



Einladung

Hiermit lade ich Sie zur 54. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten ein, die am

Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, um 18:30 Uhr,

im in der großen Halle der Begegnungsstätte Niederkrüchten stattfindet.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1) Fragestunde für Einwohner
- 2) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpf" mbH 1533-2014/2020
1. Ergänzung
- 3) Antrags- und Beschlusscontrolling 1539-2014/2020
- 4) Jahresabschluss 2019 1530-2014/2020
- 5) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 1531-2014/2020
und Zustimmung zur „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW“ vom 8. Januar 2019
- 6) Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria 1528-2014/2020
- 7) Erweiterung des bisherigen Konzepts "Interkommunales Hallenbad" 1529-2014/2020
um die Nutzung des Laarer Sees als Badesee

8) Bekanntgabe der Niederschrift über die 37. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober 2020 - öffentlicher Teil - 1540-2014/2020

9) Mitteilungen des Bürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil

10) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 1534-2014/2020
1. Ergänzung

11) Grundstücksangelegenheit 1537-2014/2020

12) Pachtangelegenheit 1538-2014/2020

13) Bekanntgabe der Niederschrift über die 37. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober 2020 - nichtöffentlicher Teil - 1541-2014/2020

14) Mitteilungen des Bürgermeisters

Niederkrüchten, den 22. Oktober 2020

Der Bürgermeister

gez. Wassong

Bekanntmachung

Die vorstehende Einladung zur 54. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 29. Oktober 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Niederkrüchten, den 22. Oktober 2020

Der Bürgermeister

gez. Wassong

Ausgehängt am: 22. Oktober 2020

Abgenommen am:



Niederschrift

über die 54. Sitzung - Wahlperiode 2014/020 - des Rates
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 29. Oktober 2020

Sitzungsort: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle

Beginn: 18:30 Uhr Ende: 19:10 Uhr

Anwesend sind:

1. Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz
2. Ratsmitglied Beines, Peter Josef
3. Ratsmitglied Coenen, Theodor
4. Ratsmitglied Consoir, Wilhelm
5. Ratsmitglied Degenhardt, Anja
6. Ratsmitglied Fonger, Wolfgang
7. Ratsmitglied Gumbel, Lars
8. Ratsmitglied Haese, Detlef
9. Ratsmitglied Korth, Helga
10. Ratsmitglied Krämer, Andreas
11. Ratsmitglied Lasenga, Jürgen
12. Ratsmitglied Mankau, Wilhelm
13. Ratsmitglied Meisel, Iris
14. Ratsmitglied Meyer, Detlef
15. Ratsmitglied Michiels, Walter
16. Ratsmitglied Niggemeyer, Thomas
17. Ratsmitglied Polmans, Matthias
18. Ratsmitglied Rütten, Thomas
19. Ratsmitglied Schaefer, Dietrich
20. Ratsmitglied Schmitz, Manfred
21. Ratsmitglied Schouren, Marion
22. Ratsmitglied Seeboth, Ulrich

23. Ratsmitglied Siegers, Beate
24. Ratsmitglied Soltysiak, Horst
25. Ratsmitglied Stoltze, Jörg
26. Ratsmitglied Szallies, Christoph
27. Ratsmitglied Tekolf, Michael
28. Ratsmitglied Wahlenberg, Johannes
29. Ratsmitglied Walter, Klaus

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Schippers
2. Herr Bonus
3. Herr Hinsen
4. Frau Schrievers
5. Herr Irmen

Es fehlen:

1. Ratsmitglied Berlin, Birgitt
2. Ratsmitglied Goertz, Marco
3. Ratsmitglied Gotzen, Hans Peter
4. Ratsmitglied Lachmann, Jörg
5. Ratsmitglied Lipp, Marianne
6. Ratsmitglied Wallrafen, Heinz

