036,85 | 0,00 | | | 23.036,85 | 0,00 | 23.036,85 | 23.036,85 | 15.200,00 | 38.236,85 |
| 13 | 54201 | 171 | K 03, Pomster - Barweiler; 1. BA | 379.292,63 | 0,00 | | | 379.292,63 | 373.992,10 | 5.300,53 | 5.300,53 | 3.400,00 | 8.700,53 |
| 13 | 54201 | 172 | K 18, Brücke zwischen Wimbach und Barweiler | 372.797,32 | 0,00 | | | 372.797,32 | 337.904,26 | 34.893,06 | 34.893,06 | 24.400,00 | 59.293,06 |
| 13 | 54201 | 175 | K 23, Jammelshofen - B 412 | 29.302,92 | 0,00 | | | 29.302,92 | 0,00 | 29.302,92 | 29.302,92 | 17.500,00 | 46.802,92 |

Ermittlung der Übertragungssummen

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt-ausgabeermächtigungen Vorjahre | Ausgabeermächtigung 2020 | üpl./Verstärkung | Reduzierung | Gesamtmittel | Gesamt-Anordnungen 2020 Stand: 17.03.2021 | noch verfügbar | Übertragung nach 2021 | erwartete Einzahlungen aus Übertrag | Finanzierung |
|--------------|----------|------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 13 | 54201 | 176 | K 23, Kaltenborn - Jammelhofen | 596.000,00 | 54.000,00 | | | 650.000,00 | 577.759,25 | 72.240,75 | 72.240,75 | 43.300,00 | 115.540,75 |
| 13 | 54201 | 177 | K 18, OD Adenau | 430.000,00 | 0,00 | | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 279.500,00 | 709.500,00 |
| 13 | 54201 | 180 | K 15, OD Rodder | 260.000,00 | 0,00 | | | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 156.000,00 | 416.000,00 |
| 13 | 54201 | 181 | K 16, OD Rodder | 105.000,00 | 0,00 | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 63.000,00 | 168.000,00 |
| 13 | 54201 | 182 | K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA | 530.354,00 | 210.646,00 | | | 741.000,00 | 558.777,68 | 182.222,32 | 182.222,32 | 123.900,00 | 306.122,32 |
| 13 | 54201 | 183 | K 52, Stützmauer OD Oberdürenbach | 0,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 45.500,00 | 110.500,00 |
| 13 | 54201 | 184 | K 40, Stützmauer am Unkelbach | 0,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.000,00 | 136.000,00 |
| 13 | 54201 | 188 | K 20, OD Meuspath | 0,00 | 0,00 | 1.277,80 | | 1.277,80 | 1.277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 54201 | 199 | Kleinmaßnahme | 0,00 | 50.000,00 | | 31.971,39 | 18.028,61 | 0,00 | 18.028,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 55202 | 209 | Verbesserung Gewässerstruktur Lohrsdorf und Heimersheim | 16.197,34 | 0,00 | | 8.360,16 | 7.837,18 | 7.837,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 55413 | 290 | Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel | 0,00 | 875.243,00 | 222.333,37 | | 1.097.576,37 | 1.097.576,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 36502 | 403 | Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten | 1.359.912,30 | 471.600,00 | | | 1.831.512,30 | 365.856,99 | 1.465.655,31 | 1.465.655,31 | 0,00 | 1.465.655,31 |
| 10 | 42102 | 410 | Kreiszuschuss Neubau Hallenbad TWIN | 734.000,00 | 367.000,00 | | | 1.101.000,00 | 367.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 0,00 | 734.000,00 |
| 6 | 12601 | 412 | Beschaffung FÜKW für Gerätschaften | 0,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 174,00 | 99.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 54201 | 508 | K 50, Verbreiterung im Bereich Feuerwehr und Bauhof Oberzissen | 0,00 | 15.000,00 | 31.971,39 | | 46.971,39 | 0,00 | 46.971,39 | 46.971,39 | 0,00 | 46.971,39 |
| 1 | 11204 | 999 | Beitrag Versorgungsrücklage (Nachrichtlich) | 0,00 | 99.000,00 | 4.954,88 | | 103.954,88 | 103.954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ermittlung der Übertragungssummen

