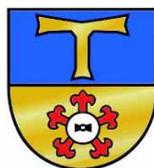


GEMEINDE BEDBURG-HAU

Jahresrechnung 2019



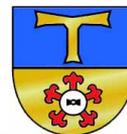
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung.....	3
Gesamtfinanzrechnung.....	5
Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	7
Bilanz.....	326
Anhang zum Jahresabschluss	
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	330
- Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen.....	335
- Veränderungen der allgemeinen Rücklage.....	336
- NRW Programm Gute Schule 2020	337
- Anlagenspiegel	338
- Forderungsspiegel	340
- Verbindlichkeitspiegel	341
- Rückstellungsspiegel	342
- Eigenkapitalspiegel	344
Lagebericht.....	
- Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	345
- Ermächtigungsübertragungen.....	348
- Gesamtabschluss – größenabhängige Befreiung.....	349
- Chancen und Risiken.....	350
- Kennzahlenset NRW.....	352
- Organe und Mitgliedschaften	355
Beteiligungsbericht	360



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.630.679,49	12.412.000	0	12.992.276,64	580.276,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.842,13	6.874.368	0	6.858.243,95	-16.124,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	255.135,41	255.375	0	52.247,00	-203.128,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.482,12	5.068.320	0	4.940.071,95	-128.247,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.827,81	763.200	0	781.403,97	18.203,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.283,02	976.620	0	1.053.050,70	76.430,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.326,26	615.180	0	847.085,27	231.905,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.424.576,24	26.965.063	0	27.524.379,48	559.316,72	0
11	- Personalaufwendungen	-4.545.829,64	-5.004.310	0	-4.903.345,94	100.964,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-702.431,00	-584.000	0	-590.603,00	-6.603,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.280.747,38	-7.329.742	-30.692	-6.432.606,19	897.135,55	-249.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.992.414,82	-2.985.423	0	-3.062.749,45	-77.326,46	0
15	- Transferaufwendungen	-8.564.571,20	-9.670.900	0	-9.436.798,23	234.101,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.187,56	-1.069.400	0	-1.405.191,49	-335.791,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.765.181,60	-26.643.775	-30.692	-25.831.294,30	812.480,43	-249.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.659.394,64	321.288	-30.692	1.693.085,18	1.371.797,15	-249.299
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100	0	4.962,55	-137,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.139,05	-132.500	0	-130.490,65	2.009,35	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-151.176,50	-127.400	0	-125.528,10	1.871,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.508.218,14	193.888	-30.692	1.567.557,08	1.373.669,05	-249.299
23	+ Außerordentliche Erträge	15.022,94	0	0	15.490,49	15.490,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.684,12	0	0	-58.631,44	-58.631,44	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-10.661,18	0	0	-43.140,95	-43.140,95	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.497.556,96	193.888	-30.692	1.524.416,13	1.330.528,10	-249.299
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.497.556,96	193.888	-30.692	1.524.416,13	1.330.528,10	-249.299
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-35.624,94	-2.500	0	-19.128,49	-16.628,49	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.665,51	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.713,96	0	0	31.317,96	31.317,96	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	92.837,80	92.837,80	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-12.576,49	-2.500	0	105.027,27	107.527,27	0



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.376.842,02	12.412.000	0	13.303.139,77	891.139,77	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.796,19	5.451.100	0	5.519.368,21	68.268,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	255.375	0	0,00	-255.375,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451.185,33	4.703.750	0	4.887.413,44	183.663,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.762,05	763.200	0	575.991,69	-187.208,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.025,23	976.620	0	1.036.428,97	59.808,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	372.903,86	503.180	0	586.873,70	83.693,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.962,55	-137,45	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.198.477,23	25.070.325	0	25.914.178,33	843.853,33	0
10	- Personalauszahlungen	-4.462.873,59	-4.696.210	0	-4.598.670,32	97.539,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-509.329,00	-658.000	0	-667.291,00	-9.291,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299.201,69	-8.272.742	-30.692	-7.230.559,38	1.042.182,36	-249.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.932,26	-532.500	0	-138.891,88	393.608,12	0
14	- Transferauszahlungen	-8.632.631,04	-9.670.900	0	-9.447.878,93	223.021,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.242,51	-745.700	0	-605.615,71	140.084,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.656.210,09	-24.576.052	-30.692	-22.688.907,22	1.887.144,52	-249.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.542.267,14	494.273	-30.692	3.225.271,11	2.730.997,85	-249.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.382,56	2.340.000	0	2.250.602,83	-89.397,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.175,00	322.500	0	236.523,00	-85.977,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.173,06	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.730,62	2.669.200	0	2.487.125,83	-182.074,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.233,17	-484.623	-261.023	-534.393,18	-49.770,60	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.058,59	-4.190.816	-945.816	-635.912,66	3.554.903,51	-480.158
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.633,15	-560.100	0	-407.949,22	152.150,78	-42.352
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

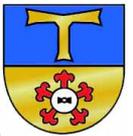


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.269.924,91	-5.235.539	-1.206.839	-1.578.255,06	3.657.283,69	-522.511
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-543.194,29	-2.566.339	-1.206.839	908.870,77	3.475.209,52	-522.511
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.999.072,85	-2.072.065	-1.237.530	4.134.141,88	6.206.207,37	-771.810
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	352.247,00	202.000	0	52.247,00	-149.753,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-650.171,99	-2.849.500	0	-2.884.702,26	-35.202,26	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.924,99	-2.647.500	0	-2.832.455,26	-184.955,26	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.701.147,86	-4.719.565	-1.237.530	1.301.686,62	6.021.252,11	-771.810
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.565.842,38	3.000.000	0	6.202.676,50	3.202.676,50	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64.313,74	0	0	200.442,57	200.442,57	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.202.676,50	-1.719.565	-1.237.530	7.704.805,69	9.424.371,18	-771.810

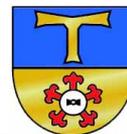


01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.579,59	332.097,24	0	458.585,00	126.487,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	255.135,41	240.750,00	0	52.247,00	-188.503,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.731,44	49.050,00	0	55.628,96	6.578,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.953,36	250.700,00	0	293.263,78	42.563,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.747,88	149.833,32	0	174.424,39	24.591,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.849,22	93.847,32	0	148.608,60	54.761,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.187.996,90	1.116.277,88	0	1.182.757,73	66.479,85	0
11	- Personalaufwendungen	-1.948.183,68	-2.260.180,36	0	-2.253.375,44	6.804,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.510,44	-341.483,00	0	-345.344,00	-3.861,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.221,45	-1.914.178,98	-30.692	-1.554.580,38	359.598,60	-113.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-999.925,69	-1.057.809,74	0	-1.138.158,86	-80.349,12	0
15	- Transferaufwendungen	-328.657,86	-354.000,00	0	-323.961,13	30.038,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.834,73	-518.096,84	0	-745.676,34	-227.579,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.023.333,85	-6.445.748,92	-30.692	-6.361.096,15	84.652,77	-113.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.835.336,95	-5.329.471,04	-30.692	-5.178.338,42	151.132,62	-113.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.835.336,95	-5.329.471,04	-30.692	-5.178.338,42	151.132,62	-113.472
23	+ Außerordentliche Erträge	1.773,33	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-26.965,77	-26.965,77	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.773,33	0,00	0	-26.965,77	-26.965,77	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.833.563,62	-5.329.471,04	-30.692	-5.205.304,19	124.166,85	-113.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.897,32	2.690.433,27	0	2.717.818,99	27.385,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.718,28	-237.205,06	0	-253.389,08	-16.184,02	0
29	= Teilergebnis	-2.556.384,58	-2.876.242,83	-30.692	-2.740.874,28	135.368,55	-113.472
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

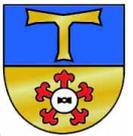


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.556.384,58	-2.876.242,83	-30.692	-2.740.874,28	135.368,55	-113.472

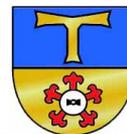


01 Innere Verwaltung

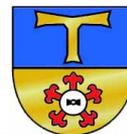
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	240.750	0	0,00	-240.750,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.685,46	49.050	0	53.639,80	4.589,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.172,21	250.700	0	291.449,64	40.749,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.030,77	157.300	0	181.197,98	23.897,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.077,49	26.000	0	33.949,28	7.949,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.965,93	723.800	0	560.236,70	-163.563,30	0
10	- Personalauszahlungen	-1.920.879,67	-2.129.400	0	-2.137.820,97	-8.420,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-509.329,00	-658.000	0	-667.291,00	-9.291,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.814,09	-2.605.242	-30.692	-1.664.212,72	941.029,02	-113.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-306.878,60	-354.000	0	-322.701,13	31.298,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.085,73	-473.100	0	-404.524,87	68.575,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841.987,09	-6.219.742	-30.692	-5.196.550,69	1.023.191,05	-113.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.306.021,16	-5.495.942	-30.692	-4.636.313,99	859.627,75	-113.472
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.275,89	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.925,00	322.500	0	233.635,00	-88.865,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	28.200,89	322.500	0	233.635,00	-88.865,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-288.990,89	-434.600	-235.000	-504.388,15	-69.788,15	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	-25.000	0	-2.380,00	22.620,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.866,13	-206.100	0	-106.140,13	99.959,87	-42.352



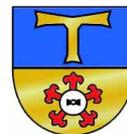
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-588.527,02	-665.700	-235.000	-612.908,28	52.791,72	-42.352
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.326,13	-343.200	-235.000	-379.273,28	-36.073,28	-42.352


01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

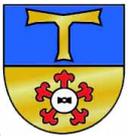
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,30	639,48	0	625,87	-13,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,04	634,68	0	661,56	26,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364,67	2.827,96	0	10.069,10	7.241,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.837,01	4.102,12	0	11.356,53	7.254,41	0
11	- Personalaufwendungen	-209.774,58	-305.553,84	0	-302.897,19	2.656,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.593,91	-165.152,72	0	-167.019,98	-1.867,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.094,79	-12.290,64	0	-7.761,41	4.529,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,32	-3.170,51	0	-3.153,97	16,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.359,08	-159.406,76	0	-153.647,82	5.758,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.295,68	-645.574,47	0	-634.480,37	11.094,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.458,67	-641.472,35	0	-623.123,84	18.348,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.458,67	-641.472,35	0	-623.123,84	18.348,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-61,11	-61,11	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-61,11	-61,11	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-570.458,67	-641.472,35	0	-623.184,95	18.287,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-570.458,67	-641.472,35	0	-623.184,95	18.287,40	0



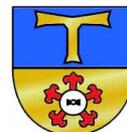
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-570.458,67	-641.472,35	0	-623.184,95	18.287,40	0


01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,51	0	0	506,65	506,65	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,51	0	0	506,65	506,65	0
10	- Personalauszahlungen	-168.791,16	-184.800	0	-173.400,82	11.399,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.841,15	-10.500	0	-6.778,08	3.721,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.281,32	-151.250	0	-148.176,28	3.073,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.913,63	-346.550	0	-328.355,18	18.194,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.087,12	-346.550	0	-327.848,53	18.701,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

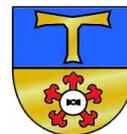


01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,86	919,35	0	899,78	-19,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,50	500,00	0	829,10	329,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.233,83	32.412,52	0	29.241,24	-3.171,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.037,62	62.546,24	0	64.454,52	1.908,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.077,81	96.378,11	0	95.424,64	-953,47	0
11	- Personalaufwendungen	-308.742,50	-341.224,36	0	-341.283,91	-59,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.657,72	-31.900,16	0	-32.260,90	-360,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.374,16	-43.174,12	0	-39.234,29	3.939,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465,62	-454,52	0	-430,77	23,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.723,62	-195.931,60	0	-199.764,18	-3.832,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.963,62	-612.684,76	0	-612.974,05	-289,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.885,81	-516.306,65	0	-517.549,41	-1.242,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.885,81	-516.306,65	0	-517.549,41	-1.242,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-87,86	-87,86	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-87,86	-87,86	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-448.885,81	-516.306,65	0	-517.637,27	-1.330,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

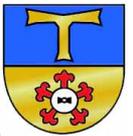


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-448.885,81	-516.306,65	0	-517.637,27	-1.330,62	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-448.885,81	-516.306,65	0	-517.637,27	-1.330,62	0

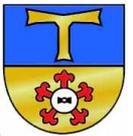


01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,50	500	0	819,40	319,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.728,05	44.900	0	48.676,25	3.776,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.119,55	45.400	0	49.495,65	4.095,65	0
10	- Personalauszahlungen	-373.736,56	-436.800	0	-471.917,36	-35.117,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-509.329,00	-658.000	0	-667.291,00	-9.291,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.859,39	-93.400	0	-78.294,97	15.105,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.732,47	-232.350	0	-221.056,46	11.293,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.657,42	-1.420.550	0	-1.438.559,79	-18.009,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.154.537,87	-1.375.150	0	-1.389.064,14	-13.914,14	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.140,09	-13.500	0	-17.558,25	-4.058,25	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.140,09	-13.500	0	-17.558,25	-4.058,25	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140,09	-13.500	0	-17.558,25	-4.058,25	0



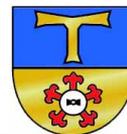
01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.140,09	-13.500	0	-17.558,25	-4.058,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.140,09	-13.500	0	-17.558,25	-4.058,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140,09	-13.500	0	-17.558,25	-4.058,25	0



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868,51	15.157,29	0	12.671,20	-2.486,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,31	156,24	0	4.147,03	3.990,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	22,14	22,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.324,82	15.413,53	0	16.840,37	1.426,84	0
11	- Personalaufwendungen	-45.327,97	-54.400,00	0	-54.415,60	-15,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854,55	-15.140,40	0	-16.534,47	-1.394,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.989,48	-14.240,69	0	-13.149,92	1.090,77	0
15	- Transferaufwendungen	-181.825,86	-204.000,00	0	-199.113,26	4.886,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.106,41	-12.651,44	0	-14.045,44	-1.394,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.104,27	-300.432,53	0	-297.258,69	3.173,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.779,45	-285.019,00	0	-280.418,32	4.600,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.779,45	-285.019,00	0	-280.418,32	4.600,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-15,03	-15,03	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-15,03	-15,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.779,45	-285.019,00	0	-280.433,35	4.585,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

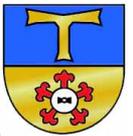


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-259.779,45	-285.019,00	0	-280.433,35	4.585,65	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.779,45	-285.019,00	0	-280.433,35	4.585,65	0

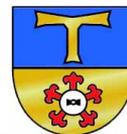


01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.006,64	4.006,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	100	0	4.006,64	3.906,64	0
10	- Personalauszahlungen	-45.309,64	-54.400	0	-54.261,64	138,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.943,72	-14.700	0	-16.614,31	-1.914,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-181.756,36	-204.000	0	-197.853,26	6.146,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.009,72	-273.100	0	-268.729,21	4.370,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.709,72	-273.000	0	-264.722,57	8.277,43	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



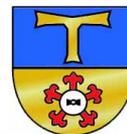
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.664,02	-20.000	0	-17.044,83	2.955,17	-12.352
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.664,02	-20.000	0	-17.044,83	2.955,17	-12.352
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.664,02	-20.000	0	-17.044,83	2.955,17	-12.352



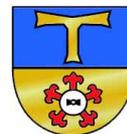
01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000241: Serveranlage Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.702,78	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.702,78	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.702,78	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.961,24	-20.000	0	-17.044,83	2.955,17	-12.352
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.961,24	-20.000	0	-17.044,83	2.955,17	-12.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.961,24	-20.000	0	-17.044,83	2.955,17	-12.352


01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,91	444,90	0	435,43	-9,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,59	441,60	0	450,03	8,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.508,15	22.149,44	0	26.954,59	4.805,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.236,65	23.035,94	0	27.840,05	4.804,11	0
11	- Personalaufwendungen	-156.015,28	-203.431,96	0	-206.238,57	-2.806,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.276,70	-96.328,64	0	-97.417,75	-1.089,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457,78	-1.245,72	0	-684,14	561,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,96	-219,88	0	-93.046,20	-92.826,32	0
15	- Transferaufwendungen	-146.832,00	-150.000,00	0	-124.847,87	25.152,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.293,41	-20.512,80	0	37.990,67	58.503,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.555,21	-471.739,00	0	-484.243,86	-12.504,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.318,56	-448.703,06	0	-456.403,81	-7.700,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.318,56	-448.703,06	0	-456.403,81	-7.700,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-42,52	-42,52	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-42,52	-42,52	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.318,56	-448.703,06	0	-456.446,33	-7.743,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-426.318,56	-448.703,06	0	-456.446,33	-7.743,27	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.318,56	-448.703,06	0	-456.446,33	-7.743,27	0



Erläuterungen

Zeile 14

Die bilanzielle Anpassung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft GmbH nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode ist hier als Abschreibung auf Finanzanlagen verbucht. Diese wird in der Kontenklasse 54 (Zeile 16) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und belastet das Ergebnis somit nicht.

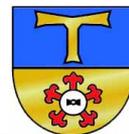
Zeile 15

Die Ergebnisverrechnung des Kommunalkassenverbandes (KKV) 2018 führt in 2019 zu Minderaufwendungen.

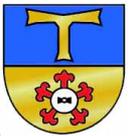
Zeile 16

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten waren für das Haushaltsjahr 2019 pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen notwendig.

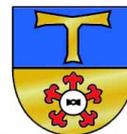
Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurde die in Zeile 14 beschriebene Abschreibung auf Finanzanlage (GBE) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.


01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

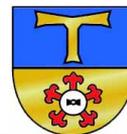
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.599,79	20.500	0	20.276,00	-224,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.599,79	20.500	0	20.276,00	-224,00	0
10	- Personalauszahlungen	-128.372,80	-133.000	0	-130.959,74	2.040,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-125.122,24	-150.000	0	-124.847,87	25.152,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.628,68	-15.000	0	-13.748,67	1.251,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.123,72	-298.000	0	-269.556,28	28.443,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.523,93	-277.500	0	-249.280,28	28.219,72	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



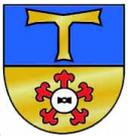
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.565,37	54.142,50	0	55.314,85	1.172,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,29	7.500,00	0	1.480,00	-6.020,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,89	3.177,00	0	5.791,54	2.614,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156,99	73,08	0	3.860,60	3.787,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.452,54	64.892,58	0	66.446,99	1.554,41	0
11	- Personalaufwendungen	-1.028.282,11	-1.119.222,16	0	-1.097.549,16	21.673,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.072,25	-4.270,12	0	-4.318,38	-48,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.436,11	-180.962,08	0	-161.269,27	19.692,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.700,70	-103.587,50	0	-105.144,72	-1.557,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.667,34	-63.245,12	0	-58.612,38	4.632,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.158,51	-1.471.286,98	0	-1.426.893,91	44.393,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.705,97	-1.406.394,40	0	-1.360.446,92	45.947,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.705,97	-1.406.394,40	0	-1.360.446,92	45.947,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.773,33	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-305,89	-305,89	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.773,33	0,00	0	-305,89	-305,89	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.277.932,64	-1.406.394,40	0	-1.360.752,81	45.641,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.137,40	1.186.500,00	0	1.162.275,00	-24.225,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.986,68	-79.405,06	0	-75.719,08	3.685,98	0
29	= Teilergebnis	-382.781,92	-299.299,46	0	-274.196,89	25.102,57	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-382.781,92	-299.299,46	0	-274.196,89	25.102,57	0



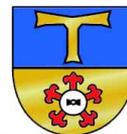
Erläuterungen

Zeile 13

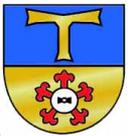
Die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu erstellende Dienstanweisung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes wurde nicht fertiggestellt. Die Mittel wurden 2020 neu eingeplant.

Zeile 28

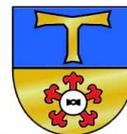
Insgesamt wurden weniger Stunden intern verrechnet, als geplant.


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,14	7.500	0	1.480,00	-6.020,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,91	0	0	2.932,83	2.932,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.152,09	3.152,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493,05	7.500	0	7.564,92	64,92	0
10	- Personalauszahlungen	-1.026.437,35	-1.116.100	0	-1.093.061,49	23.038,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.945,01	-172.000	0	-149.793,92	22.206,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.755,46	-15.000	0	-15.050,85	-50,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.137,82	-1.303.100	0	-1.257.906,26	45.193,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.178.644,77	-1.295.600	0	-1.250.341,34	45.258,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.275,89	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.880,00	2.500	0	750,00	-1.750,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.155,89	2.500	0	750,00	-1.750,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.001,90	-102.600	0	-67.774,63	34.825,37	-30.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-282.001,90	-102.600	0	-67.774,63	34.825,37	-30.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.846,01	-100.100	0	-67.024,63	33.075,37	-30.000


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

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

7000131: Aufsatzsteuer U318

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

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

7000132: Hubarbeitsbühne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.472,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.472,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.472,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000176: Erwerb Unimog

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.543,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.543,30	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.543,30	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000215: Pritschenwagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	-34.411,83	10.588,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-34.411,83	10.588,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-34.411,83	10.588,17	0

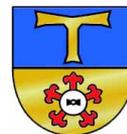
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000217: Kastenwagen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.275,89	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.275,89	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.275,89	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000262: Mähdeck für Großflächenmäher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.698,10	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.698,10	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.698,10	0	0	0,00	0,00	0



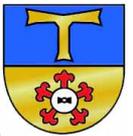
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000297: Heißwasser-Unkrautvernichter							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.497,00	-7.497,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.497,00	-7.497,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.497,00	-7.497,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.880,00	2.500	0	750,00	-1.750,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.880,00	2.500	0	750,00	-1.750,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.288,50	-27.600	0	-25.865,80	1.734,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.288,50	-27.600	0	-25.865,80	1.734,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.591,50	-25.100	0	-25.115,80	-15,80	0

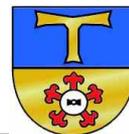


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.308,61	215.956,74	0	343.801,32	127.844,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	255.135,41	240.750,00	0	52.247,00	-188.503,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.339,94	48.550,00	0	54.799,86	6.249,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.938,09	223.100,00	0	269.019,03	45.919,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.710,66	109.991,48	0	94.901,65	-15.089,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.719,15	6.134,44	0	42.835,05	36.700,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	908.151,86	844.482,66	0	857.603,91	13.121,25	0
11	- Personalaufwendungen	-171.566,82	-225.989,28	0	-240.221,77	-14.232,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.170,77	-37.049,44	0	-37.468,34	-418,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.362,26	-1.497.310,22	-30.692	-1.223.473,23	273.836,99	-113.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832.156,39	-876.756,41	0	-863.853,57	12.902,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.212,22	-13.180,56	0	-357.384,76	-344.204,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.468,46	-2.650.285,91	-30.692	-2.722.401,67	-72.115,76	-113.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.316,60	-1.805.803,25	-30.692	-1.864.797,76	-58.994,51	-113.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.316,60	-1.805.803,25	-30.692	-1.864.797,76	-58.994,51	-113.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-26.451,45	-26.451,45	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-26.451,45	-26.451,45	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.316,60	-1.805.803,25	-30.692	-1.891.249,21	-85.445,96	-113.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.759,92	1.503.933,27	0	1.555.543,99	51.610,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.731,60	-152.800,00	0	-177.670,00	-24.870,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-342.288,28	-454.669,98	-30.692	-513.375,22	-58.705,24	-113.472
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.288,28	-454.669,98	-30.692	-513.375,22	-58.705,24	-113.472



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive anteilige Verteilung der Schul- und der Sportpauschale für die Gebäudeunterhaltung sorgte für Mehrerträge.

Zeile 3

Der geplante Mittelabruf aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ wurde noch nicht vollständig realisiert.

Zeile 5 / Zeile 6

Die Verbuchung der Nebenkosten im Rahmen der Vermietung des Schulgebäudes „Rosendaler Weg 4“ an den Kreis Kleve fand entgegen der Planung bei den Mieterträgen statt. Die geplante Kostenerstattung in Zeile 6 verschiebt sich dadurch.

Zeile 7

Die Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Geräteräume der Turnhalle Schneppenbaum führt hier zu Mehrerträgen.

Zeile 13

Die Aufwendungen für Instandhaltungen aus Maßnahmen des Projektes Gute Schule 2020 verschieben sich in das folgende Haushaltsjahr. Des Weiteren waren weniger Aufwendungen für Energie notwendig.

Zeile 14

Die Abschreibungen fielen geringer aus.

Zeile 16

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses war es möglich, für künftig geplante Instandhaltungsprojekte Mittel zurückzustellen.

Zeile 24

Die Sanierung der Mietwohnung in der Alten Schule in Huisberden fiel deutlich höher aus und konnte nicht durch die in der Instandhaltungsrückstellung geplanten Mittel gedeckt werden.

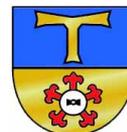
Zeile 28

Die Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sorgen hier für Mehraufwand.