Öffentlicher Teil

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Fragestunde für Einwohner | |
| 2) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH | 1533-2014/2020
1. Ergänzung |
| 3) Antrags- und Beschlusscontrolling | 1539-2014/2020 |
| 4) Jahresabschluss 2019 | 1530-2014/2020 |
| 5) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 und Zustimmung zur „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW“ vom 8. Januar 2019 | 1531-2014/2020 |
| 6) Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria | 1528-2014/2020 |
| 7) Erweiterung des bisherigen Konzepts "Interkommunales Hallenbad" um die Nutzung des Laarer Sees als Badesee | 1529-2014/2020 |
| 8) Bekanntgabe der Niederschrift über die 37. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober 2020 - öffentlicher Teil - | 1540-2014/2020 |
| 9) Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 22. Oktober 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Öffentlicher Teil

1) Fragestunde für Einwohner

Bürgermeister Wassong eröffnet die Fragestunde und bittet die Anwesenden, von ihrem Fragerecht Gebrauch zu machen.

Da keine Fragen gestellt werden, schließt Bürgermeister Wassong die Fragestunde.

2) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 1533-2014/2020 1. Ergänzung

Die Gemeinde Niederkrüchten plant seit ca. einem Jahrzehnt die Folgenutzung des ehemaligen britischen Militärgeländes „Javelin Barracks“. In einem kooperativen Prozess unter Beteiligung der Nachbargemeinden, des Kreises Viersen, des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der britischen Streitkräfte sowie der deutschen und niederländischen Industrie- und Handelskammern sind im Rahmen einer Perspektivenwerkstatt im Jahre 2010 die Weichen für die Konversion der Liegenschaft gestellt worden. Folgende Leitziele wurden formuliert:

- Gewerbliche Folgenutzung
- Verknüpfung mit erneuerbaren Energien
- „Grün bleibt grün“
- Keine Wohnnutzung
- Keine fliegerische Nutzung

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2012 ein entsprechendes Folgenutzungskonzept beschlossen.

In den folgenden Jahren ist es gelungen, eine dem Entwicklungskonzept entsprechende Darstellung in den seinerzeit in Aufstellung befindlichen und aktuell rechtskräftigen Regionalplan Düsseldorf aufzunehmen. Für die gewerblich-industrielle Folgenutzung im nördlichen Teil der Liegenschaft wurde ein gewerblich-industrieller Bereich (GIB) mit zwei Zweckbindungen ausgewiesen:

Die eine Zweckbindung als Standort für flächenintensive Vorhaben und Industrie sieht Einzelansiedlungen ab einer Größe von 10 ha oder alternativ stark emittierende Betriebe ab der Abstandsklasse 300 m vor. Die zweite Zweckbindung hebt die Fläche als überregional bedeutsamen Standort für eine gewerbliche und industrielle Entwicklung

hervor. Demnach ist aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auf angrenzende Teilräume eine frühzeitige Information der betroffenen Akteure in der Region erforderlich. Darüber hinaus besteht auf der Liegenschaft die Möglichkeit, für den lokalen Bedarf ein Gewerbegebiet mit 20 ha Nettobaufläche auszuweisen.

Mit dem sich anbahnenden und letztlich Ende des Jahres 2015 vollzogenen Abzugs der britischen Streitkräfte hat der Kreis Viersen der Gemeinde Niederkrüchten seine Unterstützung angeboten, da es sich nicht zuletzt um ein für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Viersen einzigartiges und bedeutsames Vorhaben handelt. Um die Entwicklung dieser Liegenschaft gemeinsam mit der Gemeinde Niederkrüchten und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen auf den Weg zu bringen und durchzuführen, ist im Jahr 2016 die Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) mit dem Ziel gegründet worden, die Interessen zu bündeln und ein gemeinsames Auftreten gegenüber dem Bund und dem Land zu ermöglichen. Damit entstand die Möglichkeit, die Kräfte der kommunalen Gesellschafter zusammenzuführen. Die Gemeinde Niederkrüchten ist als Belegenheitskommune und Trägerin der kommunalen Planungshoheit und der Kreis Viersen im Hinblick auf die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie mehrfach als Fachbehörde und Fachplanungsbehörde eingebunden. Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises sind die übrigen Städte und Gemeinden des Kreises involviert. Zudem ist die WFG der zentrale Akteur der Wirtschaftsförderung im Bereich der Entwicklung kommunaler Gewerbeflächen im und für den Kreis Viersen. Ziel der EGE war und ist es, eine möglichst zeitnahe Entwicklung der Flächen, die entwickelt werden können, auch tatsächlich auf den Weg zu bringen und zur Verfügung zu stellen, eine zeitnahe Nutzung für erneuerbare Energien zu ermöglichen sowie die Flächen für den Naturschutz und die Erholung zu schützen.