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt-ausgabeermächtigungen Vorjahre | Ausgabeermächtigung 2020 | üpl./Verstärkung | Reduzierung | Gesamt-mittel | Gesamt-Anordnungen 2020 Stand: 17.03.2021 | noch verfügbar | Übertragung nach 2021 | erwartete Einzahlungen aus Übertrag | Finanzierung |
|--------------|----------|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | | | Teilhaushalt 1 | 435.421,06 | 200.000 | 0 | 4.955 | 630.466,18 | 274.077,57 | 356.388,61 | 346.395,89 | 0 | 346.395,89 |
| 2 | | | Teilhaushalt 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | | | Teilhaushalt 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | | | Teilhaushalt 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | | | Teilhaushalt 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | | | Teilhaushalt 6 | 333.098,80 | 971.000 | 0 | 213.973 | 1.090.125,59 | 44.507,85 | 1.045.617,74 | 695.753,88 | 0 | 695.753,88 |
| 7 | | | Teilhaushalt 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | | | Teilhaushalt 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | | | Teilhaushalt 9 | 1.359.912,30 | 471.600 | 0 | 0 | 1.831.512,30 | 365.856,99 | 1.465.655,31 | 1.465.655,31 | 0 | 1.465.655,31 |
| 10 | | | Teilhaushalt 10 | 734.000,00 | 367.000 | 0 | 0 | 1.101.000,00 | 367.000,00 | 734.000,00 | 734.000,00 | 0 | 734.000,00 |
| 11 | | | Teilhaushalt 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | | | Teilhaushalt 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | | | Teilhaushalt 13 | 3.538.048,27 | 1.850.646 | 6.687 | 38.658 | 5.388.694,27 | 2.091.105,90 | 3.297.588,37 | 3.255.807,15 | 2.088.620,00 | 5.344.427,15 |
| 14 | | | Teilhaushalt 14 | 16.197,34 | 875.243 | 222.333 | 8.360 | 1.105.413,55 | 1.105.413,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | | | Teilhaushalt 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | | | Teilhaushalt 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | Zwischensumme | 6.416.677,77 | 4.735.489,00 | 229.019,96 | 265.946,23 | 11.147.211,89 | 4.247.961,86 | 6.899.250,03 | 6.497.612,23 | 2.088.620,00 | 8.586.232,23 |
| 1 | 11204 | 999 | Beitrag Versorgungsrücklage (Nachrichtlich) | 0,00 | 99.000,00 | 4.954,88 | 0,00 | 103.954,88 | 103.954,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | Gesamtsumme | 6.416.677,77 | 4.834.489,00 | 265.946,23 | 265.946,23 | 11.251.166,77 | 4.351.916,74 | 6.899.250,03 | 6.497.612,23 | 2.088.620 | 8.586.232,23 |

Investitionsmaßnahmen
-Darstellung nach § 4 Abs. 11 und 12 GemHVO-

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Anordnungen bis Ende 2019 | Anordnungen 2020 | Insgesamt bis Ende 2020 angeordnet | Übertrag Ausgabeermächtigung/ Einzahlungs-erwartung aus Übertragung | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung Folgejahre | Gesamt |
|--------------|----------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| 1 | 11452 | 002 | Kreisverwaltung; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.290,36 | | 91.679,24 | 64.500,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 261.179,24 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1 | 11452 | 004 | Sicherheitsausstattung EDV-Räume | | 0,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 30.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1 | 11445 | 006 | Telefonanlage | | 154.496,40 | | 2.118,14 | 40.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 72.118,14 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1 | 11443 | 040 | Softwareanschaffungen | | 38.128,04 | | 115.000,00 | 50.000,00 | 220.000 | 50.000 | 50.000 | | 485.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1 | 11442 | 042 | Hardwareanschaffungen | | 66.162,77 | | 127.598,51 | 170.000,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 627.598,51 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