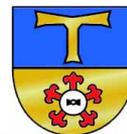


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	240.750	0	0,00	-240.750,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.293,96	48.550	0	52.820,40	4.270,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.638,09	223.100	0	267.404,89	44.304,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.264,12	109.400	0	85.865,77	-23.534,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.477,70	5.500	0	10.521,19	5.021,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.673,87	627.300	0	416.612,25	-210.687,75	0
10	- Personalauszahlungen	-156.812,14	-198.900	0	-209.854,09	-10.954,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.199,97	-1.765.642	-30.692	-1.307.090,68	458.551,06	-113.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.687,80	-6.600	0	-6.492,61	107,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.699,91	-1.971.142	-30.692	-1.523.437,38	447.704,36	-113.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.143.026,04	-1.343.842	-30.692	-1.106.825,13	237.016,61	-113.472
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.390,89	0	0	-71.887,00	-71.887,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	-25.000	0	-2.380,00	22.620,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.939,88	-70.000	0	-3.762,42	66.237,58	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.121,01	-95.000	0	-78.029,42	16.970,58	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.121,01	-95.000	0	-78.029,42	16.970,58	0



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000207: Erwerb / Sanierung Haus 9							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.558,51	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.558,51	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.558,51	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000213: Erwerb / Sanierung Haus 3							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.832,38	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.832,38	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.832,38	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000222: ELA-Anlage GS Hasselt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.330,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.330,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000224: Erneuerung Gebäudeautomation Heizung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.296,78	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.296,78	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.296,78	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000264: Erwerb Container OGS Hau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-71.887,00	-71.887,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.887,00	-71.887,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.887,00	-71.887,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000265: Verdunkelungsanlage GS Hau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Einbau Heizungsanlage TH Schneppenbaum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

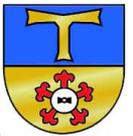
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000287: Neubau Feuerwache Huisberden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-2.380,00	22.620,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-2.380,00	22.620,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-2.380,00	22.620,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.356,90	-10.000	0	-3.762,42	6.237,58	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.356,90	-10.000	0	-3.762,42	6.237,58	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.356,90	-10.000	0	-3.762,42	6.237,58	0

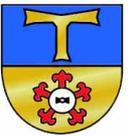


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.897,03	44.836,98	0	44.836,55	-0,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.711,98	20.000,00	0	22.764,75	2.764,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,56	3.019,80	0	39.231,34	36.211,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,64	116,16	0	412,60	296,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.916,21	67.972,94	0	107.245,24	39.272,30	0
11	- Personalaufwendungen	-28.474,42	-10.358,76	0	-10.769,24	-410,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.739,09	-6.781,92	0	-6.858,65	-76,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.641,80	-164.055,80	0	-105.623,57	58.432,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.460,14	-59.380,23	0	-59.379,71	0,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472,65	-53.168,56	0	-212,43	52.956,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.788,10	-293.745,27	0	-182.843,60	110.901,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.871,89	-225.772,33	0	-75.598,36	150.173,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.871,89	-225.772,33	0	-75.598,36	150.173,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1,91	-1,91	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,91	-1,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.871,89	-225.772,33	0	-75.600,27	150.172,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-125.871,89	-230.772,33	0	-75.600,27	155.172,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.871,89	-230.772,33	0	-75.600,27	155.172,06	0



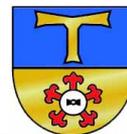
Erläuterungen

Zeile 6

Eine nicht geplante Erstattung im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Ziegelhütte“ sorgt für Mehrerträge.

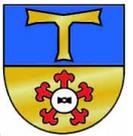
Zeile 13 / Zeile 16

Die geplanten Aufwendungen für das Projekt „Breitbandanbindung im Gemeindegebiet“ verschieben sich in kommende Haushaltsjahre.



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,98	20.000	0	22.564,75	2.564,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041,18	3.000	0	39.209,84	36.209,84	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.953,16	23.000	0	61.774,59	38.774,59	0
10 -	Personalauszahlungen	-21.420,02	-5.400	0	-4.365,83	1.034,17	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.024,85	-549.000	0	-105.640,76	443.359,24	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-52.900	0	0,00	52.900,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.444,87	-607.300	0	-110.006,59	497.293,41	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.491,71	-584.300	0	-48.232,00	536.068,00	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.045,00	320.000	0	232.885,00	-87.115,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.045,00	320.000	0	232.885,00	-87.115,00	0
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.600,00	-434.600	-235.000	-432.501,15	2.098,85	0
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.600,00	-434.600	-235.000	-432.501,15	2.098,85	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.555,00	-114.600	-235.000	-199.616,15	-85.016,15	0



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000073: Grundstücksveräußerung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.045,00	320.000	0	232.885,00	-87.115,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.045,00	320.000	0	232.885,00	-87.115,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.045,00	320.000	0	232.885,00	-87.115,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000159: Grundstückserwerb Querallee							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.600,00	-199.600	0	-199.600,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-199.600,00	-199.600	0	-199.600,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.600,00	-199.600	0	-199.600,00	0,00	0

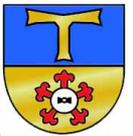
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000277: Grundstückskauf Fährstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-235.000	-235.000	-232.901,15	2.098,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-235.000	-232.901,15	2.098,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-235.000	-232.901,15	2.098,85	0



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.628,25	183.143,41	0	177.104,59	-6.038,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.378,44	105.000,00	0	120.060,14	15.060,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	1.300,00	0	1.957,00	657,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.376,79	18.013,92	0	31.835,58	13.821,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.313,58	1.000,00	0	19.200,13	18.200,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	338.280,06	308.457,33	0	350.157,44	41.700,11	0
11	- Personalaufwendungen	-416.788,47	-425.600,00	0	-426.723,58	-1.123,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.105,47	-156.223,92	0	-163.961,15	-7.737,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.650,97	-148.151,57	0	-145.396,94	2.754,63	0
15	- Transferaufwendungen	-5.498,10	-5.500,00	0	-5.499,41	0,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.256,18	-171.240,24	0	-152.517,64	18.722,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.299,19	-906.715,73	0	-894.098,72	12.617,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.019,13	-598.258,40	0	-543.941,28	54.317,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.019,13	-598.258,40	0	-543.941,28	54.317,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-116,86	-116,86	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-116,86	-116,86	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-490.019,13	-598.258,40	0	-544.058,14	54.200,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.243,60	-70.851,81	0	-162.213,21	-91.361,40	0
29	= Teilergebnis	-545.262,73	-669.110,21	0	-706.271,35	-37.161,14	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



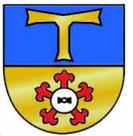
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-545.262,73	-669.110,21	0	-706.271,35	-37.161,14	0



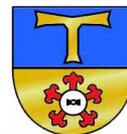
02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.141,95	105.000	0	119.623,64	14.623,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	1.300	0	1.957,00	657,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.262,95	16.800	0	34.300,57	17.500,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.402,15	1.000	0	18.868,86	17.868,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.390,05	124.100	0	174.750,07	50.650,07	0
10	- Personalauszahlungen	-416.675,94	-425.600	0	-426.111,96	-511,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.470,31	-152.800	0	-160.699,82	-7.899,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.498,10	-5.500	0	-5.499,41	0,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.805,10	-68.400	0	-53.627,08	14.772,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.449,45	-652.300	0	-645.938,27	6.361,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-442.059,40	-528.200	0	-471.188,20	57.011,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.112,35	44.000	0	51.734,24	7.734,24	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	2.888,00	2.888,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.362,35	44.000	0	54.622,24	10.622,24	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-6.402,02	-6.402,02	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.902,11	-188.200	0	-187.687,79	512,21	0



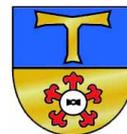
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.902,11	-188.200	0	-194.089,81	-5.889,81	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.539,76	-144.200	0	-139.467,57	4.732,43	0


02 Sicherheit und Ordnung
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

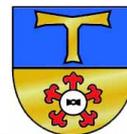
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,77	396,91	0	388,46	-8,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.166,77	5.000,00	0	9.559,74	4.559,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.665,20	6.393,96	0	12.163,93	5.769,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093,43	1.000,00	0	2.246,17	1.246,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.118,17	12.890,87	0	24.358,30	11.467,43	0
11	- Personalaufwendungen	-142.136,67	-137.700,00	0	-137.994,24	-294,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.806,85	-51.911,40	0	-49.865,67	2.045,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,80	-530,64	0	-520,39	10,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528,00	-4.967,60	0	-4.431,70	535,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.022,32	-195.109,64	0	-192.812,00	2.297,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.904,15	-182.218,77	0	-168.453,70	13.765,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.904,15	-182.218,77	0	-168.453,70	13.765,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-37,93	-37,93	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-37,93	-37,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.904,15	-182.218,77	0	-168.491,63	13.727,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,00	-2.600,00	0	-1.030,00	1.570,00	0
29	= Teilergebnis	-155.999,15	-184.818,77	0	-169.521,63	15.297,14	0



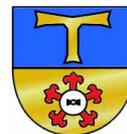
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.999,15	-184.818,77	0	-169.521,63	15.297,14	0


02 Sicherheit und Ordnung
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

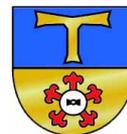
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.857,08	5.000	0	10.108,19	5.108,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.731,79	6.000	0	15.365,96	9.365,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.302,15	1.000	0	2.131,20	1.131,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.891,02	12.100	0	27.605,35	15.505,35	0
10	- Personalauszahlungen	-142.079,80	-137.700	0	-138.030,65	-330,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.121,76	-50.800	0	-51.411,99	-611,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-504,20	-800	0	-421,40	378,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.705,76	-189.300	0	-189.864,04	-564,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.814,74	-177.200	0	-162.258,69	14.941,31	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



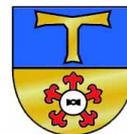
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohner- und Personenstandswesen

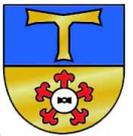
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,35	556,41	0	578,77	22,36	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.865,01	90.000,00	0	99.093,81	9.093,81	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	1.200,00	0	1.457,00	257,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,15	552,24	0	2.443,82	1.891,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	381,81	381,81	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.428,51	92.308,65	0	103.955,21	11.646,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-210.580,74	-193.600,00	0	-193.641,45	-41,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.135,86	-57.757,96	0	-53.901,62	3.856,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-743,56	-1.475,01	0	-597,40	877,61	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,11	-6.342,32	0	-5.906,02	436,30	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-272.791,27	-259.175,29	0	-254.046,49	5.128,80	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.362,76	-166.866,64	0	-150.091,28	16.775,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.362,76	-166.866,64	0	-150.091,28	16.775,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-53,17	-53,17	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-53,17	-53,17	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.362,76	-166.866,64	0	-150.144,45	16.722,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-168.362,76	-166.866,64	0	-150.144,45	16.722,19	0



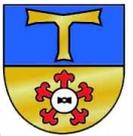
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.362,76	-166.866,64	0	-150.144,45	16.722,19	0


02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.957,81	90.000	0	98.533,61	8.533,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	1.200	0	1.457,00	257,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.947,25	1.947,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	203,45	203,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.640,81	91.200	0	102.141,31	10.941,31	0
10	- Personalauszahlungen	-210.415,85	-193.600	0	-193.519,82	80,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.326,01	-56.200	0	-52.623,92	3.576,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.241,86	-250.300	0	-246.643,74	3.656,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.601,05	-159.100	0	-144.502,43	14.597,57	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	-4.645,76	-2.045,76	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	-4.645,76	-2.045,76	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	-2.593,01	6,99	0



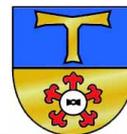
02

Sicherheit und Ordnung

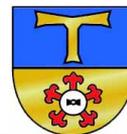
0202

Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	-4.645,76	-2.045,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	-4.645,76	-2.045,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	-2.593,01	6,99	0


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,26	64,98	0	63,60	-1,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,56	6.564,56	0	12.162,09	5.597,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	9,15	9,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.432,82	6.629,54	0	12.234,84	5.605,30	0
11	- Personalaufwendungen	-36.137,07	-22.900,00	0	-23.554,35	-654,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407,37	-181,80	0	-99,92	81,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,20	-32,08	0	-30,45	1,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473,81	-16.682,44	0	-12.271,42	4.411,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.082,45	-39.796,32	0	-35.956,14	3.840,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.649,63	-33.166,78	0	-23.721,30	9.445,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.649,63	-33.166,78	0	-23.721,30	9.445,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-6,21	-6,21	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-6,21	-6,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.649,63	-33.166,78	0	-23.727,51	9.439,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	0	-3.540,00	2.460,00	0
29	= Teilergebnis	-31.649,63	-39.166,78	0	-27.267,51	11.899,27	0



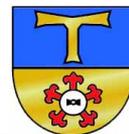
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.649,63	-39.166,78	0	-27.267,51	11.899,27	0


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Statistik und Wahlen

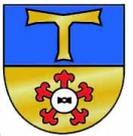
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,76	6.500	0	12.104,12	5.604,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990,76	6.500	0	12.104,12	5.604,12	0
10	- Personalauszahlungen	-36.255,12	-22.900	0	-23.589,58	-689,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-278,61	-16.000	0	-11.640,04	4.359,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.533,73	-38.900	0	-35.229,62	3.670,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.542,97	-32.400	0	-23.125,50	9.274,50	0
10	+ 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= 6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



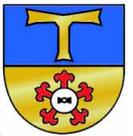
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.098,87	182.125,11	0	176.073,76	-6.051,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.346,66	10.000,00	0	11.406,59	1.406,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.634,88	4.503,16	0	5.065,74	562,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.220,15	0,00	0	16.563,00	16.563,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	200.300,56	196.628,27	0	209.609,09	12.980,82	0
11	- Personalaufwendungen	-27.933,99	-71.400,00	0	-71.533,54	-133,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.755,39	-46.372,76	0	-60.093,94	-13.721,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.292,41	-146.113,84	0	-144.248,70	1.865,14	0
15	- Transferaufwendungen	-5.498,10	-5.500,00	0	-5.499,41	0,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.923,26	-143.247,88	0	-129.908,50	13.339,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.403,15	-412.634,48	0	-411.284,09	1.350,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.102,59	-216.006,21	0	-201.675,00	14.331,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.102,59	-216.006,21	0	-201.675,00	14.331,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-19,55	-19,55	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-19,55	-19,55	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.102,59	-216.006,21	0	-201.694,55	14.311,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.148,60	-62.251,81	0	-157.643,21	-95.391,40	0
29	= Teilergebnis	-189.251,19	-278.258,02	0	-359.337,76	-81.079,74	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.251,19	-278.258,02	0	-359.337,76	-81.079,74	0



Erläuterungen

Zeile 7 / Zeile 13

Der Schadensfall eines Feuerwehrfahrzeugs sorgt zum einen für Mehrerträge durch die Erstattung der Versicherung, zum anderen für Mehraufwendungen in der Fahrzeugunterhaltung.

Zeile 16

Die Festwertüberprüfung machte im Bereich Feuerwehr eine Zuschreibung notwendig, welche hier verbucht ist.

Zeile 16

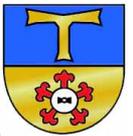
Minderaufwendungen bei verschiedenen Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Versicherung, Ersatzbeschaffungen) führen zu diesem verbesserten Ergebnis.

Zeile 28

Durch die im Rahmen der verbesserten Jahresrechnung gebildeten Rückstellungen für künftige Instandhaltungsprojekte entstehen bei den Gebäuden der Feuerwehr Mehraufwendungen.


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.327,06	10.000	0	10.981,84	981,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,40	4.300	0	4.883,24	583,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	16.534,21	16.534,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.867,46	14.300	0	32.899,29	18.599,29	0
10	- Personalauszahlungen	-27.925,17	-71.400	0	-70.971,91	428,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.022,54	-45.800	0	-56.663,91	-10.863,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.498,10	-5.500	0	-5.499,41	0,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.522,29	-51.100	0	-41.065,64	10.034,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.968,10	-173.800	0	-174.200,87	-400,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.100,64	-159.500	0	-141.301,58	18.198,42	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.112,35	44.000	0	49.681,49	5.681,49	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	2.888,00	2.888,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.362,35	44.000	0	52.569,49	8.569,49	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-6.402,02	-6.402,02	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.902,11	-185.600	0	-183.042,03	2.557,97	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.902,11	-185.600	0	-189.444,05	-3.844,05	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.539,76	-141.600	0	-136.874,56	4.725,44	0


02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

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

7000072: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.248,95	44.000	0	44.650,53	650,53	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.248,95	44.000	0	44.650,53	650,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.248,95	44.000	0	44.650,53	650,53	0

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

7000156: Mannschaftstransportfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.677,50	2.677,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.677,50	2.677,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.600	0	-68.759,41	1.840,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.600	0	-68.759,41	1.840,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.600	0	-66.081,91	4.518,09	0

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

7000235: Neuanschaffungen Funk und Melder

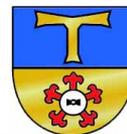
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-1.341,13	1.158,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-1.341,13	1.158,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-1.341,13	1.158,87	0



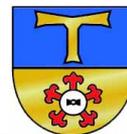
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000247: Waschmaschine und Trockner Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.943,16	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.943,16	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.943,16	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000255: MTF/ELW 1 Schnepfenbaum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.276,43	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.276,43	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.276,43	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000268: Tragkraftspritze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.563,59	-17.000	0	-15.277,80	1.722,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.563,59	-17.000	0	-15.277,80	1.722,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.563,59	-17.000	0	-15.277,80	1.722,20	0

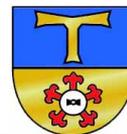


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.863,40	0	0	2.353,46	2.353,46	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	2.888,00	2.888,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.113,40	0	0	5.241,46	5.241,46	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-6.402,02	-6.402,02	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.118,93	-95.500	0	-97.663,69	-2.163,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.118,93	-95.500	0	-104.065,71	-8.565,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.005,53	-95.500	0	-98.824,25	-3.324,25	0

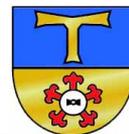


03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.089,05	550.027,61	0	372.493,24	-177.534,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	14.625,00	0	0,00	-14.625,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.840,00	185.100,00	0	196.990,00	11.890,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.623,13	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.415,19	83.123,68	0	18.108,81	-65.014,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.470,00	0,00	0	518,49	518,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	633.437,37	832.876,29	0	588.110,54	-244.765,75	0
11	- Personalaufwendungen	-245.937,95	-183.300,00	0	-181.033,44	2.266,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.882,51	-915.427,20	0	-893.339,07	22.088,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.549,31	-14.449,58	0	-11.384,56	3.065,02	0
15	- Transferaufwendungen	-233.992,40	-382.500,00	0	-225.398,24	157.101,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.038,79	-129.339,92	0	-123.545,02	5.794,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.540.400,96	-1.625.016,70	0	-1.434.700,33	190.316,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.963,59	-792.140,41	0	-846.589,79	-54.449,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.963,59	-792.140,41	0	-846.589,79	-54.449,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-50,43	-50,43	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-50,43	-50,43	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.963,59	-792.140,41	0	-846.640,22	-54.499,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.726,92	-354.593,67	0	-323.895,03	30.698,64	0
29	= Teilergebnis	-1.233.690,51	-1.146.734,08	0	-1.170.535,25	-23.801,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

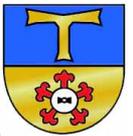


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.233.690,51	-1.146.734,08	0	-1.170.535,25	-23.801,17	0

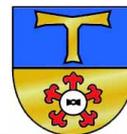


03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.975,14	249.500	0	285.904,96	36.404,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.625	0	0,00	-14.625,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.315,00	185.100	0	196.170,00	11.070,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.290,71	0	0	161,00	161,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.447,99	82.600	0	17.637,99	-64.962,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	444,23	444,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.028,84	531.825	0	500.318,18	-31.506,82	0
10	- Personalauszahlungen	-246.385,33	-183.300	0	-181.069,64	2.230,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.427,71	-913.950	0	-900.567,28	13.382,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-258.399,81	-382.500	0	-225.278,95	157.221,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.139,47	-89.700	0	-87.241,16	2.458,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.352,32	-1.569.450	0	-1.394.157,03	175.292,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.323,48	-1.037.625	0	-893.838,85	143.786,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.995,52	-89.100	0	-73.330,35	15.769,65	0

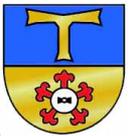


Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.995,52	-89.100	0	-73.330,35	15.769,65	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.995,52	-89.100	0	-73.330,35	15.769,65	0

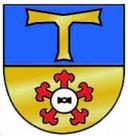


03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.283,84	308.541,78	0	8.690,97	-299.850,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.295,12	17.740,76	0	17.739,66	-1,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	19,96	19,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	29.578,96	326.282,54	0	26.450,59	-299.831,95	0
11	- Personalaufwendungen	-57.192,42	-48.600,00	0	-48.697,36	-97,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.310,63	-85.496,96	0	-71.418,56	14.078,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,56	-70,05	0	-66,40	3,65	0
15	- Transferaufwendungen	-1.955,28	-3.500,00	0	-2.354,07	1.145,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.018,92	-2.988,60	0	-3.097,49	-108,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.565,81	-140.655,61	0	-125.633,88	15.021,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.986,85	185.626,93	0	-99.183,29	-284.810,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.986,85	185.626,93	0	-99.183,29	-284.810,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-13,55	-13,55	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-13,55	-13,55	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.986,85	185.626,93	0	-99.196,84	-284.823,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-105.986,85	185.626,93	0	-99.196,84	-284.823,77	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-105.986,85	185.626,93	0	-99.196,84	-284.823,77	0



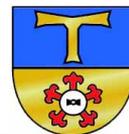
Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale erfolgt zwar geplant an dieser Stelle, im Ist allerdings getrennt nach Schulen und sorgt so sachgerecht für Erträge im jeweiligen Bereich.

Zeile 13

Nicht benötigte Mittel für Lernmittel im Rahmen der Inklusion sowie für die schulpsychologische Arbeit sind ursächlich für diese Minderaufwendungen.

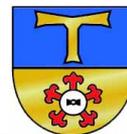


03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204,89	8.400	0	8.552,21	152,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.096,99	17.600	0	17.613,08	13,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.301,88	26.000	0	26.165,29	165,29	0
10	- Personalauszahlungen	-57.174,17	-48.600	0	-48.748,31	-148,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.715,64	-85.100	0	-83.400,54	1.699,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-832,69	-3.500	0	-2.234,78	1.265,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.371,00	-1.500	0	-1.719,97	-219,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.093,50	-138.700	0	-136.103,60	2.596,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.791,62	-112.700	0	-109.938,31	2.761,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

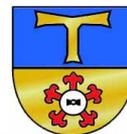


Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

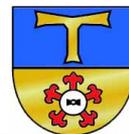


03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-271.067,29	-273.000,00	0	-245.582,37	27.417,63	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.500,68	-273.000	0	-243.178,27	29.821,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.500,68	-273.000	0	-243.178,27	29.821,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.500,68	-273.000	0	-243.178,27	29.821,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

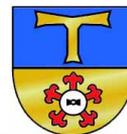


Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

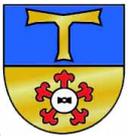


03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.505,86	155.535,19	0	229.338,38	73.803,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	11.250,00	0	0,00	-11.250,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.742,50	110.000,00	0	117.025,00	7.025,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.730,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,38	233,40	0	209,85	-23,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	477,33	477,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	292.252,74	277.018,59	0	347.050,56	70.031,97	0
11	- Personalaufwendungen	-84.756,08	-81.900,00	0	-79.868,36	2.031,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.096,51	-367.658,44	0	-379.242,31	-11.583,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.098,94	-9.766,08	0	-6.631,70	3.134,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.091,52	-77.969,60	0	-74.291,78	3.677,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.043,05	-537.294,12	0	-540.034,15	-2.740,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.790,31	-260.275,53	0	-192.983,59	67.291,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.790,31	-260.275,53	0	-192.983,59	67.291,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-22,48	-22,48	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-22,48	-22,48	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.790,31	-260.275,53	0	-193.006,07	67.269,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.216,15	-212.411,72	0	-242.373,85	-29.962,13	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-388.006,46	-472.687,25	0	-435.379,92	37.307,33	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-388.006,46	-472.687,25	0	-435.379,92	37.307,33	0



Erläuterungen

Zeile 2 / Zeile 13

Gestiegene Aufwendungen für den offenen Ganzttag und gestiegene Zuweisungen für eben jenen verändern die Ergebnisse in diesen Zeilen.

Zeile 3

Eine Verschiebung von Maßnahmen des Projektes Gute Schule 2020 bedingen Mindererträge bei den Landesmitteln.