Der im Gesellschaftsvertrag der EGE festgelegte Unternehmenszweck ist mithin die Entwicklung und Umsetzung eines Entwicklungskonzeptes für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Militärgeländes Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehen.

Da die Flächen des Rollfeldes, die für die erneuerbaren Energien vorgesehen sind, durch die Flächeneigentümerin BlmA verpachtet wurden, fokussierte sich die Aufgabe

der EGE auf die gewerblich-industrielle Folgenutzung.

Zur Ermittlung der Potenziale einer gewerblich-industriellen Entwicklung und der Effekte im Kreis Viersen und der Region hat die EGE im Jahr 2017 eine Studie zur regionalwirtschaftlichen Einordnung durch die Prognos AG erstellen lassen. Diese zeigt auf, dass bei der Vermarktung eines Gebietes dieser Größe ein langfristiger Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren zu berücksichtigen sei. Die Betrachtung des Investitionsverhaltens in Deutschland zeige auf, dass Nordrhein-Westfalen der wichtigste Investitionsstandort in Deutschland ist und ein hohes Potenzial für Ansiedlungen verschiedener Branchen mit hohem Schwerpunkt in logistikintensivem Gewerbe und Industrie aufweise. Die regionalwirtschaftliche Standortbewertung verdeutliche die für den Kreis Viersen spezifischen Branchenstärken u. a. in den Bereichen Ernährungswirtschaft, Logistik/Großhandel und Textilwirtschaft. Eine hohe Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen für regionale KMU in der Gemeinde Niederkrüchten wird konstatiert. Die hierfür vorgesehene Fläche von 20 ha für Flächen in der Größenordnung von 0,2 bis 0,6 ha wird bereits heute stark nachgefragt. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ein großes Interesse daran, diese zügig umzusetzen. Für die geplanten rund 140 ha flächenintensiver gewerblicher und industrieller Vorhaben sei ebenfalls Potenzial zur Nachfrage vorhanden. Zudem verfüge der Standort über eine besondere Lagegunst, die für Firmen der Logistik und Industrie besonders geeignet scheine. Aus Sicht der Gutachter bietet die Liegenschaft mithin sehr gute Ausgangsbedingungen für die zukünftige Ansiedlung von Unternehmen aus dem Bereich Logistik oder logistikintensiver und logistikaffiner Industrie. Hierfür ist vor allem die Option einer durchgängigen 24/7-Nutzung notwendig. Mit langfristig vollständiger Besiedlung der 145 ha großen Flächen resultieren aus den Ansiedlungen auf dem ehemaligen Militärgelände in Elmpt direkte Arbeitsplatzeffekte, die sich auf rund 5.200 summieren. Die Gesamteffekte sind insgesamt um rund ein Drittel höher als die direkten Arbeitsplatzeffekte. Insgesamt erscheint gemäß dem Prognos-Gutachten vor dem Hintergrund des grundsätzlich vorhandenen Bedarfes für Gewerbeflächen für lokale KMU sowie der relativ geringen Dispositionsreserven für flächenintensive gewerbliche und industrielle Investitionsvorhaben in der Region Niederrhein eine Entwicklung der Gewerbeflächen sinnvoll. Dabei sind die langen Planungs- und Entwicklungsfristen zu beachten.