Investitionsmaßnahmen
-Darstellung nach § 4 Abs. 11 und 12 GemHVO-

| Teil-haushalt | Leistung | Maß-nahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Anordnungen bis Ende 2019 | Anordnungen 2020 | Insgesamt bis Ende 2020 angeordnet | Übertrag Ausgabe-ermächtigung/ Einzahlungs-erwartung aus Übertragung | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung Folgejahre | Gesamt |
|---------------|----------|-------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| 6 | 12601 | 010 | Feuerwehr; Bewegliche Anlagegüter | | 5.000,00 | | 170.098,80 | 47.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 277.098,80 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12601 | 011 | Feuerwehr; Fahrzeuge | | 24.344,92 | | 35.655,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 35.655,08 |
| | | | Einzahlungen | | 96.477,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 110.000,00 |
| 6 | 12601 | 012 | Feuerwehr; Einrichtung Digitalfunk | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | | 150.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12601 | 412 | Beschaffung FÜKW für Gerätschaften | | 174,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 100.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12702 | 019 | Kostenbeteiligung Rettungswache Bad Neuenahr | | 0,00 | | 0,00 | 550.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 550.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12702 | 044 | Kostenbeteiligung Integrierte Rettungsleitstelle | | 0,00 | | 0,00 | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 55.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12702 | 046 | Kostenbeteiligung Rettungswache Niederzissen | | 0,00 | | 10.000,00 | 29.500,00 | 0 | 0 | 0 | | 39.500,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12802 | 018 | Beschaffung Flugdrohne | | 14.988,93 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12802 | 024 | Lagerhalle Katastrophenschutz | | 0,00 | | 0,00 | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 175.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 6 | 12802 | 037 | Beschaffung Gerätewagen Sanität | | 0,00 | | 430.000,00 | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | | 800.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