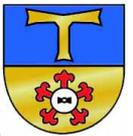
Zeile 28

Die Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung für künftige Maßnahmen sorgen für Mehraufwand bei der Gebäudebewirtschaftung.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.006,25	155.300	0	185.973,75	30.673,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.250	0	0,00	-11.250,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.512,50	110.000	0	117.012,50	7.012,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.422,07	0	0	60,00	60,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	444,23	444,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.940,82	276.550	0	303.490,48	26.940,48	0
10	- Personalauszahlungen	-84.722,37	-81.900	0	-79.881,95	2.018,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.165,33	-367.000	0	-379.133,07	-12.133,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.705,77	-54.900	0	-52.597,93	2.302,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.593,47	-503.800	0	-511.612,95	-7.812,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.652,65	-227.250	0	-208.122,47	19.127,53	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.224,86	-70.600	0	-52.775,98	17.824,02	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.224,86	-70.600	0	-52.775,98	17.824,02	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.224,86	-70.600	0	-52.775,98	17.824,02	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

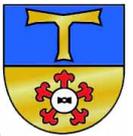
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000256: Anschaffung Touch-Displays GS St. Markus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00	-50.000	0	-42.363,43	7.636,57	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.000,00	-50.000	0	-42.363,43	7.636,57	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00	-50.000	0	-42.363,43	7.636,57	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.224,86	-20.600	0	-10.412,55	10.187,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.224,86	-20.600	0	-10.412,55	10.187,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.224,86	-20.600	0	-10.412,55	10.187,45	0

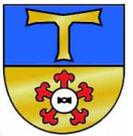


03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.325,75	85.950,64	0	116.371,19	30.420,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.375,00	0	0,00	-3.375,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.097,50	75.100,00	0	79.965,00	4.865,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.890,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,50	149,52	0	134,39	-15,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21,20	21,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	166.478,75	164.575,16	0	196.491,78	31.916,62	0
11	- Personalaufwendungen	-50.640,02	-52.800,00	0	-52.467,72	332,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.238,88	-189.271,80	0	-197.095,83	-7.824,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.792,99	-4.613,45	0	-4.686,46	-73,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.288,92	-48.381,72	0	-46.155,75	2.225,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.960,81	-295.066,97	0	-300.405,76	-5.338,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.482,06	-130.491,81	0	-103.913,98	26.577,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.482,06	-130.491,81	0	-103.913,98	26.577,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-14,40	-14,40	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-14,40	-14,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.482,06	-130.491,81	0	-103.928,38	26.563,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.376,30	-142.181,95	0	-81.521,18	60.660,77	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-209.858,36	-272.673,76	0	-185.449,56	87.224,20	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.858,36	-272.673,76	0	-185.449,56	87.224,20	0



Erläuterungen

Zeile 2 / Zeile 13

Gestiegene Aufwendungen für den offenen Ganzttag und gestiegene Zuweisungen für eben jenen verändern die Ergebnisse in diesen Zeilen.

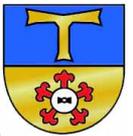
Zeile 28

Durch die Verschiebung der Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 entfielen die entsprechenden Aufwendungen.

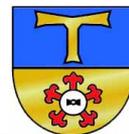


03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.764,00	85.800	0	91.379,00	5.579,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.375	0	0,00	-3.375,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.802,50	75.100	0	79.157,50	4.057,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.865,51	0	0	101,00	101,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.432,01	164.275	0	170.637,50	6.362,50	0
10	- Personalauszahlungen	-50.630,49	-52.800	0	-52.439,38	360,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.654,86	-188.850	0	-194.855,40	-6.005,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.737,42	-33.300	0	-32.923,26	376,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.022,77	-274.950	0	-280.218,04	-5.268,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.590,76	-110.675	0	-109.580,54	1.094,46	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.770,66	-18.500	0	-20.554,37	-2.054,37	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.770,66	-18.500	0	-20.554,37	-2.054,37	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.770,66	-18.500	0	-20.554,37	-2.054,37	0



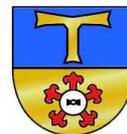
03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000257: Anschaffung Smartboards GS St. Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.361,11	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.361,11	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.361,11	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.409,55	-18.500	0	-20.554,37	-2.054,37	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.409,55	-18.500	0	-20.554,37	-2.054,37	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.409,55	-18.500	0	-20.554,37	-2.054,37	0


03 Schulträgeraufgaben
0303 Hauptschule

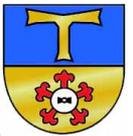
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	55.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0



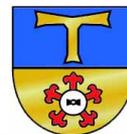
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	55.826,00	0,00	0	0,00	0,00	0


03 Schulträgeraufgaben
0303 Hauptschule

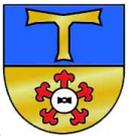
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.826,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.826,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.826,00	0	0	0,00	0,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



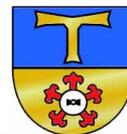
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


03 Schulträgeraufgaben
0304 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.829,06	-121.000,00	0	-80.994,22	40.005,78	0



03

Schulträgeraufgaben

0304

Astrid-Lindgren-Schule

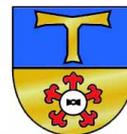
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-114.829,06	-121.000	0	-80.994,22	40.005,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.829,06	-121.000	0	-80.994,22	40.005,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.829,06	-121.000	0	-80.994,22	40.005,78	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



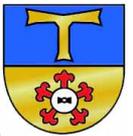
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.973,60	0,00	0	18.092,70	18.092,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.003,13	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,19	65.000,00	0	24,91	-64.975,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.470,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.775,92	65.000,00	0	18.117,61	-46.882,39	0
11	- Personalaufwendungen	-53.349,43	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.169,20	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.568,82	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-117.208,06	-258.000,00	0	-142.049,95	115.950,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.639,43	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.934,94	-258.000,00	0	-142.049,95	115.950,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.159,02	-193.000,00	0	-123.932,34	69.067,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.159,02	-193.000,00	0	-123.932,34	69.067,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.159,02	-193.000,00	0	-123.932,34	69.067,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-134.159,02	-193.000,00	0	-123.932,34	69.067,66	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.159,02	-193.000,00	0	-123.932,34	69.067,66	0



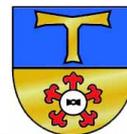
Erläuterungen

Zeile 2

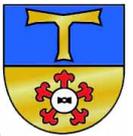
Die Anrechnung der Schulpauschale auf die Weiterleitung der Mittel an die Stadt Kleve für die Gesamtschule Mittelkreis (Zeile 15) wird hier verbucht.

Zeile 6 / Zeile 15

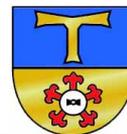
Die Abrechnung 2019 der Stadt Kleve im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gesamtschule ist bisher nicht erfolgt.


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

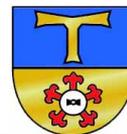
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.003,13	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0	24,91	-64.975,09	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.003,13	65.000	0	24,91	-64.975,09	0
10	- Personalauszahlungen	-53.349,43	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.236,01	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-142.738,06	-258.000	0	-142.049,95	115.950,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.901,33	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.224,83	-258.000	0	-142.049,95	115.950,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.221,70	-193.000	0	-142.025,04	50.974,96	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


03 Schulträgeraufgaben
0306 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.525,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.525,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.525,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.525,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.525,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.134,47	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-65.609,47	0,00	0	0,00	0,00	0



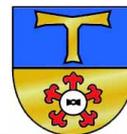
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.609,47	0,00	0	0,00	0,00	0


03 Schulträgeraufgaben
0306 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.525,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.525,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-508,87	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,19	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-423,95	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088,01	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.436,99	0	0	0,00	0,00	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



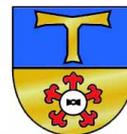
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



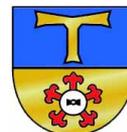
04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939,91	4.601,92	0	2.599,72	-2.002,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	1.200,00	0	1.906,00	706,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.913,40	4.601,16	0	91,01	-4.510,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	14,34	14,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.944,31	10.403,08	0	4.611,07	-5.792,01	0
11	- Personalaufwendungen	-30.521,24	-35.400,00	0	-33.370,83	2.029,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.142,09	-17.485,84	0	-18.871,16	-1.385,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,64	-50,71	0	-48,06	2,65	0
15	- Transferaufwendungen	-47.942,50	-54.800,00	0	-51.655,00	3.145,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,68	-1.970,16	0	-1.845,73	124,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.339,15	-109.706,71	0	-105.790,78	3.915,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.394,84	-99.303,63	0	-101.179,71	-1.876,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.394,84	-99.303,63	0	-101.179,71	-1.876,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-9,74	-9,74	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-9,74	-9,74	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.394,84	-99.303,63	0	-101.189,45	-1.885,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.520,00	-12.000,00	0	-2.335,00	9.665,00	0
29	= Teilergebnis	-83.914,84	-111.303,63	0	-103.524,45	7.779,18	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



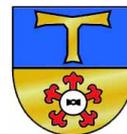
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.914,84	-111.303,63	0	-103.524,45	7.779,18	0



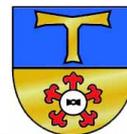
04

Kultur

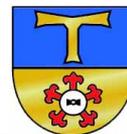
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	4.500	0	2.500,00	-2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	1.200	0	1.878,00	678,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.813,16	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.804,16	10.200	0	4.378,00	-5.822,00	0
10	- Personalauszahlungen	-30.489,84	-35.400	0	-33.341,15	2.058,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.085,60	-17.200	0	-18.800,11	-1.600,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-47.942,50	-54.800	0	-46.655,00	8.145,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-855,65	-900	0	-855,65	44,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.373,59	-108.300	0	-99.651,91	8.648,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.569,43	-98.100	0	-95.273,91	2.826,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



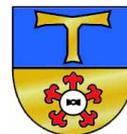
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0401 Heimatpflege

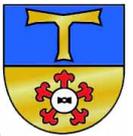
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,94	22,15	0	21,68	-0,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,38	21,96	0	19,78	-2,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	3,12	3,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24,32	44,11	0	44,58	0,47	0
11	- Personalaufwendungen	-5.878,07	-7.700,00	0	-7.001,64	698,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431,04	-2.262,04	0	-2.415,72	-153,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,80	-11,01	0	-10,42	0,59	0
15	- Transferaufwendungen	-5.842,50	-11.200,00	0	-9.505,00	1.695,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744,88	-832,80	0	-815,23	17,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.904,29	-22.005,85	0	-19.748,01	2.257,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.879,97	-21.961,74	0	-19.703,43	2.258,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.879,97	-21.961,74	0	-19.703,43	2.258,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-2,12	-2,12	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-2,12	-2,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.879,97	-21.961,74	0	-19.705,55	2.256,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340,00	-5.000,00	0	-1.640,00	3.360,00	0
29	= Teilergebnis	-17.219,97	-26.961,74	0	-21.345,55	5.616,19	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.219,97	-26.961,74	0	-21.345,55	5.616,19	0


04 Kultur
0401 Heimatpflege

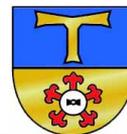
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.865,14	-7.700	0	-7.015,55	684,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381,67	-2.200	0	-2.381,67	-181,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.842,50	-11.200	0	-4.505,00	6.695,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.689,31	-21.700	0	-14.502,22	7.197,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.689,31	-21.700	0	-14.502,22	7.197,78	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0402 Volkshochschule

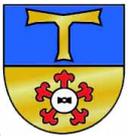
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11,82	0	11,56	-0,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.813,16	4.511,76	0	10,56	-4.501,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1,66	1,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.813,16	4.523,58	0	23,78	-4.499,80	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.100,00	0	-3.874,00	226,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.226,23	-9.033,24	0	-11.495,01	-2.461,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5,93	0	-5,61	0,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-124,08	0	-114,79	9,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.226,23	-13.263,25	0	-15.489,41	-2.226,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.586,93	-8.739,67	0	-15.465,63	-6.725,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.586,93	-8.739,67	0	-15.465,63	-6.725,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1,13	-1,13	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,13	-1,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.586,93	-8.739,67	0	-15.466,76	-6.727,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	1.586,93	-8.739,67	0	-15.466,76	-6.727,09	0



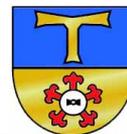
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.586,93	-8.739,67	0	-15.466,76	-6.727,09	0


04 Kultur
0402 Volkshochschule

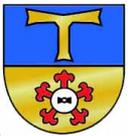
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.813,16	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.813,16	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.100	0	-3.839,70	260,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.226,23	-9.000	0	-11.476,83	-2.476,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.226,23	-13.100	0	-15.316,53	-2.216,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.413,07	-8.600	0	-15.316,53	-6.716,53	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



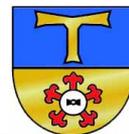
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0403 Bücherei

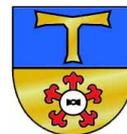
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0


04 Kultur
0403 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



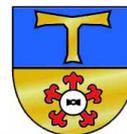
04

Kultur

0404

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,38	11,82	0	11,56	-0,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,54	11,76	0	10,56	-1,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1,66	1,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18,92	23,58	0	23,78	0,20	0
11	- Personalaufwendungen	-3.859,48	-4.100,00	0	-3.874,00	226,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,25	-33,24	0	-18,18	15,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-5,93	0	-5,61	0,32	0
15	- Transferaufwendungen	-33.400,00	-33.400,00	0	-33.400,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,93	-424,08	0	-370,44	53,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.671,66	-37.963,25	0	-37.668,23	295,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.652,74	-37.939,67	0	-37.644,45	295,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.652,74	-37.939,67	0	-37.644,45	295,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1,13	-1,13	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,13	-1,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.652,74	-37.939,67	0	-37.645,58	294,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.180,00	-7.000,00	0	-695,00	6.305,00	0
29	= Teilergebnis	-40.832,74	-44.939,67	0	-38.340,58	6.599,09	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.832,74	-44.939,67	0	-38.340,58	6.599,09	0



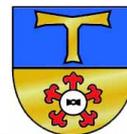
04

Kultur

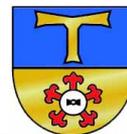
0404

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

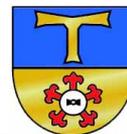
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.858,13	-4.100	0	-3.870,34	229,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.400,00	-33.400	0	-33.400,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	0	-255,65	44,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.513,78	-37.800	0	-37.525,99	274,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.513,78	-37.800	0	-37.525,99	274,01	0
10	+ 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= 6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0405 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,38	11,82	0	11,56	-0,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,54	11,76	0	10,56	-1,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1,66	1,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18,92	23,58	0	23,78	0,20	0
11	- Personalaufwendungen	-3.859,17	-4.100,00	0	-3.874,00	226,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,25	-33,24	0	-18,18	15,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-5,93	0	-5,61	0,32	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,28	-124,08	0	-114,79	9,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.015,70	-9.263,25	0	-9.012,58	250,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.996,78	-9.239,67	0	-8.988,80	250,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.996,78	-9.239,67	0	-8.988,80	250,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1,13	-1,13	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,13	-1,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.996,78	-9.239,67	0	-8.989,93	249,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-8.996,78	-9.239,67	0	-8.989,93	249,74	0



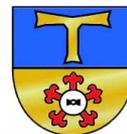
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.996,78	-9.239,67	0	-8.989,93	249,74	0


04 Kultur
0405 Theater

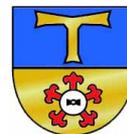
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.857,82	-4.100	0	-3.870,34	229,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.857,82	-9.100	0	-8.870,34	229,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.857,82	-9.100	0	-8.870,34	229,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



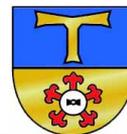
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0406 Musikpflege

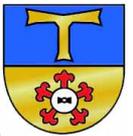
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922,21	4.544,31	0	2.543,36	-2.000,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	1.200,00	0	1.906,00	706,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,78	43,92	0	39,55	-4,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	6,24	6,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.068,99	5.788,23	0	4.495,15	-1.293,08	0
11	- Personalaufwendungen	-16.924,52	-15.400,00	0	-14.747,19	652,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.408,32	-6.124,08	0	-4.924,07	1.200,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,84	-21,91	0	-20,81	1,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0	-50,00	1.450,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,59	-465,12	0	-430,48	34,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.821,27	-23.511,11	0	-20.172,55	3.338,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.752,28	-17.722,88	0	-15.677,40	2.045,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.752,28	-17.722,88	0	-15.677,40	2.045,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-4,23	-4,23	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-4,23	-4,23	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.752,28	-17.722,88	0	-15.681,63	2.041,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-14.752,28	-17.722,88	0	-15.681,63	2.041,25	0



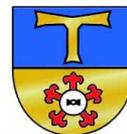
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.752,28	-17.722,88	0	-15.681,63	2.041,25	0


04 **Kultur**
0406 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	4.500	0	2.500,00	-2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	1.200	0	1.878,00	678,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.991,00	5.700	0	4.378,00	-1.322,00	0
10	- Personalauszahlungen	-16.908,75	-15.400	0	-14.745,22	654,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.477,70	-6.000	0	-4.941,61	1.058,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500	0	-50,00	1.450,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.386,45	-22.900	0	-19.736,83	3.163,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.395,45	-17.200	0	-15.358,83	1.841,17	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



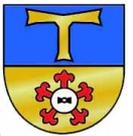
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.612,91	400.000,00	0	421.405,37	21.405,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,25	21.628,98	0	7.073,56	-14.555,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.246,60	705.116,76	0	683.311,36	-21.805,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.823,58	1.042,96	0	3.909,78	2.866,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.725,34	1.130.788,70	0	1.115.700,07	-15.088,63	0
11	- Personalaufwendungen	-539.488,59	-596.036,56	0	-580.133,21	15.903,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.554,26	-60.911,88	0	-61.600,54	-688,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.551,40	-43.760,96	0	-21.814,56	21.946,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791,66	-805,34	0	-763,22	42,12	0
15	- Transferaufwendungen	-545.643,48	-574.300,00	0	-490.691,82	83.608,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.434,62	-54.736,40	0	-33.309,93	21.426,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.464,01	-1.330.551,14	0	-1.188.313,28	142.237,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.738,67	-199.762,44	0	-72.613,21	127.149,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.738,67	-199.762,44	0	-72.613,21	127.149,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-155,68	-155,68	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-155,68	-155,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.738,67	-199.762,44	0	-72.768,89	126.993,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.004,51	-303.043,52	0	-269.329,32	33.714,20	0
29	= Teilergebnis	-464.743,18	-502.805,96	0	-342.098,21	160.707,75	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



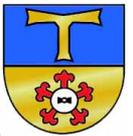
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-464.743,18	-502.805,96	0	-342.098,21	160.707,75	0



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.899,42	400.000	0	421.405,37	21.405,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.491,30	703.500	0	660.670,73	-42.829,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	149,50	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.073,22	1.106.500	0	1.082.076,10	-24.423,90	0
10	- Personalauszahlungen	-524.850,06	-551.500	0	-531.997,91	19.502,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.563,19	-39.200	0	-19.639,16	19.560,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-540.168,85	-574.300	0	-505.903,39	68.396,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.900,10	-17.100	0	-12.198,07	4.901,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.482,20	-1.182.100	0	-1.069.738,53	112.361,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.408,98	-75.600	0	12.337,57	87.937,57	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0



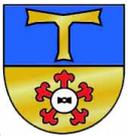
05

Soziale Hilfen

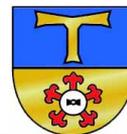
0501

Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

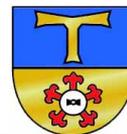
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,81	175,38	0	171,64	-3,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,08	174,12	0	156,50	-17,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,53	0,00	0	24,68	24,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	422,42	349,50	0	352,82	3,32	0
11	- Personalaufwendungen	-83.836,45	-61.200,00	0	-59.063,95	2.136,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.457,45	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336,14	-3.291,04	0	-3.074,07	216,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,24	-86,73	0	-82,19	4,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.568,54	-1.841,52	0	-1.703,92	137,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.330,82	-66.419,29	0	-63.924,13	2.495,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.908,40	-66.069,79	0	-63.571,31	2.498,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.908,40	-66.069,79	0	-63.571,31	2.498,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-16,76	-16,76	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-16,76	-16,76	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.908,40	-66.069,79	0	-63.588,07	2.481,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-94.908,40	-66.069,79	0	-63.588,07	2.481,72	0



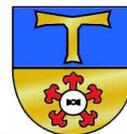
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.908,40	-66.069,79	0	-63.588,07	2.481,72	0


05 Soziale Hilfen
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	149,50	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,50	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-82.848,25	-61.200	0	-59.068,19	2.131,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498,00	-2.800	0	-2.804,40	-4,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.346,25	-64.000	0	-61.872,59	2.127,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.196,75	-64.000	0	-61.872,59	2.127,41	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



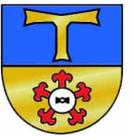
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.612,91	400.000,00	0	421.405,37	21.405,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,11	959,59	0	939,16	-20,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,11	952,44	0	864,69	-87,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,53	260,16	0	1.053,29	793,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	408.892,66	402.172,19	0	424.262,51	22.090,32	0
11	- Personalaufwendungen	-290.153,43	-342.111,12	0	-341.144,22	966,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.457,45	-15.196,60	0	-15.368,39	-171,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576,12	-2.686,80	0	-1.475,55	1.211,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406,34	-474,45	0	-449,67	24,78	0
15	- Transferaufwendungen	-188.991,75	-225.000,00	0	-181.879,46	43.120,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.668,03	-10.208,56	0	-9.365,28	843,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.253,12	-595.677,53	0	-549.682,57	45.994,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.360,46	-193.505,34	0	-125.420,06	68.085,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.360,46	-193.505,34	0	-125.420,06	68.085,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-91,71	-91,71	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-91,71	-91,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.360,46	-193.505,34	0	-125.511,77	67.993,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-85.360,46	-193.505,34	0	-125.511,77	67.993,57	0

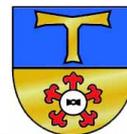


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.360,46	-193.505,34	0	-125.511,77	67.993,57	0



Erläuterungen**Zeile 1 / Zeile 15**

Die Zuweisungen des Kreises Kleve zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende fielen höher aus. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kreis Kleve hingegen niedriger.



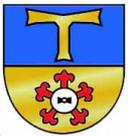
05

Soziale Hilfen

0502

Grundsicherung für Arbeitsuchende

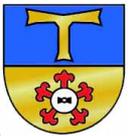
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.899,42	400.000	0	421.405,37	21.405,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.899,42	400.000	0	421.405,37	21.405,37	0
10	- Personalauszahlungen	-288.959,29	-331.000	0	-329.190,04	1.809,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-209.226,79	-225.000	0	-174.541,75	50.458,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.186,08	-556.000	0	-503.731,79	52.268,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.286,66	-156.000	0	-82.326,42	73.673,58	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

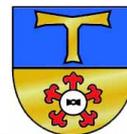
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,12	135,13	0	132,26	-2,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,25	134,04	0	124,81	-9,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,53	131,16	0	481,93	350,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	226,90	400,33	0	739,00	338,67	0
11	- Personalaufwendungen	-45.443,68	-50.601,52	0	-50.908,92	-307,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.457,45	-7.661,08	0	-7.747,71	-86,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,89	-378,24	0	-207,81	170,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,72	-66,70	0	-63,19	3,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405,95	-1.485,84	0	-1.334,14	151,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.818,69	-60.193,38	0	-60.261,77	-68,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.591,79	-59.793,05	0	-59.522,77	270,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.591,79	-59.793,05	0	-59.522,77	270,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-12,91	-12,91	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-12,91	-12,91	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.591,79	-59.793,05	0	-59.535,68	257,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-51.591,79	-59.793,05	0	-59.535,68	257,37	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.591,79	-59.793,05	0	-59.535,68	257,37	0


05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-44.474,25	-45.000	0	-45.099,84	-99,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.474,25	-45.000	0	-45.099,84	-99,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.474,25	-45.000	0	-45.099,84	-99,84	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



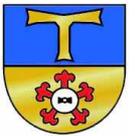
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


05 Soziale Hilfen
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	123,32	0	120,69	-2,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.755,49	703.622,40	0	681.424,58	-22.197,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,23	587,08	0	2.089,06	1.501,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	564.903,72	704.332,80	0	683.634,33	-20.698,47	0
11	- Personalaufwendungen	-42.232,37	-60.169,08	0	-61.545,59	-1.376,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.724,46	-34.286,44	0	-34.674,11	-387,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,30	-345,36	0	-189,64	155,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61,68	-61,06	0	-57,81	3,25	0
15	- Transferaufwendungen	-355.351,73	-348.000,00	0	-307.517,66	40.482,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,14	-1.594,20	0	-1.292,83	301,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.104,68	-444.456,14	0	-405.277,64	39.178,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.799,04	259.876,66	0	278.356,69	18.480,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.799,04	259.876,66	0	278.356,69	18.480,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-11,79	-11,79	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-11,79	-11,79	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.799,04	259.876,66	0	278.344,90	18.468,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	115.799,04	259.876,66	0	278.344,90	18.468,24	0



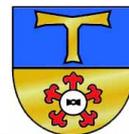
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	115.799,04	259.876,66	0	278.344,90	18.468,24	0



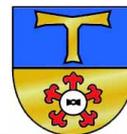
Erläuterungen

Zeile 6 / Zeile 15

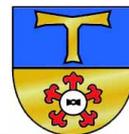
Nach den enormen Anstiegen der letzten Jahre sinken die laufenden Leistungen für Asylbewerber erneut, entsprechend auch die Erstattungen des Landes.