2. Genese des Entwicklungsprozesses

Wie sich nicht zuletzt aus dem zuvor beschriebenen Unternehmenszweck der EGE ergibt, war es die ursprüngliche Absicht, die Flächen von der BlmA zu erwerben und selbst zu entwickeln. Bereits kurz nach der Gründung der EGE und dem Einstieg in diese Fragestellung wurde klar, dass damit ganz erhebliche Risiken verbunden sind,

die letztlich in den kommunalen Haushalten abgebildet werden müssen. Eine eigene Projektentwicklung in diesem Umfang und dieser Größenordnung ist letztlich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Risiken im Bereich des Abbruchs, der Erschließung, der Unterhaltung und der Vermarktung einschließlich der Vorfinanzierung liegen im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich.

Daraufhin wurden zunächst Verhandlungen mit der BlmA geführt mit dem Ziel, eine gemeinsame Entwicklung der Fläche zu vereinbaren. Dieser Ansatz war von dem Gedanken getragen, dass wesentliches kommunales Ziel die Entwicklung der Fläche unter Beachtung eines angemessenen Risikoprofils ist und nicht zwingend die Eigentümerschaft. Die Verhandlungen führten daraufhin zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der BlmA. Aus Sicht der Verwaltung sowie der EGE hatte diese Lösung zwar eine deutliche Risikominimierung für sich, jedoch auch verschiedene Mängel. Zum einen bedeutete das einen langen Entwicklungshorizont. Zum anderen war damit der Einfluss auf die Nutzung/Vermarktung der Liegenschaft begrenzt. Entscheidendes Manko dieser Lösung war jedoch der Umstand, dass die BlmA nach einer Eigenentwicklung und Veräußerung dem Erwerber keine Bauverpflichtung auferlegt. Während des Verhandlungsprozesses ergab sich unter anderem durch Kontakte auf der Expo Real ein weiteres Modell, welches man als Ein-Investoren-Lösung bezeichnen kann. Aufgrund entsprechender Haushaltsvermerke in den Haushalten des Bundes der letzten Jahre steht den Belegenheitskommunen im Falle der Veräußerung von Grundstücksflächen des Bundes eine sogenannte Erstzugriffsoption zu, deren Ausübung auch auf kommunale Eigengesellschaften übertragen werden kann. Das Modell sieht vor, die gewerblich/industriell nutzbaren Flächen durch die EGE auf Basis der Erstzugriffsoption zu erwerben und unmittelbar an einen Investor weiter zu veräußern. Für diesen Prozess hat sich die EGE der Beratungsleistung der Ernst&Young Real Estate bedient.

Das Modell ist in mehreren Varianten umsetzbar:

- Variante 1: direkte Veräußerung wie es steht und liegt
- Variante 2: Schaffung von Baurecht und nachgelagerte Veräußerung
- Variante 3: Schaffung von Baurecht, Herrichten und Erschließen sowie nachgelagerte Veräußerung von Teilflächen

Unter Abwägung der Aspekte Risikominimierung und Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich der Aufsichtsrat der EGE am 10. Mai 2019 für die Variante 1 entschieden.

3. Der Transaktionsprozess

3.1 Transaktionsprozess Bieter:

a) Bekanntmachung inkl. Teaser / Interessensbekundung

Die Bekanntmachung für das Interessensbekundungsverfahren „Ankauf eines Teilareals der Konversionsfläche Javelin Barracks“ mit der Referenznummer 2019/S 226-554402 wurde am 22. November 2019 in dem europaweiten Ausschreibungsportal „tenders electronic daily“ veröffentlicht. Dieser Bekanntmachung wurde der „Teaser“ beigefügt. Der Teaser enthielt alle wichtigen Informationen zum Transaktionsgegenstand und der damit verbundenen grundsätzlichen Rahmenbedingungen, komprimiert auf einer Seite.