Investitionsmaßnahmen
-Darstellung nach § 4 Abs. 11 und 12 GemHVO-

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Anordnungen bis Ende 2019 | Anordnungen 2020 | Insgesamt bis Ende 2020 angeordnet | Übertrag Ausgabeermächtigung/ Einzahlungs-erwartung aus Übertragung | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung Folgejahre | Gesamt |
|--------------|----------|------------------|---|---------------------------|------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 13 | 54201 | 101 | Kreisstraßen; Grunderwerb | | 8.809,56 | | 8.450,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.450,00 |
| | | | Landeszuweisung | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000,00 |
| 13 | 54201 | 102 | Kreisstraßen; Zuweisungen an Gemeinden | | 89.562,00 | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 585.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 13 | 54201 | 109 | K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler | 61.821,66 | 0,00 | 61.821,66 | 63.178,34 | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 1.925.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 1.080.000,00 |
| 13 | 54201 | 123 | K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg | 3.945,13 | 135.358,48 | 139.303,61 | 1.365.696,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.987,47 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.987,47 |
| 13 | 54201 | 139 | K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA | 718.712,02 | 5.850,00 | 724.562,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.562,02 |
| | | | Landeszuweisung | 464.500,00 | 0,00 | 464.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.500,00 |
| 13 | 54201 | 141 | K 50, OD Oberzissen | 432.004,57 | -11.329,51 | 420.675,06 | 54.440,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.115,51 |
| | | | Landeszuweisung | 257.680,00 | 0,00 | 257.680,00 | 32.664,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.344,27 |
| 13 | 54201 | 142 | K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg | 531.355,93 | 1.313,69 | 532.669,62 | 18.679,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.349,13 |
| | | | Landeszuweisung | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 14.009,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.009,63 |
| 13 | 54201 | 144 | K 16, Reifferscheid - Winnerath | 365.072,58 | 7.648,26 | 372.720,84 | 3.321,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.041,84 |
| | | | Landeszuweisung | 268.595,00 | 0,00 | 268.595,00 | 2.490,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.085,75 |
| 13 | 54201 | 152 | K 05, Dorsel bis Einmündung K 06 | 482.872,75 | 4.182,33 | 487.055,08 | 45.817,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.872,08 |
| | | | Landeszuweisung | 372.177,00 | 0,00 | 372.177,00 | 33.446,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.623,41 |
| 13 | 54201 | 158 | K 34, Umbau Einmündung in die B 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 |
| 13 | 54201 | 164 | K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße) | 247.743,36 | 0,00 | 247.743,36 | 62.256,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 168.500,00 | 0,00 | 168.500,00 | 42.334,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.834,52 |
| 13 | 54201 | 168 | K 31, OD Freisheim | 666.963,15 | 0,00 | 666.963,15 | 23.036,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 438.732,00 | 0,00 | 438.732,00 | 15.204,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.936,32 |
| 13 | 54201 | 171 | K 03, Pomster - Barweiler | 320.501,02 | 373.992,10 | 694.493,12 | 5.300,53 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.793,65 |
| | | | Landeszuweisung | 202.000,00 | 220.000,00 | 422.000,00 | 3.445,34 | 13.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.645,34 |
| 13 | 54201 | 172 | K 18, Brücke zwischen Wimbach und Barweiler | 176.848,68 | 337.904,26 | 514.752,94 | 34.893,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.646,00 |
| | | | Landeszuweisung | 90.000,00 | 290.000,00 | 380.000,00 | 24.425,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.425,14 |
| 13 | 54201 | 174 | K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93 | 180.986,45 | 0,00 | 180.986,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.986,45 |
| | | | Landeszuweisung | 89.000,00 | 19.592,00 | 108.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.592,00 |
| 13 | 54201 | 175 | K 23, Kaltenborn - B 412; einschließlich 2 Böschungen | 360.518,94 | 0,00 | 360.518,94 | 29.302,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.821,86 |
| | | | Landeszuweisung | 215.900,00 | 0,00 | 215.900,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.400,00 |
| 13 | 54201 | 176 | K 23, Kaltenborn - Jammelshofen | 0,00 | 577.759,25 | 577.759,25 | 72.240,75 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.344,45 | 32.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.744,45 |
| 13 | 54201 | 177 | K 18, OD Adenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 660.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.500,00 | 0,00 | 149.500 | 0 | 0 | 0 | 429.000,00 |
| 13 | 54201 | 178 | K 29, OD Brück | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 186.000,00 |

Investitionsmaßnahmen
-Darstellung nach § 4 Abs. 11 und 12 GemHVO-

| Teil-haushalt | Leistung | Maß-nahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Anordnungen bis Ende 2019 | Anordnungen 2020 | Insgesamt bis Ende 2020 angeordnet | Übertrag Ausgabe-ermächtigung/ Einzahlungs-erwartung aus Übertragung | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung Folgejahre | Gesamt |
|---------------|----------|-------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| 13 | 54201 | 179 | K 41, Böschungssicherung Bandorf-Oberwinter | 39.271,73 | 0,00 | 39.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.271,73 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 54201 | 180 | K 15, OD Rodder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 |
| 13 | 54201 | 181 | K 16, OD Rodder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |
| 13 | 54201 | 182 | K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA | 0,00 | 558.777,68 | 558.777,68 | 182.222,32 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.911,18 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.911,18 |
| 13 | 54201 | 183 | K 52, Stützmauer OD Oberdürenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.500,00 |
| 13 | 54201 | 184 | K 40, Stützmauer am Unkelbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000,00 |
| 13 | 54201 | 188 | K 20, OD Meuspath | 0,00 | 1.277,80 | 1.277,80 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 901.277,80 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000,00 |
| 13 | 54201 | 508 | K 50, Verbreiterung im Bereich Feuerwehr/Bauhof Oberzissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.971,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.971,39 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 54201 | 199 | Kleinmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000,00 |
| | | | Landeszuweisung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