05 Soziale Hilfen
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.634,10	703.500	0	660.142,20	-43.357,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.634,10	703.500	0	660.142,20	-43.357,80	0
10	- Personalauszahlungen	-31.764,34	-35.100	0	-34.123,14	976,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-329.642,06	-348.000	0	-330.066,94	17.933,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.406,40	-383.100	0	-364.190,08	18.909,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.227,70	320.400	0	295.952,12	-24.447,88	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

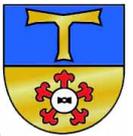


Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

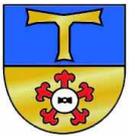


05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,18	20.224,48	0	5.698,97	-14.525,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,74	222,72	0	728,85	506,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.696,23	0,00	0	31,60	31,60	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.253,15	23.447,20	0	6.459,42	-16.987,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-73.977,24	-76.200,00	0	-61.530,17	14.669,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.792,14	-35.128,56	0	-15.178,47	19.950,09	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-116,04	-110,94	0	-105,16	5,78	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.234,60	-39.457,00	0	-19.495,75	19.961,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-127.120,02	-150.896,50	0	-96.309,55	54.586,95	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.866,87	-127.449,30	0	-89.850,13	37.599,17	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.866,87	-127.449,30	0	-89.850,13	37.599,17	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-21,45	-21,45	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-21,45	-21,45	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.866,87	-127.449,30	0	-89.871,58	37.577,72	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.004,51	-303.043,52	0	-269.329,32	33.714,20	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-336.871,38	-430.492,82	0	-359.200,90	71.291,92	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-336.871,38	-430.492,82	0	-359.200,90	71.291,92	0



Erläuterungen

Zeile 2 / Zeile 16

Die in Zeile 2 verbuchten Erträge entsprechen dem Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen für Festwerte, welche in geringerem Ausmaß notwendig waren.

Zeile 13

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Beschaffungen) konnte reduziert werden.

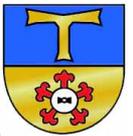
Zeile 28

Da die Instandhaltungsmaßnahmen bei den Übergangwohnheimen nicht in geplantem Umfang notwendig waren, kommt es hier zu einer Ersparnis.

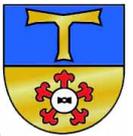


05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,20	0	0	528,53	528,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390,20	3.000	0	528,53	-2.471,47	0
10	- Personalauszahlungen	-73.916,22	-76.200	0	-61.538,42	14.661,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.033,19	-34.500	0	-14.744,76	19.755,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.900,10	-17.100	0	-12.198,07	4.901,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.849,51	-127.800	0	-88.481,25	39.318,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.459,31	-124.800	0	-87.952,72	36.847,28	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

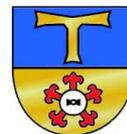


Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0



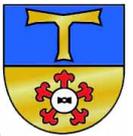
05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803,77	-20.000	0	-5.479,27	14.520,73	0

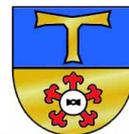


05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,03	11,08	0	10,84	-0,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,93	11,04	0	11,93	0,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,53	64,56	0	229,22	164,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26,49	86,68	0	251,99	165,31	0
11	- Personalaufwendungen	-3.845,42	-5.754,84	0	-5.940,36	-185,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.457,45	-3.767,76	0	-3.810,33	-42,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013,81	-1.930,96	0	-1.689,02	241,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,64	-5,46	0	-5,20	0,26	0
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	0	-1.294,70	5,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,36	-149,28	0	-118,01	31,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.836,68	-12.908,30	0	-12.857,62	50,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.810,19	-12.821,62	0	-12.605,63	215,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.810,19	-12.821,62	0	-12.605,63	215,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1,06	-1,06	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,06	-1,06	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.810,19	-12.821,62	0	-12.606,69	214,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-11.810,19	-12.821,62	0	-12.606,69	214,93	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.810,19	-12.821,62	0	-12.606,69	214,93	0



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-2.887,71	-3.000	0	-2.978,28	21,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,00	-1.900	0	-2.090,00	-190,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.300	0	-1.294,70	5,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.219,71	-6.200	0	-6.362,98	-162,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.219,71	-6.200	0	-6.362,98	-162,98	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



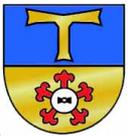
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.686,25	455.980,30	0	480.713,25	24.732,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,92	1.667,80	0	1.507,90	-159,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,65	260,28	0	1.154,73	894,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	459.712,82	457.908,38	0	483.375,88	25.467,50	0
11	- Personalaufwendungen	-584.675,64	-598.321,20	0	-595.151,24	3.169,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.287,13	-15.196,60	0	-15.368,37	-171,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.520,58	-15.204,60	0	-10.836,72	4.367,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.072,67	-1.016,88	0	-973,53	43,35	0
15	- Transferaufwendungen	-4.605,68	-4.800,00	0	-4.856,06	-56,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.069,19	-27.376,00	0	-24.173,17	3.202,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.230,89	-661.915,28	0	-651.359,09	10.556,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.518,07	-204.006,90	0	-167.983,21	36.023,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.518,07	-204.006,90	0	-167.983,21	36.023,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-160,58	-160,58	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-160,58	-160,58	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.518,07	-204.006,90	0	-168.143,79	35.863,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.351,33	-62.319,95	0	-55.645,76	6.674,19	0
29	= Teilergebnis	-247.869,40	-266.326,85	0	-223.789,55	42.537,30	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



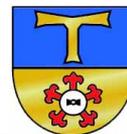
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-247.869,40	-266.326,85	0	-223.789,55	42.537,30	0



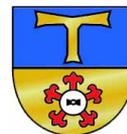
06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

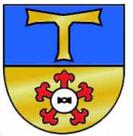
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.598,44	452.300	0	479.153,98	26.853,98	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.598,44	452.300	0	479.153,98	26.853,98	0
10	- Personalauszahlungen	-579.841,30	-587.210	0	-583.653,36	3.556,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.777,64	-10.500	0	-9.222,31	1.277,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.605,68	-4.800	0	-4.856,06	-56,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.491,32	-6.800	0	-6.754,20	45,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.715,94	-609.310	0	-604.485,93	4.824,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.117,50	-157.010	0	-125.331,95	31.678,05	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298,00	-2.800	0	-1.639,74	1.160,26	0



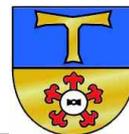
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-298,00	-2.800	0	-1.639,74	1.160,26	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,00	-2.800	0	-1.639,74	1.160,26	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.165,74	424.697,48	0	445.093,80	20.396,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,80	1.387,12	0	1.251,40	-135,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,06	131,16	0	659,60	528,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	423.825,60	426.215,76	0	447.004,80	20.789,04	0
11	- Personalaufwendungen	-480.670,70	-490.501,52	0	-488.875,86	1.625,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.914,84	-7.661,08	0	-7.747,71	-86,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091,23	-11.912,84	0	-7.521,01	4.391,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-920,51	-877,12	0	-841,04	36,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.618,03	-21.540,60	0	-19.141,69	2.398,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.215,31	-532.493,16	0	-524.127,31	8.365,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.389,71	-106.277,40	0	-77.122,51	29.154,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.389,71	-106.277,40	0	-77.122,51	29.154,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-133,55	-133,55	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-133,55	-133,55	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.389,71	-106.277,40	0	-77.256,06	29.021,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.068,49	-46.679,72	0	-43.972,71	2.707,01	0
29	= Teilergebnis	-136.458,20	-152.957,12	0	-121.228,77	31.728,35	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.458,20	-152.957,12	0	-121.228,77	31.728,35	0



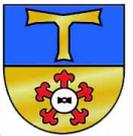
Erläuterungen

Zeile 2

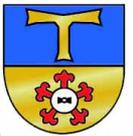
Die Zuweisungen des Kreises Kleve für den Betrieb des Kindergartens fielen höher aus, als geplant.


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.213,44	422.300	0	443.003,98	20.703,98	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.213,44	422.300	0	443.003,98	20.703,98	0
10	- Personalauszahlungen	-478.486,27	-484.900	0	-483.446,26	1.453,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693,75	-8.000	0	-5.753,16	2.246,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.363,19	-4.800	0	-5.203,65	-403,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.543,21	-497.700	0	-494.403,07	3.296,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.329,77	-75.400	0	-51.399,09	24.000,91	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298,00	-2.000	0	-722,09	1.277,91	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-298,00	-2.000	0	-722,09	1.277,91	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,00	-2.000	0	-722,09	1.277,91	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

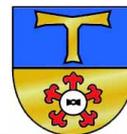
0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298,00	-2.000	0	-722,09	1.277,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-298,00	-2.000	0	-722,09	1.277,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,00	-2.000	0	-722,09	1.277,91	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,03	11,08	0	10,84	-0,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,93	11,04	0	11,93	0,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,53	64,56	0	229,22	164,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26,49	86,68	0	251,99	165,31	0
11	- Personalaufwendungen	-3.844,57	-5.754,84	0	-5.940,36	-185,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.457,45	-3.767,76	0	-3.810,33	-42,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,81	-30,96	0	-17,02	13,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,64	-5,46	0	-5,20	0,26	0
15	- Transferaufwendungen	-4.605,68	-4.800,00	0	-4.856,06	-56,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,36	-149,28	0	-118,01	31,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.163,51	-14.508,30	0	-14.746,98	-238,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.137,02	-14.421,62	0	-14.494,99	-73,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.137,02	-14.421,62	0	-14.494,99	-73,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1,06	-1,06	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,06	-1,06	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.137,02	-14.421,62	0	-14.496,05	-74,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-13.137,02	-14.421,62	0	-14.496,05	-74,43	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.137,02	-14.421,62	0	-14.496,05	-74,43	0



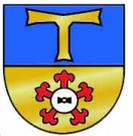
06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Jugendarbeit

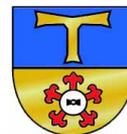
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-2.886,86	-3.000	0	-2.978,28	21,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.605,68	-4.800	0	-4.856,06	-56,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.492,54	-7.800	0	-7.834,34	-34,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.492,54	-7.800	0	-7.834,34	-34,34	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



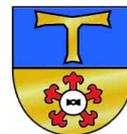
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.515,48	31.271,74	0	35.608,61	4.336,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,19	269,64	0	244,57	-25,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,06	64,56	0	265,91	201,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	35.860,73	31.605,94	0	36.119,09	4.513,15	0
11	- Personalaufwendungen	-100.160,37	-102.064,84	0	-100.335,02	1.729,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.914,84	-3.767,76	0	-3.810,33	-42,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393,54	-3.260,80	0	-3.298,69	-37,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,52	-134,30	0	-127,29	7,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236,80	-5.686,12	0	-4.913,47	772,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.852,07	-114.913,82	0	-112.484,80	2.429,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.991,34	-83.307,88	0	-76.365,71	6.942,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.991,34	-83.307,88	0	-76.365,71	6.942,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-25,97	-25,97	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-25,97	-25,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.991,34	-83.307,88	0	-76.391,68	6.916,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.282,84	-15.640,23	0	-11.673,05	3.967,18	0
29	= Teilergebnis	-98.274,18	-98.948,11	0	-88.064,73	10.883,38	0



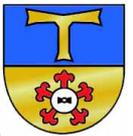
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.274,18	-98.948,11	0	-88.064,73	10.883,38	0

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.385,00	30.000	0	36.150,00	6.150,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.385,00	30.000	0	36.150,00	6.150,00	0
10	- Personalauszahlungen	-98.468,17	-99.310	0	-97.228,82	2.081,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083,89	-2.500	0	-3.469,15	-969,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.128,13	-2.000	0	-1.550,55	449,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.680,19	-103.810	0	-102.248,52	1.561,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.295,19	-73.810	0	-66.098,52	7.711,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	-917,65	-117,65	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	-917,65	-117,65	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	-917,65	-117,65	0

06
0603
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

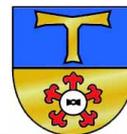
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	-917,65	-117,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	-917,65	-117,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	-917,65	-117,65	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.053,86	52.185,60	0	101.221,83	49.036,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.159,78	220.000,00	0	198.835,77	-21.164,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,02	1.233,16	0	911,08	-322,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	202,58	202,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	293.583,66	273.418,76	0	301.171,26	27.752,50	0
11	- Personalaufwendungen	-338.231,08	-354.800,00	0	-283.890,57	70.909,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.306,54	-88.358,52	0	-93.423,66	-5.065,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.391,77	-39.129,27	0	-40.548,31	-1.419,04	0
15	- Transferaufwendungen	-36.044,00	-58.000,00	0	-61.818,50	-3.818,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.830,53	-28.019,28	0	-22.150,24	5.869,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.803,92	-568.307,07	0	-501.831,28	66.475,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.220,26	-294.888,31	0	-200.660,02	94.228,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.220,26	-294.888,31	0	-200.660,02	94.228,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-97,56	-97,56	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-97,56	-97,56	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.220,26	-294.888,31	0	-200.757,58	94.130,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.135,49	-560.604,77	0	-564.807,24	-4.202,47	0
29	= Teilergebnis	-803.355,75	-855.493,08	0	-765.564,82	89.928,26	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



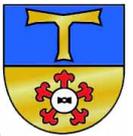
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-803.355,75	-855.493,08	0	-765.564,82	89.928,26	0



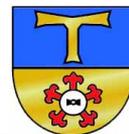
08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.443,52	220.000	0	207.672,44	-12.327,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,68	220	0	0,00	-220,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	58,90	58,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.645,20	220.220	0	207.731,34	-12.488,66	0
10	- Personalauszahlungen	-338.726,01	-354.800	0	-283.980,46	70.819,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.684,39	-85.500	0	-90.934,52	-5.434,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.454,11	-58.000	0	-64.758,39	-6.758,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.147,14	-12.300	0	-12.071,94	228,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.011,65	-510.600	0	-451.745,31	58.854,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.366,45	-290.380	0	-244.013,97	46.366,03	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.720,74	-7.000	0	-239,79	6.760,21	0

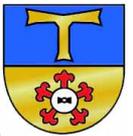


Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.720,74	-377.000	0	-239,79	376.760,21	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.720,74	-377.000	0	-239,79	376.760,21	0

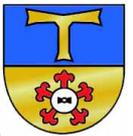


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.589,04	49.289,32	0	98.342,55	49.053,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,87	220,56	0	198,33	-22,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	31,28	31,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.835,91	49.509,88	0	98.572,16	49.062,28	0
11	- Personalaufwendungen	-71.884,97	-77.300,00	0	-53.099,53	24.200,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.631,17	-57.622,32	0	-61.778,85	-4.156,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.408,14	-33.469,06	0	-35.489,92	-2.020,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518,16	-10.133,64	0	-4.938,53	5.195,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.442,44	-178.525,02	0	-155.306,83	23.218,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.606,53	-129.015,14	0	-56.734,67	72.280,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.606,53	-129.015,14	0	-56.734,67	72.280,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-21,24	-21,24	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-21,24	-21,24	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.606,53	-129.015,14	0	-56.755,91	72.259,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.747,95	-327.339,07	0	-359.077,60	-31.738,53	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-479.354,48	-456.354,21	0	-415.833,51	40.520,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-479.354,48	-456.354,21	0	-415.833,51	40.520,70	0



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen fiel höher aus, als geplant.

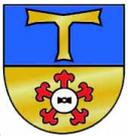
Zeile 28

Für die künftige Sanierung des Sporthauses Hasselt wurden Mittel in die Instandhaltungsrückstellung übertragen.

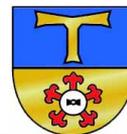


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-71.902,79	-77.300	0	-53.061,22	24.238,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.836,95	-57.000	0	-61.290,47	-4.290,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.430,24	-2.800	0	-2.600,22	199,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.169,98	-137.100	0	-116.951,91	20.148,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.169,98	-137.100	0	-116.951,91	20.148,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.370,74	-5.000	0	-239,79	4.760,21	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.370,74	-375.000	0	-239,79	374.760,21	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.370,74	-375.000	0	-239,79	374.760,21	0



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000249: Erneuerung Kunstrasenplatz Hasselt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.370,74	-5.000	0	-239,79	4.760,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.370,74	-5.000	0	-239,79	4.760,21	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.370,74	-5.000	0	-239,79	4.760,21	0

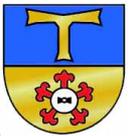


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,98	2.811,73	0	2.796,53	-15,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.159,78	220.000,00	0	198.835,77	-21.164,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,95	928,72	0	637,27	-291,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	159,40	159,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	241.702,71	223.740,45	0	202.428,97	-21.311,48	0
11	- Personalaufwendungen	-250.197,30	-248.000,00	0	-205.075,28	42.924,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.584,02	-30.499,32	0	-31.514,81	-1.015,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.969,23	-5.618,39	0	-5.018,70	599,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.690,35	-15.497,64	0	-15.059,84	437,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.440,90	-299.615,35	0	-256.668,63	42.946,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.738,19	-75.874,90	0	-54.239,66	21.635,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.738,19	-75.874,90	0	-54.239,66	21.635,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-68,24	-68,24	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-68,24	-68,24	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.738,19	-75.874,90	0	-54.307,90	21.567,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.387,54	-233.265,70	0	-205.729,64	27.536,06	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-271.125,73	-309.140,60	0	-260.037,54	49.103,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-271.125,73	-309.140,60	0	-260.037,54	49.103,06	0



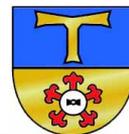
Erläuterungen

Zeile 5

Durch den Rückgang der Besucherzahlen von 76.607 (2018) auf 59.445 konnten die geplanten Erträge aus Eintritts- und Kursgeldern nicht erreicht werden.

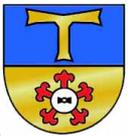
Zeile 28

Durch die Anrechnung der Sportpauschale auf die Instandhaltung des Hallenbades konnte die Umlage der Gebäudeaufwendungen gesenkt werden.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.443,52	220.000	0	207.672,44	-12.327,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,68	220	0	0,00	-220,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	58,90	58,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.645,20	220.220	0	207.731,34	-12.488,66	0
10	- Personalauszahlungen	-250.767,02	-248.000	0	-205.082,25	42.917,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.847,44	-28.500	0	-29.644,05	-1.144,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.362,90	-8.000	0	-8.141,32	-141,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.977,36	-284.500	0	-242.867,62	41.632,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.332,16	-64.280	0	-35.136,28	29.143,72	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

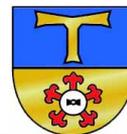


Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.350,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.350,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

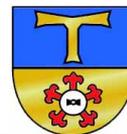


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

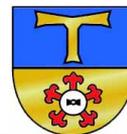
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.350,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.350,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0


08 Sportförderung
0802 Sportförderung

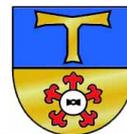
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,84	84,55	0	82,75	-1,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,20	83,88	0	75,48	-8,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	11,90	11,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	45,04	168,43	0	170,13	1,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.148,81	-29.500,00	0	-25.715,76	3.784,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,35	-236,88	0	-130,00	106,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14,40	-41,82	0	-39,69	2,13	0
15 -	Transferaufwendungen	-36.044,00	-58.000,00	0	-61.818,50	-3.818,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622,02	-2.388,00	0	-2.151,87	236,13	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-52.920,58	-90.166,70	0	-89.855,82	310,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.875,54	-89.998,27	0	-89.685,69	312,58	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.875,54	-89.998,27	0	-89.685,69	312,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-8,08	-8,08	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-8,08	-8,08	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.875,54	-89.998,27	0	-89.693,77	304,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-52.875,54	-89.998,27	0	-89.693,77	304,50	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.875,54	-89.998,27	0	-89.693,77	304,50	0


08 Sportförderung
0802 Sportförderung

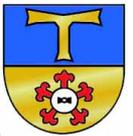
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-16.056,20	-29.500	0	-25.836,99	3.663,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.454,11	-58.000	0	-64.758,39	-6.758,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-354,00	-1.500	0	-1.330,40	169,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.864,31	-89.000	0	-91.925,78	-2.925,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.864,31	-89.000	0	-91.925,78	-2.925,78	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



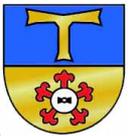
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,97	150,27	0	147,07	-3,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,61	149,16	0	66.177,97	66.028,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,46	40.808,56	0	2.874,48	-37.934,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	726,04	41.107,99	0	69.199,52	28.091,53	0
11	- Personalaufwendungen	-78.855,79	-76.227,24	0	-81.615,56	-5.388,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.641,16	-47.222,36	0	-47.756,28	-533,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.752,21	-300.420,72	0	-69.151,02	231.269,70	-135.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117,84	-74,38	0	-70,48	3,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.555,84	-1.990,24	0	-1.590,42	399,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.922,84	-425.934,94	0	-200.183,76	225.751,18	-135.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.196,80	-384.826,95	0	-130.984,24	253.842,71	-135.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.196,80	-384.826,95	0	-130.984,24	253.842,71	-135.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-14,36	-14,36	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-14,36	-14,36	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.196,80	-384.826,95	0	-130.998,60	253.828,35	-135.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-194.196,80	-384.826,95	0	-130.998,60	253.828,35	-135.827



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.196,80	-384.826,95	0	-130.998,60	253.828,35	-135.827



Erläuterungen

Zeile 6

Die Erstattung der Planungskosten für das Baugebiet „Ziegelhütte“ verbessert das Ergebnis.

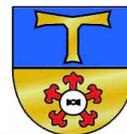
Zeile 7 / Zeile 13

Die geplante Anrechnung der Mittel aus der Forensikrückstellung auf die Planungskosten auf dem Gebiet der LVR Kliniken wurde, ebenso wie die Planung bisher nicht realisiert.

Weitere Planungsprojekte wurden ebenfalls verschoben.