Die beschriebenen Informationen waren:

- Standortinformationen, Infrastruktur
- Transaktionsgegenstand
- Eigentümersituation
- Bebauung
- Baurecht
- Status Abstimmungsprozess
- weiterer Prozess

Im Rahmen der Bekanntmachung wurden die Interessenten dazu aufgefordert, ihr Interesse bis zum 20. Dezember 2019 zu bekunden. Insgesamt haben 13 Unternehmen eine Interessensbekundung eingereicht.

b) Informationsmemorandum und Aufruf zur Abgabe eines indikativen Angebotes

Nach Einreichung der Interessensbekundungen durch die 13 interessierten Unternehmen wurden diese gebeten, eine Vertraulichkeitserklärung (NDA) zu unterzeichnen. Nach Unterzeichnung wurden den Interessenten zum einen das ausführliche Informationsmemorandum mit allen weitergehenden wesentlichen Informationen zum Transaktionsgegenstand sowie der Prozessbrief für die Phase I zugesandt.

Inhalte des Informationsmemorandums waren im Wesentlichen:

- eine Executive Summary
- die Investment Highlights
- der Standort
- der Immobilienmarkt
- das Grundstück und die Gebäude auf dem Grundstück
- das Nutzungskonzept „Javelin Barracks“
- die Transaktion

In dem Prozessbrief wurden den Bietern die wesentlichen Inhalte für das von ihnen zu erstellende indikative Angebot sowie die Zeitschiene für den weiteren Transaktionsprozess erläutert (Bewertungskriterien – siehe c). Als Abgabetermin für die indikativen Angebote wurde der 27. März 2020 festgelegt. Im weiteren Verlauf wurden mit den Interessenten Grundstücksbesichtigungen vereinbart und durchgeführt.

Insgesamt wurden sieben indikative Angebote eingereicht. Die sieben indikativen Angebote wurden in die Longlist der Bieter aufgenommen. Die weiteren Interessenten haben auf Grund von verschiedenen Faktoren wie Größe, Leistungsspektrum und Risikoabwägung auf eine Angebotsabgabe verzichtet.

c) Bewertung, Reduktion auf vier Bieter und Aufforderung verbindliches Angebot
Die sieben indikativen Angebote wurden mit Hilfe einer zwischen der EGE und dem Aufsichtsrat abgestimmten Bewertungsmatrix bewertet. Die übergeordneten Bewertungskriterien werden nachstehend benannt:

- (Ergänzende) Unternehmensdarstellung (50 Punkte)
- Transaktionssicherheit (50 Punkte)
- Projektteam (50 Punkte)
- Konzept (50 Punkte)
- Kaufpreis (50 Punkte)

Insgesamt konnte eine Maximalpunktzahl von 250 erreicht werden. Die einzelnen Kriterien wurden zudem mit einer Gewichtung versehen:

- Ergänzende Unternehmensdarstellung (10 %)
- Transaktionssicherheit (15%)
- Projektteam (10%)
- Konzept (25%)
- Kaufpreis (40%)

Die Bewertungsmatrix konnte von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates der Gemeinde Niederkrüchten in der Zeit vom 26. Oktober 2020, 11:00 Uhr, bis zum 29. Oktober 2020, 17:00 Uhr, in einem Datenraum im Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten (physischer Datenraum) eingesehen werden.

Nach Auswertung der Angebote wurden insgesamt vier Bieter in die sog. Shortlist aufgenommen und zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes bis zum 26. Juni 2020 auf-

gefordert. Die benannten vier Bieter waren in der Qualität der Angebote auf einem einheitlichen Niveau. Die restlichen drei Bieter lagen auf Basis der Bewertung deutlich zurück.

Mit Aufforderung der Unternehmen zur Abgabe der verbindlichen Angebote wurde die Due Diligence Phase gestartet. Die Unternehmen erhielten zum einen den Zugriff auf den virtuellen Datenraum (Öffnung am 04. Mai 2020) und zum anderen den Prozessbrief für die Phase II. In dem virtuellen Datenraum wurden den Bietern alle mit der Transaktionsfläche in Verbindung stehenden und für den Prozess relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt, um auf dieser Basis ein Konzept und einen Kaufpreis ermitteln zu können.