Investitionsmaßnahmen
-Darstellung nach § 4 Abs. 11 und 12 GemHVO-

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Anordnungen bis Ende 2019 | Anordnungen 2020 | Insgesamt bis Ende 2020 angeordnet | Übertrag Ausgabeermächtigung/ Einzahlungserwartung aus Übertragung | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung Folgejahre | Gesamt |
|--------------|----------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 14 | 55202 | 209 | Verbesserung Gewässerstruktur zwischen Lohrsdorf und Heimersheim | 90.060,12 | 7.837,18 | 97.897,30 | 0,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.897,30 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 55202 | 210 | Renaturierung zur Schaffung von Auenbereichen an der Mittelahr | 972.311,96 | 0,00 | 972.311,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.311,96 |
| | | | Landeszuweisung | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 55413 | 290 | Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel | 5.169.097,05 | 1.097.576,37 | 6.266.673,42 | 0,00 | 1.504.488,00 | 1.176.053,00 | 236.045,00 | 0,00 | 0,00 | 9.183.259,42 |
| | | | Bundeszusweisung | 3.514.985,99 | 746.351,93 | 4.261.337,93 | 0,00 | 1.023.051,84 | 799.716,04 | 160.510,60 | 0,00 | 0,00 | 6.244.616,41 |
| | | | Landeszuweisung | 773.296,92 | 164.197,42 | 937.494,34 | 0,00 | 330.987,36 | 258.731,66 | 51.929,90 | 0,00 | 0,00 | 1.579.143,26 |
| 9 | 36502 | 403 | Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten | | 365.856,99 | | 1.465.655,31 | 456.800,00 | 658.200,00 | 320.000,00 | 265.000,00 | | 3.165.655,31 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 10 | 42102 | 410 | Baukostenzuschuss Hallenbad TWIN | | 367.000,00 | | 734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 734.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 5 | 12442 | 411 | Beschaffung Kühltransporter Veterinäramt | | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000,00 |
| | | | Einzahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

Investitionsmaßnahmen
-Darstellung nach § 4 Abs. 11 und 12 GemHVO-

| Teilhaushalt | Leistung | Maßnahmen-Nummer | Bezeichnung der Maßnahme | Anordnungen bis Ende 2019 | Anordnungen 2020 | Insgesamt bis Ende 2020 angeordnet | Übertrag Ausgabeermächtigung/ Einzahlungs-erwartung aus Übertragung | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung Folgejahre | Gesamt |
|--------------|----------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | Summe Teilhaushalt 1 | | | | 346.395,89 | 329.500,00 | 380.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 1.475.895,89 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | Summe Teilhaushalt 5 | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | Summe Teilhaushalt 6 | | | | 695.753,88 | 1.376.500,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.182.253,88 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 9 | | | Summe Teilhaushalt 9 | | | | 1.465.655,31 | 456.800,00 | 658.200,00 | 320.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 3.165.655,31 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | Summe Teilhaushalt 10 | | | | 734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | Summe Teilhaushalt 13 | | | | 3.255.807,15 | 805.000,00 | 1.361.000,00 | 971.000,00 | 966.000,00 | 161.000,00 | 14.101.159,46 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 2.088.763,49 | 386.600,00 | 726.500,00 | 481.000,00 | 481.000,00 | 0,00 | 7.608.539,49 |
| 14 | | | Summe Teilhaushalt 14 | | | | 0,00 | 1.516.488,00 | 1.176.053,00 | 236.045,00 | 0,00 | 0,00 | 10.265.468,68 |
| | | | Summe Einzahlungen | | | | 0,00 | 1.354.039,20 | 1.058.447,70 | 212.440,50 | 0,00 | 0,00 | 7.823.759,67 |
| | | | Gesamt | | | | 6.497.612,23 | 4.544.288,00 | 3.645.253,00 | 1.757.045,00 | 1.461.000,00 | 161.000,00 | 31.984.433,22 |
| | | | Gesamt | | | | 2.088.763,49 | 1.850.639,20 | 1.784.947,70 | 693.440,50 | 481.000,00 | 0,00 | 15.542.299,16 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 6.447.612,23 | 4.494.288,00 | 3.595.253,00 | 1.757.045,00 | 1.461.000,00 | 161.000,00 | 31.834.433,22 |
| 2.088.763,49 | 1.850.639,20 | 1.784.947,70 | 693.440,50 | 481.000,00 | 0,00 | 15.542.299,16 |