09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,70	0	0	66.017,92	66.017,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,70	0	0	66.017,92	66.017,92	0
10	- Personalauszahlungen	-66.826,74	-41.700	0	-44.581,25	-2.881,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.044,99	-300.000	0	-71.511,89	228.488,11	-135.827
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.871,73	-341.700	0	-116.093,14	225.606,86	-135.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.625,03	-341.700	0	-50.075,22	291.624,78	-135.827
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



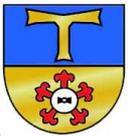
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,70	231,50	0	226,57	-4,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	5.000,00	0	4.406,00	-594,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,33	229,68	0	237,71	8,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,34	969,84	0	3.455,07	2.485,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.291,37	6.431,02	0	8.325,35	1.894,33	0
11	- Personalaufwendungen	-67.898,07	-109.614,44	0	-118.112,75	-8.498,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.585,46	-56.641,72	0	-57.282,17	-640,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,84	-648,24	0	-355,96	292,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,96	-114,45	0	-108,49	5,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878,52	-2.925,48	0	-2.405,65	519,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.787,85	-169.944,33	0	-178.265,02	-8.320,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.496,48	-163.513,31	0	-169.939,67	-6.426,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.496,48	-163.513,31	0	-169.939,67	-6.426,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-22,13	-22,13	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-22,13	-22,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.496,48	-163.513,31	0	-169.961,80	-6.448,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-98.496,48	-163.513,31	0	-169.961,80	-6.448,49	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.496,48	-163.513,31	0	-169.961,80	-6.448,49	0



10 Bauen und Wohnen

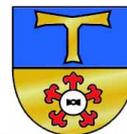
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999,00	5.000	0	4.476,00	-524,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,00	5.000	0	4.476,00	-524,00	0
10	- Personalauszahlungen	-60.879,07	-68.200	0	-75.020,87	-6.820,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.879,07	-68.200	0	-75.020,87	-6.820,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.880,07	-63.200	0	-70.544,87	-7.344,87	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



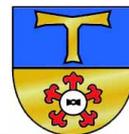
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

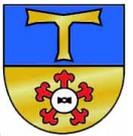
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,21	195,32	0	191,16	-4,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	5.000,00	0	4.406,00	-594,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,11	193,80	0	198,66	4,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,17	759,12	0	2.706,29	1.947,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.225,49	6.148,24	0	7.502,11	1.353,87	0
11	- Personalaufwendungen	-58.361,68	-90.815,32	0	-98.591,24	-7.775,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.518,70	-44.333,72	0	-44.835,06	-501,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,97	-546,96	0	-300,32	246,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43,92	-96,59	0	-91,53	5,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346,33	-2.437,92	0	-2.020,10	417,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.549,60	-138.230,51	0	-145.838,25	-7.607,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.324,11	-132.082,27	0	-138.336,14	-6.253,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.324,11	-132.082,27	0	-138.336,14	-6.253,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-18,67	-18,67	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-18,67	-18,67	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.324,11	-132.082,27	0	-138.354,81	-6.272,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-77.324,11	-132.082,27	0	-138.354,81	-6.272,54	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.324,11	-132.082,27	0	-138.354,81	-6.272,54	0


10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

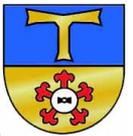
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999,00	5.000	0	4.476,00	-524,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,00	5.000	0	4.476,00	-524,00	0
10	- Personalauszahlungen	-53.729,30	-58.400	0	-64.984,96	-6.584,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.729,30	-58.400	0	-64.984,96	-6.584,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.730,30	-53.400	0	-60.508,96	-7.108,96	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



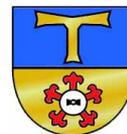
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

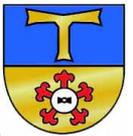
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,49	36,18	0	35,41	-0,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,22	35,88	0	39,05	3,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,17	210,72	0	748,78	538,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	65,88	282,78	0	823,24	540,46	0
11	- Personalaufwendungen	-9.536,39	-18.799,12	0	-19.521,51	-722,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.066,76	-12.308,00	0	-12.447,11	-139,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,87	-101,28	0	-55,64	45,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,04	-17,86	0	-16,96	0,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,19	-487,56	0	-385,55	102,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.238,25	-31.713,82	0	-32.426,77	-712,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.172,37	-31.431,04	0	-31.603,53	-172,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.172,37	-31.431,04	0	-31.603,53	-172,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-3,46	-3,46	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-3,46	-3,46	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.172,37	-31.431,04	0	-31.606,99	-175,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-21.172,37	-31.431,04	0	-31.606,99	-175,95	0



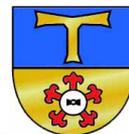
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.172,37	-31.431,04	0	-31.606,99	-175,95	0


10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-7.149,77	-9.800	0	-10.035,91	-235,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.149,77	-9.800	0	-10.035,91	-235,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.149,77	-9.800	0	-10.035,91	-235,91	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

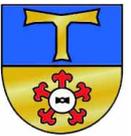


Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

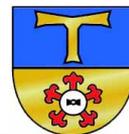


11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.789,73	78.932,87	0	75.070,44	-3.862,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873.352,73	4.344.798,70	0	4.265.571,22	-79.227,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0	10.800,00	-1.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,14	4.580,68	0	32.604,46	28.023,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.798,81	450.537,60	0	468.668,65	18.131,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.432.368,41	4.890.849,85	0	4.852.714,77	-38.135,08	0
11	- Personalaufwendungen	-106.949,98	-114.157,00	0	-107.258,34	6.898,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.185,47	-31.397,80	0	-31.752,89	-355,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.583,24	-2.369.583,24	0	-2.462.386,56	204.405,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.248,65	-568.247,79	0	-564.076,49	4.171,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.096,97	-4.043,84	0	-185.929,73	-181.885,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.276.064,31	-3.384.638,31	0	-3.351.404,01	33.234,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.156.304,10	1.506.211,54	0	1.501.310,76	-4.900,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.785,27	-22.000,00	0	-21.587,21	412,79	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.785,27	-22.000,00	0	-21.587,21	412,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.128.518,83	1.484.211,54	0	1.479.723,55	-4.487,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	13.249,61	0,00	0	15.490,49	15.490,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.684,12	0,00	0	-30.054,82	-30.054,82	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.434,51	0,00	0	-14.564,33	-14.564,33	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.116.084,32	1.484.211,54	0	1.465.159,22	-19.052,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.580,00	-167.000,00	0	-173.950,00	-6.950,00	0
29	= Teilergebnis	998.504,32	1.317.211,54	0	1.291.209,22	-26.002,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

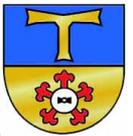


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	998.504,32	1.317.211,54	0	1.291.209,22	-26.002,32	0



11 Ver- und Entsorgung

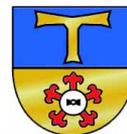
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.321,14	4.087.400	0	4.261.594,07	174.194,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	0	10.800,00	-1.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,32	4.300	0	32.330,81	28.030,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	313.128,72	450.000	0	482.725,96	32.725,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266.448,18	4.553.700	0	4.787.450,84	233.750,84	0
10	- Personalauszahlungen	-95.215,42	-91.200	0	-82.332,13	8.867,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.277.955,76	-2.666.000	0	-2.776.615,51	-110.615,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.785,27	-22.000	0	-21.587,21	412,79	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-785,81	-800	0	-683,78	116,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.742,26	-2.780.000	0	-2.881.218,63	-101.218,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.864.705,92	1.773.700	0	1.906.232,21	132.532,21	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.173,06	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	118.173,06	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.856,52	-1.755.816	-945.816	-567.859,39	1.187.956,78	-465.158
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



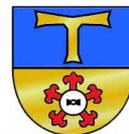
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.026.856,52	-1.755.816	-945.816	-567.859,39	1.187.956,78	-465.158
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908.683,46	-1.749.116	-945.816	-567.859,39	1.181.256,78	-465.158


11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

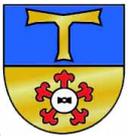
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	470.381,66	450.000,00	0	480.857,16	30.857,16	0


11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

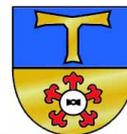
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	313.128,72	450.000	0	482.725,96	32.725,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.128,72	450.000	0	482.725,96	32.725,96	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.128,72	450.000	0	482.725,96	32.725,96	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



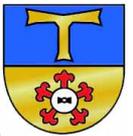
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,38	80,49	0	78,78	-1,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.154,65	1.219.536,00	0	1.225.819,20	6.283,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0	10.800,00	-1.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,56	3.579,92	0	3.451,32	-128,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,82	17,16	0	72,04	54,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.176.703,41	1.235.213,57	0	1.240.221,34	5.007,77	0
11	- Personalaufwendungen	-27.516,93	-28.634,68	0	-25.250,81	3.383,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.998,14	-1.004,72	0	-1.016,11	-11,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.870,17	-1.157.225,36	0	-1.165.409,12	-8.183,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,72	-39,88	0	-37,80	2,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.745,45	-853,92	0	-213.216,84	-212.362,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.349.179,41	-1.187.758,56	0	-1.404.930,68	-217.172,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.476,00	47.455,01	0	-164.709,34	-212.164,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.476,00	47.455,01	0	-164.709,34	-212.164,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-7,69	-7,69	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-7,69	-7,69	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.476,00	47.455,01	0	-164.717,03	-212.172,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.315,00	-46.000,00	0	-47.715,00	-1.715,00	0
29	= Teilergebnis	-214.791,00	1.455,01	0	-212.432,03	-213.887,04	0



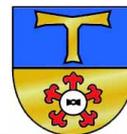
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.791,00	1.455,01	0	-212.432,03	-213.887,04	0



Erläuterungen

Zeile 16

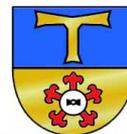
Der zur Beilegung der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Landschaftsverband Rheinland gemeindeseitig angestrebte Vergleich machte eine Aufstockung der in 2018 gebildeten Verfahrensrückstellung auf den derzeitigen Verhandlungswert notwendig. Diese ist derzeit nicht Bestandteil der Gebührenkalkulation.


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.329,51	1.075.200	0	1.237.743,06	162.543,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	0	10.800,00	-1.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,97	3.500	0	3.378,92	-121,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.638,48	1.090.700	0	1.251.921,98	161.221,98	0
10	- Personalauszahlungen	-26.553,41	-27.900	0	-24.542,90	3.357,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.589,03	-1.157.000	0	-1.140.232,38	16.767,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.142,44	-1.184.900	0	-1.164.775,28	20.124,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	292.496,04	-94.200	0	87.146,70	181.346,70	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



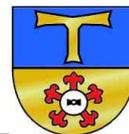
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.746,35	78.852,38	0	74.991,66	-3.860,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.198,08	3.125.262,70	0	3.039.752,02	-85.510,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,58	1.000,76	0	29.153,14	28.152,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.586,67	520,44	0	-12.260,55	-12.780,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.785.283,34	3.205.636,28	0	3.131.636,27	-74.000,01	0
11	- Personalaufwendungen	-79.433,05	-85.522,32	0	-82.007,53	3.514,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.187,33	-30.393,08	0	-30.736,78	-343,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.713,07	-1.509.566,52	0	-1.296.977,44	212.589,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.199,93	-568.207,91	0	-564.038,69	4.169,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.648,48	-3.189,92	0	27.287,11	30.477,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.926.884,90	-2.196.879,75	0	-1.946.473,33	250.406,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.398,44	1.008.756,53	0	1.185.162,94	176.406,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.785,27	-22.000,00	0	-21.587,21	412,79	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.785,27	-22.000,00	0	-21.587,21	412,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	830.613,17	986.756,53	0	1.163.575,73	176.819,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	13.249,61	0,00	0	15.490,49	15.490,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.684,12	0,00	0	-30.047,13	-30.047,13	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.434,51	0,00	0	-14.556,64	-14.556,64	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	818.178,66	986.756,53	0	1.149.019,09	162.262,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.265,00	-121.000,00	0	-126.235,00	-5.235,00	0
29	= Teilergebnis	742.913,66	865.756,53	0	1.022.784,09	157.027,56	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	742.913,66	865.756,53	0	1.022.784,09	157.027,56	0



Erläuterungen

Zeile 4

Die im Rahmen der Gebührenistabrechnung zu viel vereinnahmten Gebühren wurden gegen den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgebucht und werden im Haushaltsjahr 2021 wieder aufgelöst.

Zeile 6

Die aus der Abrechnung 2018 resultierende Erstattung der Betriebskosten der Kläranlage Kleve Salmorth wurde verbucht.

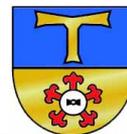
Zeile 13

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle und Anlagen erforderten einen geringeren Aufwand.

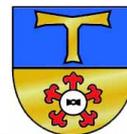
Zeile 7 / Zeile 16 / Zeile 23 / Zeile 24

Die in 2019 erfolgte Kanalbaumaßnahme an der Alten Landstraße in Hau hatte zur Folge, dass der dort bisher verbaute, unterdimensionierte Kanal entfernt werden musste.

Die auf den entsprechenden Anlagegütern verbliebenen Restwerte und Sonderposten mussten ausgebucht werden (Zeile 23/24). Gemäß § 44 Abs.3 KomHVO NRW wurden die Werte über die Zeilen 7 und 16 gegen die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) wieder ausgebucht, um den Haushalt nicht zu belasten.


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.991,63	3.012.200	0	3.023.851,01	11.651,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,35	800	0	28.951,89	28.151,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.680,98	3.013.000	0	3.052.802,90	39.802,90	0
10	- Personalauszahlungen	-68.662,01	-63.300	0	-57.789,23	5.510,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.366,73	-1.509.000	0	-1.636.383,13	-127.383,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.785,27	-22.000	0	-21.587,21	412,79	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-785,81	-800	0	-683,78	116,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.599,82	-1.595.100	0	-1.716.443,35	-121.343,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.259.081,16	1.417.900	0	1.336.359,55	-81.540,45	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.173,06	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	118.173,06	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.856,52	-1.755.816	-945.816	-567.859,39	1.187.956,78	-465.158
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.026.856,52	-1.755.816	-945.816	-567.859,39	1.187.956,78	-465.158
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908.683,46	-1.749.116	-945.816	-567.859,39	1.181.256,78	-465.158


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

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

7000134: Investitionen Klärwerk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.614,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.614,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.614,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

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

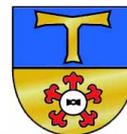
7000138: Kanalerneuerungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.653,22	-1.235.816	-935.816	-433.370,60	802.445,57	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-524.653,22	-1.235.816	-935.816	-433.370,60	802.445,57	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-524.653,22	-1.235.816	-935.816	-433.370,60	802.445,57	-80.000

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

7000141: Kanalanschlussbeiträge allgemein

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.479,06	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.479,06	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.442,49	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.442,49	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.963,43	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000250: Neubau Kanal Fahnenkamp							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.694,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.694,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.146,21	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.146,21	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.452,21	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	-10.000	0,00	355.000,00	-355.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-355.000	-10.000	0,00	355.000,00	-355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-355.000	-10.000	0,00	355.000,00	-355.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000278: Kanal Baugebiet Fährstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.700	0	0,00	-6.700,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-98.643,61	21.356,39	-30.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-98.643,61	21.356,39	-30.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.300	0	-98.643,61	14.656,39	-30.158



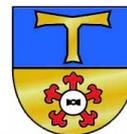
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000285: Sanierung Abwasserpumpstation Erfgen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-35.845,18	4.154,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-35.845,18	4.154,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-35.845,18	4.154,82	0



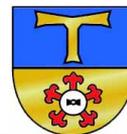
12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.877,88	419.565,37	0	405.370,65	-14.194,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.904,89	241.990,84	0	217.125,28	-24.865,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	4.000,00	0	4.075,00	75,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,10	3.151,20	0	34.246,24	31.095,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.510,32	245,04	0	886,53	641,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	664.252,19	668.952,45	0	661.703,70	-7.248,75	0
11	- Personalaufwendungen	-37.500,90	-60.068,48	0	-60.180,23	-111,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.835,30	-14.317,44	0	-14.479,33	-161,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.582,43	-751.126,00	0	-651.811,11	99.314,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.153.662,35	-1.148.944,21	0	-1.152.328,96	-3.384,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.489,57	-59.072,36	0	-55.529,38	3.542,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.323.070,55	-2.033.528,49	0	-1.934.329,01	99.199,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.658.818,36	-1.364.576,04	0	-1.272.625,31	91.950,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.658.818,36	-1.364.576,04	0	-1.272.625,31	91.950,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-933,52	-933,52	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-933,52	-933,52	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.658.818,36	-1.364.576,04	0	-1.273.558,83	91.017,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.140,00	-349.500,00	0	-318.615,00	30.885,00	0
29	= Teilergebnis	-1.966.958,36	-1.714.076,04	0	-1.592.173,83	121.902,21	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



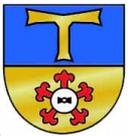
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.966.958,36	-1.714.076,04	0	-1.592.173,83	121.902,21	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen

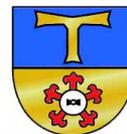
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.259,64	59.900	0	47.605,45	-12.294,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	4.000	0	4.075,00	75,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755,06	3.000	0	33.946,08	30.946,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.069,70	66.900	0	85.626,53	18.726,53	0
10	- Personalauszahlungen	-34.805,56	-49.600	0	-49.146,78	453,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.697,12	-1.023.700	0	-1.029.885,46	-6.185,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400.000	0	-4.842,44	395.157,56	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-49.650	0	0,00	49.650,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.502,68	-1.522.950	0	-1.083.874,68	439.075,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.432,98	-1.456.050	0	-998.248,15	457.801,85	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.900,00	1.000.000	0	902.795,00	-97.205,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	205.900,00	1.000.000	0	902.795,00	-97.205,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.242,28	-50.023	-26.023	-23.603,01	26.419,57	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.532,07	-2.040.000	0	-65.673,27	1.974.326,73	-15.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.293,85	-7.700	0	-9.419,23	-1.719,23	0



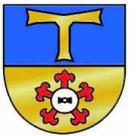
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.068,20	-2.097.723	-26.023	-98.695,51	1.999.027,07	-15.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.168,20	-1.097.723	-26.023	804.099,49	1.901.822,07	-15.000


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.853,24	419.497,43	0	405.304,16	-14.193,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098,79	179.098,84	0	179.098,84	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	4.000,00	0	4.075,00	75,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,20	3.083,64	0	34.184,54	31.100,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.425,02	210,72	0	755,54	544,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	621.274,25	605.890,63	0	623.418,08	17.527,45	0
11	- Personalaufwendungen	-25.325,06	-35.399,12	0	-35.898,33	-499,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.066,76	-12.308,00	0	-12.447,11	-139,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.383,75	-690.935,68	0	-603.626,12	87.309,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.153.634,75	-1.148.910,62	0	-1.142.897,12	6.013,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.956,43	-58.341,56	0	-54.863,73	3.477,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.249.366,75	-1.945.894,98	0	-1.849.732,41	96.162,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.628.092,50	-1.340.004,35	0	-1.226.314,33	113.690,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.628.092,50	-1.340.004,35	0	-1.226.314,33	113.690,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-927,03	-927,03	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-927,03	-927,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.628.092,50	-1.340.004,35	0	-1.227.241,36	112.762,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.000,00	-270.000,00	0	-272.070,00	-2.070,00	0
29	= Teilergebnis	-1.891.092,50	-1.610.004,35	0	-1.499.311,36	110.692,99	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.891.092,50	-1.610.004,35	0	-1.499.311,36	110.692,99	0



Erläuterungen

Zeile 2

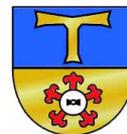
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fielen aufgrund von noch nicht realisierten Projekten (LVR Kliniken) geringer aus.

Zeile 6

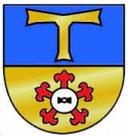
Die Beteiligung der Stadtwerke Kleve GmbH an einer Instandhaltungsmaßnahme der Straße „Am Sternbusch“ wurde hier verbucht.

Zeile 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	4.000	0	4.075,00	75,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755,06	3.000	0	33.946,08	30.946,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810,06	7.000	0	38.021,08	31.021,08	0
10	- Personalauszahlungen	-22.927,34	-26.400	0	-26.404,19	-4,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.766,73	-963.700	0	-979.352,94	-15.652,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400.000	0	-4.842,44	395.157,56	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-49.650	0	0,00	49.650,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.694,07	-1.439.750	0	-1.010.599,57	429.150,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.884,01	-1.432.750	0	-972.578,49	460.171,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.900,00	1.000.000	0	902.795,00	-97.205,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	205.900,00	1.000.000	0	902.795,00	-97.205,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.242,28	-50.023	-26.023	-23.603,01	26.419,57	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.532,07	-2.040.000	0	-65.673,27	1.974.326,73	-15.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.293,85	-7.700	0	-9.419,23	-1.719,23	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.068,20	-2.097.723	-26.023	-98.695,51	1.999.027,07	-15.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.168,20	-1.097.723	-26.023	804.099,49	1.901.822,07	-15.000


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

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

7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.977,42	-37.023	-22.023	-17.299,85	19.722,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.977,42	-37.023	-22.023	-17.299,85	19.722,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.977,42	-37.023	-22.023	-17.299,85	19.722,73	0

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

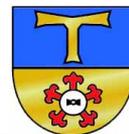
7000194: Erweiterung Brücke Kalflack/Fährstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.400,00	0	0	1.400,00	1.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	196.400,00	0	0	1.400,00	1.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.786,99	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241.786,99	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.386,99	0	0	1.400,00	1.400,00	0

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

7000229: Erneuerung Tillerfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000238: Kreisverkehr Uedemer Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.088,29	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.088,29	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.088,29	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: Bushaltestelle Schneppenbaum Siedlung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.459,99	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.459,99	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.459,99	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.882,42	-2.000.000	0	-30.341,95	1.969.658,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.882,42	-2.000.000	0	-30.341,95	1.969.658,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.882,42	-1.000.000	0	-30.341,95	969.658,05	0

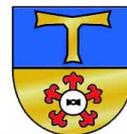
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.500,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.314,38	0	0	-4.424,48	-4.424,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.314,38	0	0	-4.424,48	-4.424,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.814,38	0	0	-4.424,48	-4.424,48	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-30.906,84	9.093,16	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-30.906,84	9.093,16	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-30.906,84	9.093,16	-15.000

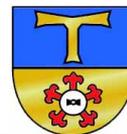
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000307: Straßenkataster								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



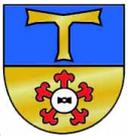
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	901.395,00	901.395,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	901.395,00	901.395,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.264,86	-13.000	-4.000	-6.303,16	6.696,84	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.293,85	-7.700	0	-9.419,23	-1.719,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.558,71	-20.700	-4.000	-15.722,39	4.977,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.558,71	-20.700	-4.000	885.672,61	906.372,61	0


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,64	67,94	0	66,49	-1,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.806,10	62.892,00	0	38.026,44	-24.865,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,90	67,56	0	61,70	-5,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.085,30	34,32	0	130,99	96,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.977,94	63.061,82	0	38.285,62	-24.776,20	0
11	- Personalaufwendungen	-12.175,84	-24.669,36	0	-24.281,90	387,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-768,54	-2.009,44	0	-2.032,22	-22,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.198,68	-60.190,32	0	-48.184,99	12.005,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,60	-33,59	0	-9.431,84	-9.398,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533,14	-730,80	0	-665,65	65,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.703,80	-87.633,51	0	-84.596,60	3.036,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.725,86	-24.571,69	0	-46.310,98	-21.739,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.725,86	-24.571,69	0	-46.310,98	-21.739,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-6,49	-6,49	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-6,49	-6,49	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.725,86	-24.571,69	0	-46.317,47	-21.745,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.140,00	-79.500,00	0	-46.545,00	32.955,00	0
29	= Teilergebnis	-75.865,86	-104.071,69	0	-92.862,47	11.209,22	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.865,86	-104.071,69	0	-92.862,47	11.209,22	0



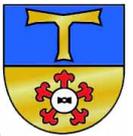
Erläuterungen

Zeile 4

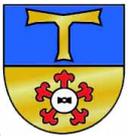
Die tatsächlich erzielten Gebühren wurden um den Überschuss 2019 reduziert. Dieser wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Zeile 13 / Zeile 30

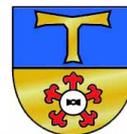
Die Aufwendungen für den Winterdienst fielen witterungsbedingt geringer aus.

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.259,64	59.900	0	47.605,45	-12.294,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.259,64	59.900	0	47.605,45	-12.294,55	0
10	- Personalauszahlungen	-11.878,22	-23.200	0	-22.742,59	457,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.930,39	-60.000	0	-50.532,52	9.467,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.808,61	-83.200	0	-73.275,11	9.924,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.548,97	-23.300	0	-25.669,66	-2.369,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.644,74	46.536,30	0	44.475,45	-2.060,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.696,62	134.380,00	0	80.290,35	-54.089,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.782,50	8.000,00	0	82,71	-7.917,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,55	234,48	0	5.378,66	5.144,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,47	1.000,00	0	187.951,64	186.951,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	290.002,88	190.150,78	0	318.178,81	128.028,03	0
11	- Personalaufwendungen	-73.749,68	-82.500,00	0	-77.878,51	4.621,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-768,54	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.747,66	-255.461,56	0	-265.219,00	-9.757,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.414,09	-5.043,60	0	-7.340,84	-2.297,24	0
15	- Transferaufwendungen	-33.617,36	-33.800,00	0	-20.231,26	13.568,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.701,45	-59.331,12	0	-46.058,69	13.272,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.998,78	-436.136,28	0	-416.728,30	19.407,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.995,90	-245.985,50	0	-98.549,49	147.436,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.995,90	-245.985,50	0	-98.549,49	147.436,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-22,59	-22,59	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-22,59	-22,59	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.995,90	-245.985,50	0	-98.572,08	147.413,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.708,65	-510.966,49	0	-522.295,16	-11.328,67	0
29	= Teilergebnis	-579.704,55	-756.951,99	0	-620.867,24	136.084,75	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



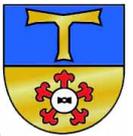
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-579.704,55	-756.951,99	0	-620.867,24	136.084,75	0



13

Natur- und Landschaftspflege

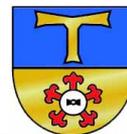
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.722,14	15.800	0	20.231,26	4.431,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.930,14	209.300	0	204.304,48	-4.995,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167,46	8.000	0	1.830,36	-6.169,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,86	0	0	6.376,89	6.376,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	11.620,47	10.620,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.907,60	234.100	0	244.363,46	10.263,46	0
10	- Personalauszahlungen	-73.571,36	-82.500	0	-78.071,50	4.428,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.951,05	-254.800	0	-272.791,05	-17.991,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.617,36	-33.800	0	-15.722,14	18.077,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.192,74	-18.850	0	-19.899,86	-1.049,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.332,51	-389.950	0	-386.484,55	3.465,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.424,91	-155.850	0	-142.121,09	13.728,91	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0



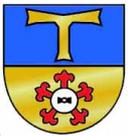
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883,04	30.156,18	0	24.165,77	-5.990,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	82,71	82,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,17	155,04	0	5.307,15	5.152,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	187.796,36	186.796,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.575,21	31.311,22	0	217.351,99	186.040,77	0
11	- Personalaufwendungen	-58.835,80	-54.600,00	0	-50.183,24	4.416,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.904,70	-188.737,16	0	-192.553,65	-3.816,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.904,52	-1.289,69	0	-1.285,67	4,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.998,79	-44.539,68	0	-29.993,75	14.545,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.643,81	-289.166,53	0	-274.016,31	15.150,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.068,60	-257.855,31	0	-56.664,32	201.190,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.068,60	-257.855,31	0	-56.664,32	201.190,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-14,93	-14,93	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-14,93	-14,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.068,60	-257.855,31	0	-56.679,25	201.176,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.280,00	-370.000,00	0	-354.660,00	15.340,00	0
29	= Teilergebnis	-563.348,60	-627.855,31	0	-411.339,25	216.516,06	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-563.348,60	-627.855,31	0	-411.339,25	216.516,06	0



Erläuterungen**Zeile 7**

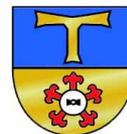
Die Veräußerung von Baugrundstücken über Buchwert bedingen diesen Mehrertrag.

Zeile 16

Der Aufwand für Ersatzbeschaffungen fiel geringer aus, als geplant.

Zeile 28

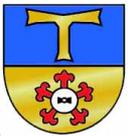
Der Aufwand für die Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen war für den Bauhof weniger zeitintensiv, als ursprünglich geplant.


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	82,71	82,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,93	0	0	6.376,89	6.376,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	11.620,47	10.620,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,93	1.000	0	18.080,07	17.080,07	0
10	- Personalauszahlungen	-58.855,24	-54.600	0	-50.473,82	4.126,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.466,47	-188.300	0	-198.617,41	-10.317,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.484,70	-4.900	0	-4.463,40	436,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.806,41	-247.800	0	-253.554,63	-5.754,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.804,48	-246.800	0	-235.474,56	11.325,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.990,01	-38.000	0	-24.012,92	13.987,08	0



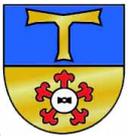
13

Natur- und Landschaftspflege

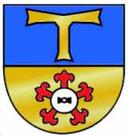
1302

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

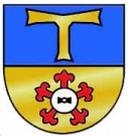
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,21	9,60	0	9,40	-0,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.446,47	15.380,00	0	15.900,60	520,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,12	9,48	0	8,56	-0,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,47	0,00	0	1,35	1,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.552,27	15.399,08	0	15.919,91	520,83	0
11	- Personalaufwendungen	-3.771,56	-3.300,00	0	-3.100,44	199,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-768,54	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,03	-26,88	0	-14,74	12,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.720,17	-3.718,99	0	-3.718,73	0,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.148,23	-12.200,80	0	-13.579,63	-1.378,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.445,53	-19.246,67	0	-20.413,54	-1.166,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.893,26	-3.847,59	0	-4.493,63	-646,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.893,26	-3.847,59	0	-4.493,63	-646,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-0,92	-0,92	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-0,92	-0,92	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.893,26	-3.847,59	0	-4.494,55	-646,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-5.893,26	-3.847,59	0	-4.494,55	-646,96	0



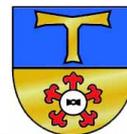
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.893,26	-3.847,59	0	-4.494,55	-646,96	0

13
1302Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

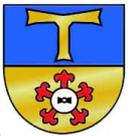
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.691,14	15.300	0	15.807,67	507,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,93	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.777,07	15.300	0	15.807,67	507,67	0
10	- Personalauszahlungen	-3.412,00	-3.300	0	-3.117,90	182,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.020,75	-12.100	0	-13.486,33	-1.386,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.432,75	-15.400	0	-16.604,23	-1.204,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.655,68	-100	0	-796,56	-696,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



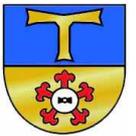
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.756,49	16.370,52	0	20.300,28	3.929,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.250,15	119.000,00	0	64.389,75	-54.610,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.782,50	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,26	69,96	0	62,95	-7,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	153,93	153,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	261.875,40	143.440,48	0	84.906,91	-58.533,57	0
11	- Personalaufwendungen	-11.142,32	-24.600,00	0	-24.594,83	5,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.805,93	-66.697,52	0	-72.650,61	-5.953,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.789,40	-34,92	0	-2.336,44	-2.301,52	0
15	- Transferaufwendungen	-33.617,36	-33.800,00	0	-20.231,26	13.568,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554,43	-2.590,64	0	-2.485,31	105,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.909,44	-127.723,08	0	-122.298,45	5.424,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.965,96	15.717,40	0	-37.391,54	-53.108,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.965,96	15.717,40	0	-37.391,54	-53.108,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-6,74	-6,74	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-6,74	-6,74	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	169.965,96	15.717,40	0	-37.398,28	-53.115,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.428,65	-140.966,49	0	-167.635,16	-26.668,67	0
29	= Teilergebnis	-10.462,69	-125.249,09	0	-205.033,44	-79.784,35	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.462,69	-125.249,09	0	-205.033,44	-79.784,35	0



Erläuterungen

Zeile 4

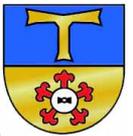
Die Auflösung passiv abgegrenzter Gebühren aus Vorjahren fiel geringer aus, als geplant.

Zeile 28

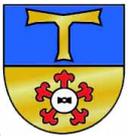
Die Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe durch den Bauhof stiegen 2019 im Vergleich zum Planansatz.


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.722,14	15.800	0	20.231,26	4.431,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.239,00	194.000	0	188.496,81	-5.503,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167,46	8.000	0	1.747,65	-6.252,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.128,60	217.800	0	210.475,72	-7.324,28	0
10	- Personalauszahlungen	-11.304,12	-24.600	0	-24.479,78	120,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.484,58	-66.500	0	-74.173,64	-7.673,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.617,36	-33.800	0	-15.722,14	18.077,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.687,29	-1.850	0	-1.950,13	-100,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.093,35	-126.750	0	-116.325,69	10.424,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.035,25	91.050	0	94.150,03	3.100,03	0
10	+ 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= 6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

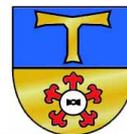
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020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



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198,17	18.286,85	0	20.908,75	2.621,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.580,04	266.000,00	0	270.483,71	4.483,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,49	4.685,00	0	4.215,53	-469,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,83	288,40	0	1.057,25	768,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	283.180,53	289.260,25	0	296.665,24	7.404,99	0
11	- Personalaufwendungen	-77.048,57	-108.104,72	0	-104.622,24	3.482,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.063,24	-16.829,20	0	-17.019,42	-190,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.983,96	-204.653,32	0	-226.855,84	-22.202,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487,22	-1.585,47	0	-1.550,71	34,76	0
15	- Transferaufwendungen	-5.731,34	-11.200,00	0	-5.851,70	5.348,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307,45	-11.158,12	0	-10.455,43	702,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.621,78	-353.530,83	0	-366.355,34	-12.824,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.441,25	-64.270,58	0	-69.690,10	-5.419,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.441,25	-64.270,58	0	-69.690,10	-5.419,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-27,40	-27,40	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-27,40	-27,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.441,25	-64.270,58	0	-69.717,50	-5.446,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.768,54	-62.348,00	0	-71.344,19	-8.996,19	0
29	= Teilergebnis	-92.209,79	-126.618,58	0	-141.061,69	-14.443,11	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



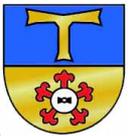
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.209,79	-126.618,58	0	-141.061,69	-14.443,11	0



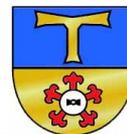
15

Wirtschaft und Tourismus

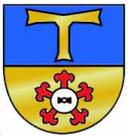
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,40	18.000	0	19.324,18	1.324,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.959,15	266.000	0	56.168,25	-209.831,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,44	4.400	0	3.950,00	-450,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.184,99	288.400	0	79.442,43	-208.957,57	0
10	- Personalauszahlungen	-73.727,29	-95.800	0	-91.542,34	4.257,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.729,84	-203.850	0	-215.679,55	-11.829,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.731,34	-11.200	0	-5.851,70	5.348,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.839,45	-8.000	0	-7.759,10	240,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.027,92	-318.850	0	-320.832,69	-1.982,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.157,07	-30.450	0	-241.390,26	-210.940,26	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,02	-1.200	0	0,00	1.200,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-763,02	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763,02	-1.200	0	0,00	1.200,00	0


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

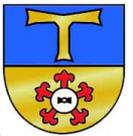
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.112,61	18.085,66	0	20.711,78	2.626,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.404,70	264.000,00	0	268.652,00	4.652,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,06	1.884,96	0	1.676,45	-208,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	12,06	12,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	279.195,37	283.970,62	0	291.052,29	7.081,67	0
11	- Personalaufwendungen	-10.684,63	-29.800,00	0	-28.948,69	851,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.355,99	-179.139,88	0	-205.761,20	-26.621,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-515,21	-542,03	0	-539,83	2,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,12	-899,52	0	-832,22	67,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.841,95	-210.381,43	0	-236.081,94	-25.700,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.353,42	73.589,19	0	54.970,35	-18.618,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.353,42	73.589,19	0	54.970,35	-18.618,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-8,19	-8,19	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-8,19	-8,19	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.353,42	73.589,19	0	54.962,16	-18.627,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.250,00	-36.000,00	0	-33.695,00	2.305,00	0
29	= Teilergebnis	68.103,42	37.589,19	0	21.267,16	-16.322,03	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	68.103,42	37.589,19	0	21.267,16	-16.322,03	0


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

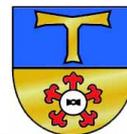
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,40	18.000	0	19.324,18	1.324,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.696,00	264.000	0	53.981,20	-210.018,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,44	1.800	0	1.600,00	-200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.441,84	283.800	0	74.905,38	-208.894,62	0
10	- Personalauszahlungen	-10.672,17	-29.800	0	-28.698,46	1.101,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.676,29	-178.900	0	-198.344,82	-19.444,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.348,46	-208.700	0	-227.043,28	-18.343,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.093,38	75.100	0	-152.137,90	-227.237,90	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



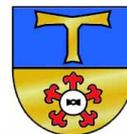
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

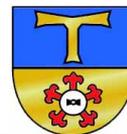
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,54	151,75	0	148,52	-3,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,34	2.000,00	0	1.831,71	-168,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,00	2.750,60	0	2.485,45	-265,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21,36	21,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.895,88	4.902,35	0	4.487,04	-415,31	0
11	- Personalaufwendungen	-53.325,70	-52.600,00	0	-49.050,33	3.549,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.729,41	-24.374,92	0	-19.876,16	4.498,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-952,24	-1.019,64	0	-988,28	31,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.297,20	-9.593,48	0	-9.096,11	497,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.304,55	-87.588,04	0	-79.010,88	8.577,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.408,67	-82.685,69	0	-74.523,84	8.161,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.408,67	-82.685,69	0	-74.523,84	8.161,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-14,50	-14,50	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-14,50	-14,50	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.408,67	-82.685,69	0	-74.538,34	8.147,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.518,54	-26.348,00	0	-37.274,19	-10.926,19	0
29	= Teilergebnis	-124.927,21	-109.033,69	0	-111.812,53	-2.778,84	0



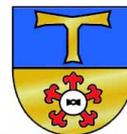
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.927,21	-109.033,69	0	-111.812,53	-2.778,84	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

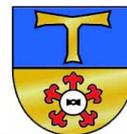
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,15	2.000	0	2.187,05	187,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,00	2.600	0	2.350,00	-250,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,15	4.600	0	4.537,05	-62,95	0
10	- Personalauszahlungen	-53.265,60	-52.600	0	-49.218,23	3.381,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.275,95	-23.950	0	-16.192,38	7.757,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.839,45	-8.000	0	-7.759,10	240,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.381,00	-84.550	0	-73.169,71	11.380,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.637,85	-79.950	0	-68.632,66	11.317,34	0
10	+ 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ 5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= 6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,02	-1.200	0	0,00	1.200,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-763,02	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763,02	-1.200	0	0,00	1.200,00	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

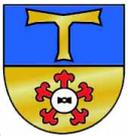
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,02	49,44	0	48,45	-0,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,43	49,44	0	53,63	4,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,83	288,40	0	1.023,83	735,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	89,28	387,28	0	1.125,91	738,63	0
11	- Personalaufwendungen	-13.038,24	-25.704,72	0	-26.623,22	-918,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.063,24	-16.829,20	0	-17.019,42	-190,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898,56	-1.138,52	0	-1.218,48	-79,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,77	-23,80	0	-22,60	1,20	0
15	- Transferaufwendungen	-5.731,34	-11.200,00	0	-5.851,70	5.348,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,13	-665,12	0	-527,10	138,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.475,28	-55.561,36	0	-51.262,52	4.298,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.386,00	-55.174,08	0	-50.136,61	5.037,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.386,00	-55.174,08	0	-50.136,61	5.037,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-4,71	-4,71	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-4,71	-4,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.386,00	-55.174,08	0	-50.141,32	5.032,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-375,00	-375,00	0
29	= Teilergebnis	-35.386,00	-55.174,08	0	-50.516,32	4.657,76	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.386,00	-55.174,08	0	-50.516,32	4.657,76	0

15
1503Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-9.789,52	-13.400	0	-13.625,65	-225,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777,60	-1.000	0	-1.142,35	-142,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.731,34	-11.200	0	-5.851,70	5.348,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.298,46	-25.600	0	-20.619,70	4.980,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.298,46	-25.600	0	-20.619,70	4.980,30	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



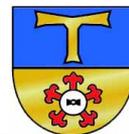
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.223.066,58	12.012.000,00	0	12.570.871,27	558.871,27	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.688,78	4.711.000,00	0	4.712.253,83	1.253,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.319,00	25.180,00	0	8.583,00	-16.597,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.812.074,36	16.748.180,00	0	17.291.708,10	543.528,10	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.322.838,48	-8.192.000,00	0	-8.246.835,11	-54.835,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,04	-100,00	0	-4,12	95,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.322.843,52	-8.192.100,00	0	-8.246.839,23	-54.739,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.489.230,84	8.556.080,00	0	9.044.868,87	488.788,87	0
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100,00	0	4.962,55	-137,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.353,78	-110.500,00	0	-108.903,44	1.596,56	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.391,23	-105.400,00	0	-103.940,89	1.459,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.365.839,61	8.450.680,00	0	8.940.927,98	490.247,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.365.839,61	8.450.680,00	0	8.940.927,98	490.247,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	9.365.839,61	8.450.680,00	0	8.940.927,98	490.247,98	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



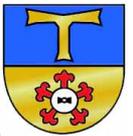
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.365.839,61	8.450.680,00	0	8.940.927,98	490.247,98	0



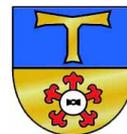
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.968.942,60	12.012.000	0	12.881.734,40	869.734,40	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.064,07	4.711.000	0	4.712.253,83	1.253,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.146,00	25.180	0	39.206,00	14.026,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.962,55	-137,45	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.458.115,22	16.753.280	0	17.638.156,78	884.876,78	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-124.146,99	-110.500	0	-112.462,23	-1.962,23	0
14	- Transferauszahlungen	-7.393.334,69	-8.192.000	0	-8.250.652,76	-58.652,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.517.481,68	-8.302.600	0	-8.363.114,99	-60.514,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.940.633,54	8.450.680	0	9.275.041,79	824.361,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.094,32	1.296.000	0	1.296.073,59	73,59	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.325.094,32	1.296.000	0	1.296.073,59	73,59	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325.094,32	1.296.000	0	1.296.073,59	73,59	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

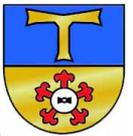
1601

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.223.066,58	12.012.000,00	0	12.570.871,27	558.871,27	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.688,78	4.711.000,00	0	4.712.253,83	1.253,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.319,00	25.150,00	0	8.583,00	-16.567,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.812.074,36	16.748.150,00	0	17.291.708,10	543.558,10	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.322.838,48	-8.192.000,00	0	-8.246.835,11	-54.835,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,04	0,00	0	-4,07	-4,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.322.843,52	-8.192.000,00	0	-8.246.839,18	-54.839,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.489.230,84	8.556.150,00	0	9.044.868,92	488.718,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.080,00	-6.500,00	0	-2.380,00	4.120,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.080,00	-6.500,00	0	-2.380,00	4.120,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.478.150,84	8.549.650,00	0	9.042.488,92	492.838,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.478.150,84	8.549.650,00	0	9.042.488,92	492.838,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	9.478.150,84	8.549.650,00	0	9.042.488,92	492.838,92	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.478.150,84	8.549.650,00	0	9.042.488,92	492.838,92	0



Erläuterungen

Zeile 1

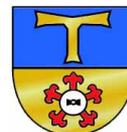
Die Gewerbesteuererträge (plus 266.550,25 Euro), sowie die Anteile der Gemeinde an der Umsatzsteuer (plus 248.706,98 Euro) sind maßgeblich für dieses Ergebnis.

Zeile 7

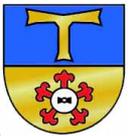
Die Erträge aus Nachforderungszinsen blieben im Rechnungsjahr hinter der Planung zurück.

Zeile 15

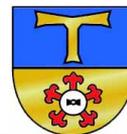
Die gestiegene Gewerbesteuerumlage ist ursächlich für die gestiegenen Transferaufwendungen.


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.968.942,60	12.012.000	0	12.881.734,40	869.734,40	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.064,07	4.711.000	0	4.712.253,83	1.253,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.146,00	25.150	0	39.206,00	14.056,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.453.152,67	16.748.150	0	17.633.194,23	885.044,23	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.873,21	-6.500	0	-5.938,79	561,21	0
14	- Transferauszahlungen	-7.393.334,69	-8.192.000	0	-8.250.652,76	-58.652,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.400.207,90	-8.198.500	0	-8.256.591,55	-58.091,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.052.944,77	8.549.650	0	9.376.602,68	826.952,68	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.094,32	1.296.000	0	1.296.073,59	73,59	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.325.094,32	1.296.000	0	1.296.073,59	73,59	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325.094,32	1.296.000	0	1.296.073,59	73,59	0


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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

7000069: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.020,67	936.000	0	936.073,59	73,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	930.020,67	936.000	0	936.073,59	73,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	930.020,67	936.000	0	936.073,59	73,59	0

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

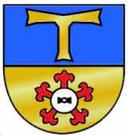
7000070: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

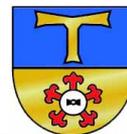
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
	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

7000071: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000234: Zuwendung nach KInvFöG NRW								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.073,65	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.073,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.073,65	0	0	0,00	0,00	0



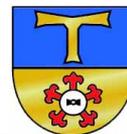
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

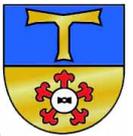
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,00	0	0,00	-30,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	30,00	0	0,00	-30,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0	-0,05	99,95	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0	-0,05	99,95	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70,00	0	-0,05	69,95	0
19 +	Finanzerträge	4.962,55	5.100,00	0	4.962,55	-137,45	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.273,78	-104.000,00	0	-106.523,44	-2.523,44	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.311,23	-98.900,00	0	-101.560,89	-2.660,89	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.311,23	-98.970,00	0	-101.560,94	-2.590,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.311,23	-98.970,00	0	-101.560,94	-2.590,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-112.311,23	-98.970,00	0	-101.560,94	-2.590,94	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.311,23	-98.970,00	0	-101.560,94	-2.590,94	0

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30	0	0,00	-30,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.962,55	-137,45	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,55	5.130	0	4.962,55	-167,45	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.273,78	-104.000	0	-106.523,44	-2.523,44	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.273,78	-104.100	0	-106.523,44	-2.423,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.311,23	-98.970	0	-101.560,89	-2.590,89	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	Vorjahr
1. Anlagevermögen	98.637.196,29	100.513.339,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.237,76	242.652,56
1.2 Sachanlagen	96.294.277,78	98.010.168,20
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	8.027.938,30	7.888.719,30
1.2.1.1 Grünflächen	5.578.894,93	5.639.275,93
1.2.1.2 Ackerland	1.381.020,12	1.181.420,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.788,40	78.788,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	989.234,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	24.539.599,10	25.296.414,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	487.279,69	498.869,40
1.2.2.2 Schulen	7.976.579,51	8.214.172,16
1.2.2.3 Wohnbauten	2.997.658,01	3.130.112,41
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	13.078.081,89	13.453.260,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.539.184,57	59.520.793,62
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.691.141,96	6.688.381,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.147.594,53	1.178.238,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	20.989.506,69	20.830.780,92
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	28.305.105,61	29.342.105,61
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.405.835,78	1.481.286,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	338.277,21	355.905,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.300.798,15	3.541.517,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	787.867,96	830.447,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.608,49	576.366,18
1.3 Finanzanlagen	2.167.680,75	2.260.518,55
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	197.263,99	290.101,79
1.3.2 Beteiligungen	1.970.416,76	1.970.416,76
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	10.538.575,42	8.858.496,91
2.1 Vorräte	82.504,20	95.114,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	82.504,20	95.114,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.750.396,61	2.560.668,21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.453.246,86	1.762.201,30
2.2.1.1 Gebühren	80.357,76	95.901,63
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	290.882,84	526.366,15
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	561.989,20	597.626,97
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	520.017,06	542.306,55
2.2.2 Sonstige Forderungen	873.699,57	627.973,96
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	266.475,60	44.377,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.273,82	41.933,81
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	576.950,15	541.662,86
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	423.450,18	170.492,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	7.705.674,61	6.202.714,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.896,59	70.211,26
	109.213.668,30 €	109.442.047,48 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2019	Vorjahr
1. Eigenkapital	55.465.786,69	54.046.397,83
1.1 Allgemeine Rücklage	52.601.294,33	52.548.840,87
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	1.340.076,23	-
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.524.416,13	1.497.556,96
2. Sonderposten	31.277.155,16	31.543.516,31
2.1 für Zuwendungen	21.140.260,65	21.223.032,79
2.2 für Beiträge	9.579.528,98	9.872.387,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	557.365,53	448.095,76
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	13.850.939,13	13.303.491,41
3.1 Pensionsrückstellungen	8.726.943,00	8.487.753,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.486.481,74	1.489.836,62
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.637.514,39	3.325.901,79
4. Verbindlichkeiten	7.333.683,38	9.380.614,23
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.800.148,59	7.648.636,80
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.800.148,59	7.648.636,80
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.711,91	256.384,91
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.459,84	900.952,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254.303,22	317.032,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	451.164,82	248.107,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	910.895,00	9.500,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.286.103,94	1.168.027,70

109.213.668,30 €

109.442.047,48 €

Veränderung in der Bilanzstruktur

AKTIVA in T€	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA in T€	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	98.637.196,29	100.513.339,31	1. Eigenkapital	55.465.786,69	54.046.397,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.237,76	242.652,56	1.1 Allgemeine Rücklage	52.601.294,33	52.548.840,87
1.2 Sachanlagen	96.294.277,78	98.010.168,20	1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Finanzanlagen	2.167.680,75	2.260.518,55	1.3 Ausgleichsrücklage	1.340.076,23	-
2. Umlaufvermögen	10.538.575,42	8.858.496,91	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.524.416,13	1.497.556,96
2.1 Vorräte	82.504,20	95.114,20	2. Sonderposten	31.277.155,16	31.543.516,31
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.750.396,61	2.560.668,21	2.1 für Zuwendungen	21.140.260,65	21.223.032,79
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	2.2 für Beiträge	9.579.528,98	9.872.387,76
2.4 Liquide Mittel	7.705.674,61	6.202.714,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	557.365,53	448.095,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.896,59	70.211,26	2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
			3. Rückstellungen	13.850.939,13	13.303.491,41
			3.1 Pensionsrückstellungen	8.726.943,00	8.487.753,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.486.481,74	1.489.836,62
			3.5 Sonstige Rückstellungen	3.637.514,39	3.325.901,79
			4. Verbindlichkeiten	7.333.683,38	9.380.614,23
			4.1 Anleihen	-	-
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.800.148,59	7.648.636,80
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.711,91	256.384,91
			4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	616.459,84	900.952,03
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254.303,22	317.032,61
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	451.164,82	248.107,88
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	910.895,00	9.500,00
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.286.103,94	1.168.027,70
				109.213.668,30 €	109.442.047,48 €
	109.213.668,30 €	109.442.047,48 €		109.213.668,30 €	109.442.047,48 €

Anhang
zur
Jahresrechnung 2019

Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der für die Gemeinde Bedburg-Hau beschlossene Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist gültig vom 01.01.2020 bis 31.12.2022.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2019 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von

nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Ein Beispiel ist hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen. Festwerte sind nach fünf Jahren zu überprüfen.

Diese Überprüfung erfolgte zuletzt 2018. Eine Einzelaufstellung ist am Ende dieser Erläuterungen zu finden.

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Gemeinde Bedburg-Hau, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier 760.608,49 € ausgewiesen. Es handelt sich um folgende begonnene Maßnahmen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
010501	Neubau Feuerwache Huisberden	2.380,00 €
1103	Kanalerneuerungen	417.180,13 €
1103	Kanal Baugebiet Fährstraße	119.168,14 €
1201	Straßenbau Baugebiet Fährstraße	49.039,16 €
1201	Anbindung LVR-Kliniken Straße	97.224,37 €
1201	Grundhafte Sanierung Alte Landstraße	47.738,86 €
1201	Straßenkataster	27.877,83 €

Das Finanzanlagevermögen ist entsprechend seiner Gliederung auf verschiedene Arten bewertet. Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode als Anteil an verbundenen Unternehmen bewertet. Der Kommunalkassenverband Bedburg-Hau wird aufgrund von nicht vorhandenem Eigenkapital lediglich mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Die Beteiligungen der Gemeinde werden je nach Art mit dem Ertragswert, dem Substanzwert, einem Erinnerungswert oder dem Nominalbetrag bilanziert. Eine einheitliche Bewertungsmethode macht an dieser Stelle keinen Sinn.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die wertmäßig bedeutenden Vorräte aufgeführt. Zum Ende eines Haushaltsjahres werden die entsprechenden Bestände (Streusalz, Heizöl u.a.) ermittelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Bedburg-Hau sind zum Nennwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Diese Prüfung wird durch den KKV für die Gemeinde schon unterjährig regelmäßig durchgeführt. Jede Forderung wird auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Bedburg-Hau geeignete Mittel angewandt.

So soll gewährleistet werden, dass zum Abschlussstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind.

Generell ist zum Abschlussstichtag eine Aufstellung sämtlicher Forderungen mit Bewertung als Nachweis anzufertigen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel dargestellt.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind die Bau- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche in Zukunft veräußert werden sollen. Die zum Verkauf stehenden Grundstücke sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.

Die liquiden Mittel umfassen die Bankbestände zum Bilanzstichtag so wie die Bestände der geprüften Nebenkassen für Handvorschüsse.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtenegehältern für den Folgemonat auch die gezahlte Nutzungspauschale an das Land NRW bezüglich des Kreisverkehrs Uedemer Straße bilanziert.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der allgemeinen Rücklage, eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresgewinn i.H.v. 1.524.416,13 €.

Über diesen ist vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Bei den pauschalen Zuwendungen wurde die Sportpauschale (60.000 €) komplett konsumtiv verwendet.

Von der Schulpauschale (300.000 €) wurden 173.406,78 € konsumtiv verwendet, 18.092,70 € an die Stadt Kleve weitergeleitet (Gesamtschule) und 108.500,52 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Die Brandschutzpauschale (44.650,53 €) wurde für das in 2019 angeschaffte Fahrzeug verwendet.

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale (936.073,59 €) wurden mit 169.729,01 € für die Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten und mit 725.629,50 € für investive Projekte verwendet.

Aufgrund der Gebührenistabrechnungen 2019 war es notwendig, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzupassen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 6 KAG besteht die Verpflichtung, Kostenüberdeckungen, die ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten zu buchen. Kostenunterdeckungen müssen in diesem Anhang aufgeführt werden.

Kostenüberdeckungen:

Abwasserentsorgung Kanal (2019)	61.249,63 €
Abwasserentsorgung Kleinkläranlagen (2018/2019)	66.728,79 €
Abfallentsorgung (2018/2019)	412.070,46 €
Winterdienst (2018/2019)	14.255,34 €
Straßenreinigung Gewerbegebiet (2018/2019)	2.933,92 €
Niersverbandsgebühren (2019)	27,39 €

Kostenunterdeckungen:

Abwasserentsorgung Kanal (2018)	-256.704,49 €
Niersverbandsgebühren (2018)	-39,04 €

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Rückstellungsspiegel sind diese Maßnahmen dargestellt.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Altersteilzeit	96.462,00 €
Forensikvertrag	2.202.642,51 €
Prüfungsgebühren Jahresabschluss	15.000,00 €
Prüfungsgebühren GPA	20.000,00 €
Leistungsentgelte	61.688,27 €
Resturlaub, Überstunden	115.819,72 €
Archivierungskosten	8.875,79 €
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	16.557,00 €
Rückstellungen nicht verwendete Schulpauschale	277.320,10 €
Rückstellungen nicht verwendete Investitionspauschale	395.925,97 €
Verfahrensrückstellung LVR-Klinik	427.223,03 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit beinhaltet die zum 31.12.2019 bestehenden Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen (jeweils Blockmodell). Die Abzinsung erfolgte mit einem Rechnungszins von 5,0%.

Bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter, soweit diese vor dem 31.12.2019 entstanden sind, sind zum Bilanzstichtag als Rückstellung ausgewiesen.

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Vereinnahmte, noch nicht aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 910.395 € unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die passive Rechnungsabgrenzung enthält die schon vereinnahmten Grabnutzungsgebühren für künftige Jahre in Höhe von 1.286.103,94 €.

Bezüglich der gemäß § 45 KomHVO erforderlichen Erläuterungen der Ergebnisrechnung sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verweisen wir auf die diesbezügliche Darstellung im Lagebericht.

Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach dem Gesellschaftervertrag der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist die Gemeinde Bedburg-Hau verpflichtet etwaige Verluste zu 100 % zu übernehmen.

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag:

Vermögensgegenstand	Laufzeit Jahre	jährliche Rate	Gesamtverpflichtung	letzte Fälligkeit
Telefonanlage	5	6.897,24 €	34.486,20 €	01.01.2020
Kopiergeräte	4	798,18 €	12.770,88 €	01.04.2024
Drucker	4	1.283,92 €	5.135,68 €	31.08.2023
Miete Haus 12 für Jugendchor	unbefristet	6.002,52 €	-	-
Raummiete Heimatfreunde Sch'baum	unbefristet	600,00 €	-	-
Mietwohnungen Sozialbereich	unbefristet	7.740,00 €	-	-
Pacht Erfgen	unbefristet	1.000,00 €	-	-
Pacht Spielplatzflächen	unbefristet	424,37 €	-	-
Erbbauzins IC-Moyland	unbefristet	490,09 €	-	-

Des Weiteren ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften:

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Nominalbetrag	Valuta 31.12.2019
DG Hyp	390.000	296.400
NRW-Bank	224.000	143.360
NRW-Bank	56.000	38.080
NRW-Bank	120.000	81.600
NRW-Bank	45.000	32.400
NRW-Bank	36.000	25.920
NRW-Bank	22.000	15.840
NRW-Bank	9.000	6.660
Sparkasse Kleve	430.000	137.338
Sparkasse Kleve	185.000	75.695
Sparkasse Kleve	180.000	120.430
Volksbank Kleverland	125.500	115.627
Volksbank Kleverland	224.192	191.023
	2.046.692	1.280.373

Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 44 Abs. 3 KomHVO. Hierin heißt es: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.“

Für das Jahr 2019 ergaben sich folgende Verrechnungen:

Produkt	Beschreibung	Betrag
0104	Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeugs des Baubetriebshofes	750,00 €
0204	Erträge aus der Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeugs	2.888,00 €
1103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Verschrottung von Kanalhaltungen	15.490,49 €
	Summe Erträge	19.128,49 €
010201	Aufwendungen aus der Verschrottung einer Registrierkasse	-1.290,17 €
1103	Aufwendungen aus der Verschrottung von Kanalhaltungen	-30.027,79 €
0103	Aufwendungen aus der Anpassung von Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH)	-92.837,80 €
	Summe Aufwendungen	-124.155,76 €
Summe		-105.027,27 €

Zusätzlich zu den Veränderungen der allgemeinen Rücklage im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO wurden der allgemeinen Rücklage gemäß § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW aus dem Jahresergebnis 2018 insgesamt 157.480,73 € zugeführt.

Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen(NRW) zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggfs. die Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen nach dem Entwurf des Ausführungserlasses aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfallen in den Jahren 2017 – 2020 jeweils 202.854 €, welche für die Finanzierung von investiver oder konsumtiver Maßnahmen verwandt werden können. In Absprache mit den Fachbereichen „Öffentliche Ordnung und Schule“ und „Planen und Bauen“ wurden bis Ende 2019 folgende Verwendung der Mittel vereinbart:

		Plan	Ist
GS Schneppenbaum	Erneuerung der WC-Anlage	120.000 €	132.529,08 €
	Anschaffung von 2 Smartboards 2017	20.000 €	22.000,00 €
	Anschaffung von 2 Smartboards 2018	20.000 €	15.347,43 €
	5 Touch Displays	50.000,00 €	27.016,00 €
Grundschule Hasselt	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €	105.199,90 €
	Notfallalarmierungsanlage	20.000 €	
	OGS Planung und Statik	50.000 €	4.165,00 €
Grundschule Hau	Anschaffung von 2 Smartboards	22.000 €	24.361,11 €
	Erwerb OGS Container	80.000 €	71.887,00 €
	Planung Elektroanlage	50.000 €	71.378,45 €
	Anschaffung Dokumentationskameras	5.000,00 €	3.894,00 €
Rosendaler Weg 4	Gebäudeautomation Heizungsanlage	45.000 €	35.296,78 €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	575.329				575.329	-285.228	-92.838		-378.065	290.102	197.264	
3.2 Beteiligungen	2.006.556				2.006.556	-36.139			-36.139	1.970.417	1.970.417	
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
	124.275.839	1.264.022	-128.692	0	125.411.169	-23.762.500	-3.048.466	36.993	-26.773.973	100.513.339	98.637.196	

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.1 Gebühren	80.357,76 €	80.357,76 €			95.901,63 €
1.2 Beiträge	290.882,84 €	290.882,84 €			526.366,15 €
1.3 Steuern	561.989,20 €	165.415,20 €		396.574,00 €	597.626,97 €
1.4 Transferleistungen	520.017,06 €	262.319,06 €		257.698,00 €	542.306,55 €
1.5 Sonstige					
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. privatem Bereich	266.475,60 €	266.475,60 €			44.377,29 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	30.273,82 €	30.273,82 €			41.933,81 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen					
2.4 ggü. Beteiligungen					
2.5 ggü. Sondervermögen	576.950,15 €			576.950,15 €	541.662,86 €
2.6 Sonstige					
3. Summe aller Forderungen	2.326.946,43 €	1.095.724,28 €	0,00 €	1.231.222,15 €	2.390.175,26 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.800.149 €	31.710 €	971.135 €	3.797.303 €	7.648.637 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.712 €			300.712 €	256.385 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	616.460 €	616.460 €			900.952 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254.303 €	254.303 €			317.033 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	451.165 €	451.165 €			248.108 €
8. Erhaltene Anzahlungen	910.895 €	910.895 €			9.500 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.333.683 €	2.264.533 €	971.135 €	4.098.015 €	9.380.614 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	1.280.373 €				1.476.243 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.142.623,00	99.611,00		22.923,00	4.065.935,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.302.405,00			18.331,00	1.320.736,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.423.759,00			243.166,00	2.666.925,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	618.966,00			54.381,00	673.347,00
Summe Pensionsrückstellungen	8.487.753,00	99.611,00	0,00	338.801,00	8.726.943,00
Bauhof Dach und Toranlage	143.741,36				143.741,36
Gemeindestraßen	1.081.095,26	260.901,80			820.193,46
Fassade Rathaus	35.000,00				35.000,00
Streicharbeiten Antonius GS	30.000,00				30.000,00
Geräteräume TH Schneppenbaum	30.000,00		30.000,00		0,00
Gehwegsanierung Antoniterstr.	30.000,00	30.000,00			0,00
Sanierung AS Huisberden	15.000,00	15.000,00		80.000,00	80.000,00
Schüler WC Altbau GS Sch'baum	15.000,00				15.000,00
Sanierung Duschen Sporthaus Hasselt	80.000,00	1.606,50		65.000,00	143.393,50
Sanierung Pflaster ICM	30.000,00	10.846,58		10.000,00	29.153,42
Einfahrtstore Feuerwehr Sch'baum	0,00			30.000,00	30.000,00
Einfahrtstore Feuerwehr Hasselt	0,00			40.000,00	40.000,00
Sanierung WC GS Hasselt	0,00			120.000,00	120.000,00
Summen Instandhaltungsrückstellungen	1.489.836,62	318.354,88	30.000,00	345.000,00	1.486.481,74
Altersteilzeit-Rückstellung	91.864,00			4.598,00	96.462,00
Rückstellung Forensikvertrag	2.202.642,51				2.202.642,51
Rückstellung Überstunden/Resturlaub	115.783,66			36,06	115.819,72
Rückstellung für Archivierung	8.640,67			235,12	8.875,79
Rückstellung Prüfgebühren GPA	10.000,00			10.000,00	20.000,00

Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Rückstellung Prüfgebühren Jahresabschluss	20.000,00	18.099,90	1.900,10	15.000,00	15.000,00
Rückstellung Leistungsentgelte	59.450,50		59.450,50	61.688,27	61.688,27
Rückstellung nicht verwendete Schulpauschale	168.819,58			108.500,52	277.320,10
Rückstellung Beamtenbesoldung	15.383,00			1.174,00	16.557,00
Investitionspauschale	418.526,87	22.600,90			395.925,97
Verfahrensrückstellung	214.791,00			212.432,03	427.223,03
Summe sonstige Rückstellungen	3.325.901,79	18.099,90	61.350,60	413.664,00	3.637.514,39
Rückstellungen Gesamtsumme	13.303.491,41	436.065,78	91.350,60	1.097.465,00	13.850.939,13

Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres*	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend .)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres **
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	52.548.841	157.481	-105.027			52.601.294
1.2 Sonderrücklagen						0
1.3 Ausgleichsrücklage		1.340.076				1.340.076
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.497.557	-1.497.557			1.524.416	1.524.416
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*						0
Summe Eigenkapital	54.046.398	0	-105.027	0	1.524.416	55.465.787
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

**) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)		-157.481	157.481	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	109.553	-592.763	1.340.076	856.867
Summe	109.553	-750.243	1.497.557	856.867

Lagebericht

Zur Jahresrechnung
der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2019

Gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bedburg-Hau vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem **positiven Jahresergebnis von 1.524.416,13 €** ab. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2019 sah ein Jahresergebnis von 224.580 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen) beträgt 193.888 €.

Im Bereich der Erträge wurde der Planansatz insgesamt deutlich übertroffen. Ursächlich hierfür sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (266.550,25 €) und bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (248.706,98 €).

Auf der Aufwandsseite hingegen konnte insgesamt ein noch höherer Betrag (812.480,43€), insbesondere durch die Verschiebung von Projekten und Minderaufwendungen bei den Sach- Dienstleistungen eingespart werden. Die wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend erläutert. Auf die in den einzelnen Teilergebnisplänen gemachten Erläuterungen wird an dieser Stelle ebenfalls hingewiesen.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Zuführung zur Ausgleichsrücklage von 224.580 € ist aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses auf 1.524.416,13 € zu erhöhen.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von vorher 1.340.076,23 € wird somit weiter gefüllt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ab 2019 sieht zunächst nur für das Jahr 2020 Fehlbeträge vor.

Die bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellten Veränderungen beziehen sich auf das Ist-Ergebnis 2019 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Entgegen der Haushaltsplanung (12.412.000 €) konnten an Steuern und ähnliche Abgaben im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 12.992.276,64 € vereinnahmt werden. Bestandteile dieser Verbesserung von 580.276,64 € sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen konnten im Rechnungsergebnis 6.858.243,95 € verbucht werden. Die Auflösung von Sonderposten fiel um 16.124,27 € geringer aus, als der Planansatz.

Sonstige Transfererträge

Die für 2019 noch ausstehenden Zuschüsse im Bereich Gute Schule 2020 erfolgen im Haushaltsjahr 2020.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und bei der anteiligen Auflösung der Grabnutzungsgebühren sind ursächlich für ein um 128.247,59 € geringeres Ergebnis.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz von 763.200 € konnte durch eine Verbuchung der Nebenkosten bei der Miete des Kreises Kleve für das Gebäude Rosendaler Weg 4 um 18.203,97 € verbessert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Planungskosten für das Baugebiet „Ziegelhütte“ verbessert das Planergebnis um 76.430,70 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die ertragswirksame Veräußerung von Baugrundstücken (171.504 €), einen Mehrertrag bei den Konzessionsabgaben (30.857,16 €) und zwei Schadensfallerstattungen verbessert sich das Planergebnis auf 847.085,27 € (plus 231.905,27 €).

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Ertragsseite insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von 559.316,72 € gekommen.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Saldiert mussten in diesem Bereich rd. 94.000 € weniger aufgewendet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt konnte der Ansatz um 866.443,81 € und somit deutlich unterschritten werden. In folgenden Bereichen kam es zu den maßgeblichen Änderungen:

Instandhaltung	- 164.656,89 € (Verschiebung Projekte Gute Schule 2020)
Energie	- 87.099,29 €
Fahrzeughaltung	+ 19.675,07 € (Feuerwehr und Bauhof)
Sonstige Dienstleistungen	- 389.963,90 € (Einzelhandelskonzept, Breitbandanbindung)
Sach- und Dienstleistungen	-207.255,97 € (Abwasserentsorgung)

Abschreibungen

Die Bewertungsanpassung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (Eigenkapitalspiegelwertmethode) führt zu einem geringfügigen Mehraufwand (77.326,46 €).

Transferaufwendungen

Die Ansätze für die Leistungen nach dem AsylbLG wurden im Rechnungsjahr 2019 nicht ausgeschöpft (- 42.342,24 €), ebenso der Ansatz „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ (- 96.323 €). Hinzu kommen Minderaufwendungen bei den Umlagen an die Stadt Kleve und den Kommunalkassenverband (KKV). Insgesamt konnte der Planansatz von 9.670.900 € um 234.101, 77 € unterschritten werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die deutlich positiven Veränderungen der Jahresrechnung im Vergleich zum Planansatz war es möglich, Mittel für künftige Instandhaltungsprojekte zurückzustellen und die Verfahrensrückstellung für den zu verhandelnden Vergleich im Rechtsstreit mit der LVR-Klinik auf den neuen Vergleichswert anzupassen. Die Veränderungen in diesem Bereich belaufen sich auf insgesamt plus 335.791,49 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 weist aufgrund der gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veränderten Erträge und Aufwendungen ein um 1.330.528,10 € verbessertes Jahresergebnis aus.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss i.H.v. **1.524.416,13 €** aus.

Finanzrechnung

Da es sich bei den Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung des Jahres 2019 schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.225.271,11 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 2.730.997,85 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird ein positives Ergebnis von 1.301.686,62 € ausgewiesen. Wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln (6.202.676,50 €) und der Bestand an fremden Finanzmitteln hinzugerechnet, so ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 von 7.704.805,69 €. Der bilanzielle Liquiditätsbestand weist 7.705.674,61 € aus. Zum Jahresende waren demnach im Rechnungssystem bereits freigegebene Auszahlungen, welche bankmäßig noch nicht bis zum 31.12. berücksichtigt wurden.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren maßgeblich aus Zuwendungen. Die Auszahlungen in diesem Bereich stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Die Ermächtigungsübertragungen sind geeignet, die schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsjahr werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden die nachfolgend aufgeführten investiven Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz €	übertragen €
1	01 02 02	Medienausstattung Ratssaal	20.156,22	12.352,20
2	01 05 01	Gebäudeunterhaltung GS Schneppenbaum (Standort Hasselt)	148.500,00	113.472,42
3	01 04	Aufsatzstreuer U318	30.000,00	30.000,00
4	09 01	Bauleitplanung LVR Klinken	300.000,00	135.826,60
5	11 03	Kanalerneuerungen	1.235.816,17	80.000,00
6	11 03	Errichtung Thermokompaktanlage	355.000,00	355.000,00
7	11 03 / 12 01	Kanal und Straße Baugebiet Fährstraße	213.365,73	45.158,43

Die vorstehenden Ermächtigungsübertragungen wurden dem Rat am 07.05.2019 vorgelegt und von diesem zustimmend zur Kenntnis genommen.

Gesamtabschluss zum 31.12.2019 – größenabhängige Befreiung

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht (§ 116a GO NRW), in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Jahresrechnung ist, vor allem in Betrachtung der letzten Jahre, von der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses auszugehen.

Der Rat entscheidet darüber in einem gesonderten Beschluss und nach eingehender Prüfung bis zum 30.09.2020.

Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wäre, neben der Gemeinde Bedburg-Hau als Muttergesellschaft, im Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss einzubeziehen.

Der Jahresabschluss der GBE zum 31.12.2019 liegt bisher nicht vor.

Um die Voraussetzungen des § 116a GO NRW zu erfüllen müssen von den folgenden Kriterien mindestens zwei erfüllt sein.

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro.

Die Bilanzsumme der Gemeinde Bedburg-Hau beträgt 109.213.668,30 €, demnach müsste die Bilanzsumme der GBE unter 1.390.786.331,70 € liegen. (Bilanzsumme GBE 2018: 3.570.156,12 €)

2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.

Die Erträge der Gemeinde betragen 27.524.379,48 €. Demnach müssen die Erträge der GBE unter 13.762.189,74 € liegen (Erträge der GBE 2018: 1.129.045,42 €).

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus

Die maximale Bilanzsumme der GBE liegt hiernach bei 54.606.834,15 €.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) konnten rd. 4,72 Mio. € verbucht werden. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 stellt dies eine Erhöhung von rund 180.000 € dar.

Gemeinsam mit der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer (in 2019 rund 10,22 Mio. €) beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen mehr als 50 %. Dies macht die Abhängigkeit der Gemeinde in Bezug auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich.

Weiterhin werden sich die Veränderungen der gemeindlichen Einwohnerzahl, welche auf der Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 in die Berechnungen des GFG einfließen, negativ auf die Erträge aus dem GFG auswirken. Die Gemeinde Bedburg-Hau hat vor dem Hintergrund der erheblichen Auswirkungen des Zensusergebnisses sowohl gegen diese Festsetzung als auch gegen die Festsetzungen des GFG 2014 bis 2019 Klage erhoben. Aufgrund eines Grundsatzurteils des Verfassungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.07.2019 wurden die anhängigen Klagen beim Verwaltungsgericht Düsseldorf im November 2019 zurückgezogen. Somit sind weitere positive Veränderungen in diesem Zusammenhang nicht mehr zu erwarten.

Neben weiteren Investitionen in die Abwasserbeseitigung konnten 2019 die Eigentumsübertragungen der landwirtschaftlichen Fläche an der Querallee abgeschlossen werden. Die Erschließungsmaßnahmen des letzten Bauabschnitts „Ziegelhütte“ in Hasselt wurden begonnen, ebenso erste Arbeiten für das Baugebiet „Fährstraße“ in Huisberden nach dem Grundstückskauf.

Ein vollständiger Ausbau der Buchenallee mit Landesförderung wird weiterhin angestrebt.

Die Situation des gemeindlichen Hallenbades ist leider unverändert. Die gemäß des Bürgerentscheides 2012 getätigten Investitionen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € stellen neben dem jährlichen Zuschussbetrag, im Jahr 2019 betrug dieser rd. 260.000 €, eine erhebliche Belastung des kommunalen Haushalts dar. Um das Bad in einem betriebsbereiten und attraktiven Zustand zu erhalten, sind mittelfristig weitere 850.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Fördermöglichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung in Abhängigkeit zum neuen Bad in Kleve geht erwartungsgemäß mit sinkenden Besucherzahlen einher.

Die Gespräche über die Weiterführung des Bades als „Bürgerbad“ mit dem Förderverein Bedburger Nass sind nach wie vor zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen.

Eine deutliche Verbesserung für das Ergebnis des gemeindlichen Haushaltes ist aus Sicht der Gemeinde jedoch auszuschließen, da größere Maßnahmen wohl kaum durch den Förderverein durchzuführen sein werden.

Neben der weiteren Entwicklung von Baugebieten auch in kleineren Ortschaften gilt es, weiterhin nach adäquaten Möglichkeiten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu suchen, welche durch die vorgehaltenen Arbeitsplätze und durch mögliche Steuerzahlungen zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben beitragen können. Problematisch in diesem Zusammenhang könnten sich die dadurch notwendigen Erschließungsmaßnahmen darstellen. Ebenso dürfte der notwendige Grunderwerb mit massiven Auszahlungen verbunden sein. Hierbei ist sehr genau abzuwägen, ob sich weitere Investitionen auf Dauer wirtschaftlich darstellen lassen.

Positiv auf die Entwicklung der Gemeinde können sich die weiteren Veränderungen im Bereich der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau auswirken. Durch einen Verkauf des sogenannten „Nordteils“ des Klinikgeländes, welcher sich für 2020/21 abzeichnet, lassen sich sowohl im Bezug auf zukünftige Einwohner als auch auf mögliche Arbeitsplätze vorteilhafte Aspekte erwarten. Die Verkaufsverhandlungen zwischen dem Landschaftsverband Rheinland als Eigentümer und möglichen Investoren gestalten sich zeitintensiv.

Nachteilig wirken sich die durch die Gemeinde zu übernehmenden Kanal- und Straßenanlagen in diesem Bereich auf die gemeindlichen Finanzen aus. Hierfür werden, wie bereits ausgeführt, die „Forensikgelder“ aus dem Jahr 2009 auch weiterhin zurückgestellt.

Die Vermietung des Schulgebäudes „Rosendaler Weg 4“ an den Kreis Kleve (Berufskolleg) ist bis 2021 geplant. Die Nutzung des Vermögenskomplexes steht spätestens dann erneut auf dem Prüfstand.

Die Diskussion, auch im Rahmen der Weiterentwicklung des Gemeindezentrums, wurde bereits begonnen. Für eine sinnvolle Folgenutzung ist sicherlich auch das integrierte Handlungskonzept entscheidend. Die Förderfähigkeit für das Jahr 2018 wurde aber zunächst vom Land negativ beschieden. Eine detaillierte Ausarbeitung, insbesondere der Kosten, ist notwendig.

Weiter wird die Frage der Entwicklung der gemeindlichen Grundschulen zu klären sein. Die Verwaltung wurde im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2020 u. a. mit der Prüfung der Frage beauftragt, ob die grundlegende Sanierung des bestehenden Gebäudes oder ein Neubau der St. Antonius-Grundschule im Ortsteil Hau sinnvoller ist. Beide Maßnahmen werden erhebliche Haushaltsmittel binden. Weiterhin soll eine mögliche Verlegung des Johannes-Kindergartens in den Nordteil des Klinikgeländes geprüft werden.

Im Feuerwehrwesen ist die Frage zu klären, ob das Gerätehaus Hau an anderer Stelle neu errichtet werden soll. Ebenso ist die Situation der Löschgruppe Huisberden zu klären. Auch hier ist der Neubau eines Gerätehauses mit erheblichen Finanzmitteln eine Option.

Der Kreis Kleve hat in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2020 neben dem weitgehend unveränderten Satz für die Allgemeine Kreisumlage (29,86 %) den Umlagesatz für die Mehrbelastung Jugendamt deutlich von 17,70 % auf 20,63 % angehoben. Dies führt verbunden mit den erhöhten Umlagegrundlagen der Gemeinde Bedburg-Hau zu einer erheblich gestiegenen Zahllast. Sollte der Kreis Kleve seine Haushaltsplanung im Wege einer Nachtragssatzung an die derzeitige Coronakrisensituation anpassen, ist mit weiteren Mehrbelastungen zu rechnen. Die derzeitige Krisenlage wird natürlich auch zu Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer führen.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW –VERPA-) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen

Die Kennzahlen zum 31.12.2019 der Gemeinde Bedburg-Hau:

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{12.992.276,64 \text{ €}}{27.524.379,48 \text{ €}} = 47,20\%$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanziert

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{6.858.243,95 \text{ €}}{27.524.379,48 \text{ €}} = 24,92\%$$

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.903.345,94 \text{ €}}{25.831.294,30 \text{ €}} = 18,98\%$$

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.432.606,19 \text{ €}}{25.831.294,30 \text{ €}} = 24,90\%$$

Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.436.798,23 \text{ €}}{25.831.294,30 \text{ €}} = 36,53\%$$

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{130.490,65 \text{ €}}{25.831.294,30 \text{ €}} = 0,51\%$$

Aufwands- deckungsgrad	Ordentliche Erträge	<u>27.524.379,48 €</u>	= 106,55%
	Ordentliche Aufwendungen	25.831.294,30 €	

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

Drittfinanzierungs- quote	Erträge aus Sonderpostenauflösung	<u>1.294.944,24 €</u>	= 42,28%
	Bilanzielle Abschreibungen	3.062.749,45 €	

Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung wird deutlich.

Investitionsquote	Zugänge & Zuschreibungen d. Vermögens	<u>1.264.022,39 €</u>	= 40,25%
	Abgänge & Abschreibungen d. Vermögens	3.140.165,00 €	

Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Kurzfristige Verbindlichkeiten- quote	Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr	<u>2.264.533,10 €</u>	= 2,07%
	Bilanzsumme	109.213.668,30 €	

Mit Hilfe dieser Quote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	<u>55.465.786,69 €</u>	= 50,79%
	Bilanzsumme	109.213.668,30 €	

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote II	Eigenkapital + Sonderposten	<u>86.742.941,85 €</u>	= 79,42%
	Bilanzsumme	109.213.668,30 €	

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Anlagen- deckungsgrad II	Eigenkap.+Sonderposten+Ifr. Fremdkap.	<u>94.076.625,23 €</u>	= 95,38%
	Anlagevermögen	98.637.196,29 €	

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	58.539.184,57 €	= 53,60%
	Bilanzsumme	109.213.668,30 €	

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen	3.062.749,45 €	= 11,86%
	Ordentliche Aufwendungen	25.831.294,30 €	

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen	8.801.398,89 €	= 388,66%
	kurzfristige Verbindlichkeiten	2.264.533,10 €	

Diese stichtagsbezogene Auskunft zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Absatz 2 GO NRW

01.01.2019 – 31.12.2019

Driessen, Peter

- Bürgermeister
- Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Entwicklungsgesellschaft mbH
- Aufsichtsrat GeWoGe GmbH für den Kreis Kleve
- Aufsichtsrat Touristik-Agentur NiederRhein GmbH
- Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitgliedervers. Städte- u. Gemeindebund NRW
- Forensikbeirat Rheinische Kliniken Bedburg-Hau
- Regionaler Beirat innogy
- Regionaler Beirat GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln
- Beisitzer Geschichtsverein Bedburg-Hau
- Kuratorium Stiftung Museum Schloss Moyland
- Regionalbeirat Sparkasse Rhein-Maas
- Kommunalbeirat Provinzialversicherung
- Vorstand Psychiatrische Hilfgemeinschaft Kleve-Bedburg-Hau
- Mitglied im Initiativkreis „Sicherheit durch Therapie im Maßregelvollzug der ev. Kirche von Westfalen
- AOK Regionaldirektion Kreis Kleve / Kreis Wesel
- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Arbeitsagentur Wesel
- Beisitzer Vorstand Kreissportbund

Fischer, Georg

- Kämmerer

Billen, Stephan

- Ehe-, Familien- und Lebensberater
- Mitglied im Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve e.V.

Derks, Alfred

- Projektkoordinator

Gebauer, Karl-Heinz

- Rentner

Gorißen, Silke

- Rechtsanwältin
- stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH
- Mitglied WDR Rundfunkrat
- Gemeindeverbandsvorsitzende CDU Bedburg-Hau
- Fraktionsvorsitzende CDU Bedburg-Hau
- Vorstandsmitglied Lebenshilfe Kleverland e.V.

Hendricks, Michael

- Kaufmännischer Mitarbeiter / Rettungsassistent
- Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr

Hoffmann, Walter

- Rentner
- Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
- Schatzmeister Förderverein Hallenbad Bedburger Nass
- Geschäftsführer Gesellschaft für europäische Begegnungen Bedburg-Hau

Keßler, Jörg

- Polizeibeamter
- Mitglied Euregio-Rat
- Vorstand CDU Ortsverband Hau
- Vorstand CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Vorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft Kreisvorstand Kleve

Egerding, Uwe

- Industriekaufmann

Haagen, Friedhelm

- Landwirt
- Aufsichtsratsmitglied GBE

Reinders, Stephan

- Kommunalbeamter
- Adjutant St. Antonius Bruderschaft Hau
- Abteilungsleiter Volleyball SV Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender CDU-Ortsverband Hau

Schneimann, Marc

- Werkzeugmechaniker
- Ortsvorstandsmitglied IG Metall Krefeld

van Beek, Wilhelm

- Krankenpfleger
- Mitglied Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW

Opgenorth, Manfred

- Polizeibeamter
- Vorsitzender Siedlergemeinschaft Hau/Schmelenheide

Wellmanns, Hans-Jürgen

- Polizeibeamter
- Vorstand Verein für Heimatpflege Hau e.V.

Brandt, Klaus

- Justizvollzugsbeamter
- Kassenwart BSG Krohne der JVA Kleve e.V.
- 3. Vorsitzender Fachverband für Desinfektoren NRW e.V.
- Schriftführer SPD Ortsverein Bedburg-Hau
- Mitglied im Aufsichtsrat Kreis Kleve Abfallwirtschafts GmbH

Erps, Marcel

- Kommunalbeamter

Frische, Elke

- Stellv. Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen
- Med. Controller

Graven, Jürgen

- Soldat a.D.
- Schriftführer Vereinsgemeinschaft Louisendorf
- Schriftführer Pfälzerbund am Niederrhein e.V.
- Vorstandsmitglied Evangelischer AK CDU Kreis Kleve

Hermesen, Willi

- Krankenpfleger

Perau, Hans-Gerd

- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge GmbH
- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge Krefeld GmbH
- Mitglied Vollversammlung IHK Duisburg
- Vertreter in der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland

Seitz, Heinz

- selbstständiger Kaufmann
- Vorstandsmitglied KFZ-Innung Niederrhein
- Aufsichtsratsmitglied GBE

Verweyen, Maria

- Dipl. Öcotrophologin (FH)
- Vorstand CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Vorstand CDU Ortsverband Hasselt, Qualburg, Schneppenbaum
- Vorstand FU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Vorstand FU CDU Kreisverband Kleve
- Vorstand FU CDU Bezirksverband Niederrhein
- Vorstand Rh. Landfrauen Ortsverband Hasselt/Qualburg
- Vorstand Rh. Landfrauen Bezirksverein Kleve
- Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Kleve

Wilhelm, Karin

- Chemielaborantin
- Aufsichtsratsmitglied GBE

Willemsen, Bruno

- Bankkaufmann
- Kassierer Kirmesfreunde Hasselt e.V.
- Beisitzer BSV Hasselt-Qualburg

Wolniewicz, Ralf

- Fachkraft Arbeitssicherheit

Van Os, Jürgen

- Polizeibeamter
- Aufsichtsratsmitglied GBE

Bedburg-Hau, 05.05.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

**Georg Fischer
Gemeindeoberverwaltungsrat**

**Peter Driessen
Bürgermeister**

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Bedburg-Hau

zum 31.12.2019

Gemäß § 117 GO NRW i.V.m. §116a Abs. 3 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen. Dieser enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen, so dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Auf diese Weise wird der mit dem Gesamtabschluss vermittelte Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Bedburg-Hau unterstützt.

Der Bericht ist jährlich fortzuschreiben und dem Abschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht bietet eine umfangreiche Orientierungshilfe für die politischen Gremien, die Verwaltung sowie die breite Öffentlichkeit und stellt ein Instrumentarium zur Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen dar.

Gehören einer Gemeinde oder einem Kreis mehr als 50 Prozent der Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform (des privaten Rechts), gelten die besonderen Bestimmungen des § 108 Abs. 3 GO NRW (in der für das Jahr 2017 geltenden Fassung). Unter anderem sind der Jahresabschluss und der Lagebericht dieser Unternehmen beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Bedburg-Hau weist Beteiligungen aus, die außerhalb der Kernverwaltung und des Haushaltes geführt werden, rechtlich aber mit der Gemeinde verbunden sind. Dies führt zu einer verbesserten („Konzern-“) Transparenz.

Der Berichtsumfang kann hinsichtlich der gesetzlich nicht vorgeschriebenen Berichterstattungen jedoch knapper ausfallen als z.B. zu den Mehrheitsbeteiligungen.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Bedburg-Hau

Beteiligung (Stand 31.12.2019)	Rechtsform	Anteil	Sparte
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH	GmbH	100%	Grundstücks- entwicklung, Ver- und Entsorgung
GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	GmbH	11,9%	Förderung des Wohnungsbaus
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	GmbH	1,196%	Wirtschaftsförderung
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	GmbH	0,5%	Lokaler Rundfunk
Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	Zweckverband	*	Innere Verwaltung
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	Zweckverband	*	Schule
Volksbank Kleverland e.G.	Genossenschaft	100 €	Finanzwirtschaft
Volksbank an der Niers e.G.	Genossenschaft	100 €	Finanzwirtschaft

* bei den umlagefinanzierten Zweckverbänden sind keine prozentualen Anteile an dem Unternehmen zu bestimmen

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE)

Anschrift: Gemeinde Bedburg-Hau
Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE)
Rathausplatz 1
47551 Bedburg-Hau
Tel.: 02821 / 66030

Gründung: 19.12.2000

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregistereintrag: Kleve, HRB 2292, 07.11.2011

Gesellschaftervertrag: gültig in der Fassung vom 17.08.2011

Geschäftsführung: Dieter Henseler

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Gemeinde Bedburg-Hau 100%

Beteiligungen: keine

Gegenstand der Gesellschaft

Entwicklung und Vertrieb von Grundstücken, insbesondere für Zwecke des Wohnungsbaus, und die Abwasserentsorgung in der Gemeinde Bedburg-Hau.

Aufsichtsrat

Peter Driessen, Bürgermeister	Silke Gorißen, Rechtsanwältin
Jörg Pilkahn, Verwaltungsfachwirt	Friedhelm Haagen, Landwirt
Karin Wilhelm, Chemielaborantin	Heinz Seitz, Kaufmann
Jürgen van Os, Polizist	

Jahresabschluss 2018

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt (in T€):

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.876,27 €	-33.311,61 €	-92.837,80 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH RTU Euregio hat den Jahresabschluss der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH zum 31.12.2018 geprüft und am 20.11.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2019

Im Rahmen der Abwasserbeseitigung zahlte die Gemeinde Bedburg-Hau im Berichtsjahr 311.834,05 € für vertraglich vereinbarte Leistungen der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH. Die Gemeinde erhielt 22.990,64 € für die Erstattung von

Personalkosten von der Entwicklungsgesellschaft und 4.439,62 € für die Erstattung von Sachkosten. Die für die Pumpstationen entstandenen Telefonkosten wurden der Gemeinde in voller Höhe von der Entwicklungsgesellschaft erstattet. Zudem war die Gesellschaft grundsteuerpflichtig.

Die Gemeinde als alleinige Gesellschafterin ist verpflichtet – im Falle eines Jahresfehlbetrages – insoweit einen Ausgleich vorzunehmen, dass kein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ entsteht.

Bilanz zum 31.12.2018
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.192,50	16.554,00			I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund	1.708.178,00	1.827.801,00			III. Verlustvortrag
2. Technische Anlagen und Maschinen	167.775,50	182.998,50			IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,00	5.487,00			
	<u>1.878.997,50</u>	<u>2.016.286,50</u>			
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Zuschüsse
I. Vorräte					C. Rückstellungen
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	1.057.066,28	367.066,66			D. Verbindlichkeiten
	<u>1.057.066,28</u>	<u>367.066,66</u>			1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	8.821,36	827,47			3. Sonstige Verbindlichkeiten
2. Sonstige Vermögensgegenstände	219.549,40	6.295,93			
	<u>228.370,76</u>	<u>7.123,40</u>			
III. Liquide Mittel	388.579,08	164.896,72			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.950,00	10.682,00			
	<u>3.570.156,12</u>	<u>2.582.609,28</u>			<u>3.570.156,12</u>
					<u>2.582.609,28</u>

GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Anschrift:	GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve Richard-van-de-Loo-Straße 23 47533 Kleve Tel.: 02821 / 99791-0		
Gründung:	10.07.1902		
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)		
Handelsregistereintrag:	HBR 21, Kleve		
Satzung:	gültig in der Fassung vom 12.01.2010		
Geschäftsführung:	Michael Dorißen		
Stammkapital:	990.000 €		
Gesellschafter:	Stadt Kleve	525.000 €	53,1%
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	11,9%
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	0,6%
	Sparkasse Rhein-Maas	261.500 €	26,4%
	Elvira Kohl	25.400 €	
	Volksbank Kleverland e.G.	12.800 €	1,3%
	Gerhard Kersten	20.600 €	
	Walter Jansen	5.200 €	
	Firma Jacobs/Nienhuys	5.200 €	
	Firma Fenstherm GmbH	3.900 €	
	Firma Stefan Ebben	2.600 €	
	Norbert Hegholtz	1.300 €	
	Lothar Claahsen	1.100 €	
	Firma Paul Swertz	1.000 €	

Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt 1 € und gewährt eine Stimme. Das Beteiligungsverhältnis entfällt mit 649.400 Stimmen zu 65,6% auf die öffentliche Hand und mit 340.600 Stimmen zu 34,4% auf wirtschaftliche Unternehmen und natürliche Personen.

Beteiligungen:	Münchener Hypothekenbank e.G.	70 €
	Volksbank Kleverland e.G.	200 €

Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere

Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte zu betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Aufsichtsrat

Willibrord Haas, 1. Beigeordneter der Stadt Kleve (Aufsichtsratsvorsitzender)

Karl Kreuzer, Sparkassenbetriebswirt (Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau

Siegbert Garisch, Diplom-Sozialpädagoge

Josef Gietmann, Geschäftsführer

Heinz Goertz, Lehrer i.R.

Gerhard Kersten, Geschäftsführer

Heinz-Joachim Schmidt, Geschäftsführer

Günter Steins, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg

Jahresabschluss 2018

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.392.930,64 €	1.110.608,99 €	856.765,26 €

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat den Jahresabschluss der GeWoGe zum 31.12.2018 geprüft und am 17.04.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2019

Die GeWoGe zahlte im Berichtsjahr 2018 4.949,49 € Dividende an die Gemeinde und war der Gemeinde gegenüber grundsteuer- und abgabenpflichtig.

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Anschrift:	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Hoffmannallee 55 47533 Kleve Tel: 02821 / 72810	
Gründung:	16.12.1994	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	HRB 1576 beim Amtsgericht Kleve	
Gesellschaftervertrag:	gültig in der Fassung vom 26.11.2007	
Geschäftsführung:	Hans-Josef Kuypers	
Stammkapital:	213.720 €	
Gesellschafter:		
	Kreis Kleve	65.189,71 €
	Gemeinde Bedburg-Hau	2.556,46 €
	Stadt Emmerich	6.391,15 €
	Stadt Geldern	6.391,15 €
	Stadt Goch	6.391,15 €
	Gemeinde Issum	2.556,46 €
	Stadt Kalkar	2.556,46 €
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €
	Stadt Kleve	8.947,61 €
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €
	Stadt Rees	2.556,46 €
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €
	Stadt Straelen	2.556,46 €
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €
Beteiligungen:	Niederrhein Tourismus GmbH	25,00%
	Standort Niederrhein GmbH	14,29%
	Technologie-Zentrum Kleve GmbH	7,68%

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Naherholung und Tourismus. Im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:

1. Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr;
2. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke;
3. Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen;
4. Die Förderung des Tourismus im Kreis Kleve.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessensgemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Gesellschafterversammlung

Vorsitzender: Wolfgang Spreen, Landrat des Kreises Kleve

Die Gesellschafter werden, soweit sie öffentliche Gebietskörperschaften sind, in der Gesellschafterversammlung durch ihre vertretungsberechtigten Organe oder durch einen Vertreter/eine Vertreterin entsprechend der Gemeindeordnung NRW bzw. Kreisordnung NRW vertreten. Die sonstigen Gesellschafter werden vertreten durch ihre jeweiligen Vorstände in vertretungsberechtigter Zahl oder durch einen Bevollmächtigten/ eine Bevollmächtigte, der/die eine vom Vorstand der betreffenden Sparkasse bzw. Volksbank in vertretungsberechtigter Zahl unterzeichnete schriftliche Vollmacht vorlegt. Ein Vertreter/eine Vertreterin kann auch mehrere Gesellschafter vertreten (§ 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 31 ordentlichen Mitgliedern. Von den 31 Mitgliedern werden neun durch den Kreis Kleve, je ein weiteres Mitglied durch jede der Städte bzw. Gemeinden, die Gesellschafter sind, und je ein weiteres Mitglied durch jede der Sparkassen und Volksbanken, die Gesellschafter der Gesellschaft sind, entsandt (§ 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Vertreter der Gemeinde Bedburg-Hau in der Gesellschafterversammlung ist Hans-Jürgen Wellmanns.

Jahresabschluss 2018

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 909.545,66 €	- 876.116,36 €	-1.013.455,58 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BHU GmbH hat den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zum 31.12.2018 geprüft und am 17.05.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2019

Die Gemeinde Bedburg-Hau hat 2019 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 10.262,54 € durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gehabt. Zum einen durch die anteilig vereinbarte Verlustabdeckung, zum anderen für die jährliche Wartung der Radrouten-Beschilderung.

Hörfunkprogramme eine vertragliche Vereinbarung mit einer Betriebsgesellschaft voraus. Dabei sind Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft Vertragspartner. Der Gesetzgeber hat den Betriebsgesellschaften das Recht übertragen, Rundfunkwerbung im lokalen Hörfunk zu verbreiten sowie über den Stellen und Wirtschaftsplan der Veranstaltergemeinschaft, die Einstellung des Chefredakteurs sowie die Übernahme eines Rahmenprogramms mit zu entscheiden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 72 LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle mit Satz 1 unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Bedburg-Hau in der Gesellschafterversammlung ist Georg Fischer.

Jahresabschluss 2017

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.941,95 €	-99.428,58 €	12.827,66 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft hat den Jahresabschluss der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG zum 31.12.2017 geprüft und am 20.02.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können die Kommanditisten verpflichtet werden, entsprechend ihren Beteiligungsquoten Gesellschafterdarlehen bis zu einer Gesamthöhe des 1,5-fachen Betrages ihrer jeweiligen Kommanditeinlage zur Verfügung zu stellen (§ 6 des Gesellschaftsvertrages).

Weitergehende vertragliche Verpflichtungen zur Abdeckung von Verlusten bzw. zur Gewinnausschüttung bestehen nicht.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2019

Aus der Beteiligung an der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ergaben sich 2019 keine Zahlungen seitens Gemeinde Bedburg-Hau an die Gesellschaft (und umgekehrt).

Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

Anschrift: Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Rathausplatz 1
47551 Bedburg-Hau
Tel.: 02821 / 8066711

Gründung: 01.01.2003

Rechtsform: Zweckverband

Geschäftsführung: Dieter Panders

Verbandsvorsteher: Peter Driessen

Mitglieder: Gemeinde Bedburg-Hau, Stadt Kalkar, Gemeinde Kranenburg,
Gemeinde Uedem, Gemeinde Weeze

Gegenstand des Zweckverbands

Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern nach §91 GO NRW und § 1 GemKVO NRW obliegenden Kassengeschäfte zu erledigen.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus je zwei Vertretern der Verbandsmitglieder. Die Verbandsversammlung wählt aus Ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

Mitglieder 2019 (ohne Stellvertreter) waren:

Stadt Kalkar	Dr. Britta Schulz, Stefan Jaspers
Gemeinde Bedburg-Hau	Kristina Schmidt, Stephan Reinders
Gemeinde Kranenburg	Günter Steins (Vorsitzender), Ferdinand Böhmer
Gemeinde Uedem	Rainer Weber, Gerd-Heinz Billion
Gemeinde Weeze	Johannes Peters, Guido Gleißner

Jahresabschluss 2018

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss des Kommunalkassenverbandes zum 31.12.2018 geprüft und am 25.07.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2019

Die Gemeinde zahlte im Jahr 2019 insgesamt 124.847,87 € Verbandsumlage. Im Gegenzug erhielt sie vom Kommunalkassenverband 27.146,40 € Miete für die genutzten Büroräume und 4.909,72 € Sachkostenerstattung. Zu zahlen waren 20.562,54 € Pfändungsgebühren und Wegegeld.

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift: Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Südring 28
47574 Goch
Tel.: 02823 / 928160

Gründung: 01.07.1997

Rechtsform: Zweckverband

Verbandsvorsteher Karl-Heinz Otto

Mitglieder: Gemeinde Bedburg-Hau
Stadt Goch
Stadt Kalkar
Stadt Kevelaer
Gemeinde Uedem
Gemeinde Weeze

Gegenstand des Zweckverbands

Der Schulverband ist Träger einer Gesamtschule.

Verbandsversammlung

Die Schulverbandsversammlung besteht aus 31 Mitgliedern. Jedes Mitglied hat einen persönlichen Stellvertreter oder eine persönliche Stellvertreterin. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Mitgliedsgemeinden entsandt. Die Anzahl der zu entsendenden Mitglieder der Verbandsversammlung bestimmt sich zur Hälfte nach dem Verhältnis der vom statistischen Landesamt zuletzt ermittelten Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und zur Hälfte nach dem Verhältnis der Anzahl der in den Mitgliedsgemeinden wohnenden Schüler. Schüler aus Gemeinden, die nicht Mitglied des Zweckverbandes sind, werden diesem Verhältnis entsprechend den Mitgliedern zugerechnet. Ein Bruchteil über Einhalb wird auf-, ein Bruchteil unter Einhalb wird abgerechnet; ergibt sich dabei eine andere Mitgliederzahl als die in Absatz 1 genannte, so bleibt es dabei.

Jahresabschluss 2017

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	937,58 €	745,63 €	

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung liegt noch kein geprüfter Jahresabschluss der Gesamtschule Mittelkreis vor.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2019

Die Gemeinde zahlte im Jahr 2019 insgesamt 88.928,84 € Verbandsumlage. Zusätzlich dazu waren 18.092,70 € als Anteil aus der gezahlten Schulpauschale zu zahlen. Es besuchten im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 42 Schüler aus der Gemeinde Bedburg-Hau die Gesamtschule. Diese Zahl ist maßgeblich für die zu zahlende Umlage.

Volksbank Kleverland e.G.

Anschrift: Volksbank Kleverland e.G.
Minoritenstraße 2
47533 Kleve
Tel.: 02821 / 8080

Gründung: 30.06.1995

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Gen.-Reg. 104

Vorstandsvorsitzender: Frank Ruffing

Genossenschaftsanteil
der Gemeinde Bedburg-Hau: 100 €

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch die Annahme von Spareinlagen
- die Annahme von sonstigen Einlagen
- die Gewährung von Krediten aller Art
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Durchführung von Treuhandgeschäften
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten
- die Vermögensberatung, -vermittlung und -verwaltung sowie Beteiligungen an derartigen Unternehmen
- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- die Vermittlung und oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nicht-Mitglieder ausgedehnt werden.

Volksbank an der Niers e.G.

Anschrift: Volksbank an der Niers e.G.
Am Kapellhof 1
47608 Geldern
Tel.: 02831 / 9702

Gründung: 19.12.2005

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Gen.-Reg. 126

Vorstandsvorsitzender: Wilfried Bosch

Genossenschaftsanteil
der Gemeinde Bedburg-Hau: 100 €

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch die Annahme von Spareinlagen
- die Annahme von sonstigen Einlagen
- die Gewährung von Krediten aller Art
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Durchführung von Treuhandgeschäften
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten
- die Vermögensberatung, -vermittlung und -verwaltung sowie Beteiligungen an derartigen Unternehmen
- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- die Vermittlung und oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nicht-Mitglieder ausgedehnt werden.