Der Prozessbrief II beinhaltete wesentliche Informationen zum weiteren Verfahrensablauf sowie die fortgeschriebenen Bewertungskriterien. Anpassungen bzw. Fortschreibungen wurden insbesondere in den Unterkriterien vorgenommen. Weiter wurde das Thema der Nachhaltigkeit als ein wesentlicher Faktor in der Bewertungsmatrix nochmals betont.

Am 25. und 26. Mai 2020 hatten die Bieter zudem Gelegenheit, sich der EGE in einem persönlichen Gespräch vorzustellen und das vorgesehene Entwicklungskonzept sowie das Leistungsverständnis und die damit einhergehende Leistungsabgrenzung zu erläutern. Diese Vorstellung wurde ebenfalls in die Bewertung aufgenommen.

Am 18. Mai 2020 startete der Q&A-Prozess. In diesem konnten die Bieter Fragen zu den Unterlagen im virtuellen Datenraum und zum Transaktionsgrundstück stellen. Diese wurden zentral beantwortet und allen Bietern regelmäßig fortgeschrieben zur Verfügung gestellt.

Weiter wurde den Bietern die Möglichkeit gegeben, die Gebäude auf dem Grundstück zu besichtigen. Dies diente als Hilfestellung zur Ermittlung und Integrierung der Abbruchkosten in das Kaufpreisangebot.

Zur Abstimmung des Kaufvertrages wurden den Bietern sogenannte „Expert Meetings“ mit den Juristen angeboten. Diese fanden am 16. und 17. Juni 2020 statt. Mit Ablauf der Frist wurden vier verbindliche Angebote eingereicht.

d) Bewertung, Fokussierung auf zwei Bieter

Die vier eingereichten verbindlichen Angebote wurden mit Hilfe einer fortgeschriebenen

Bewertungsmatrix bewertet. Diese kann von dem zuvor genannten Personenkreis im physischen Datenraum eingesehen werden. Nach Auswertung der verbindlichen Angebote wurde die Shortlist auf zwei favorisierte Bieter reduziert.

e) Punktuelle Nachschärfung der verbindlichen Angebote

Die zwei verbliebenen Bieter wurden in einem persönlichen Gespräch auf Optimierungsbedarf hingewiesen. Der Fokus lag hier insbesondere auf dem Thema Nachhaltigkeit sowie der Leistungsabgrenzung. Eine Nachbesserung des Angebotes wurde von beiden Bietern eingereicht.

f) Finale Bewertung und Vorschlag zur Exklusivität

Die nachgebesserten Versionen der Angebote wurden wiederum in die Bewertungsmatrix aufgenommen und bewertet. Auf dieser Basis wurde eine Empfehlung für die Phase der Exklusivität für den finalen Investor ausgesprochen. Die finale Bewertung der einzelnen Stufen kann von dem zuvor genannten Personenkreis im physischen Datenraum eingesehen werden.

Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung hat sich der für die Exklusivitätsphase empfohlene Bieter vorgestellt. Als Ergebnis der Aufsichtsratssitzung erging der Beschluss, mit dem finalen Investor in die Phase der Exklusivität zu gehen.

g) Start Exklusivität für finale Vertragsverhandlung

Nach Beschlussfassung wurde dem finalen Investor die Information für die Exklusivität mitgeteilt. Dem weiteren Bieter wurde abgesagt. Mit dem verbliebenen Investor wurden die finalen Vertragsverhandlungen auf Basis des im Rahmen des verbindlichen Kaufpreisangebotes bereits kommentierten Kaufvertrages begonnen.

h) Aufsichtsrat der EGE

Während des gesamten Transaktionsprozesses wurde der Aufsichtsrat der EGE laufend über die aktuellen Geschehnisse und die geplante Vorgehensweise nach Abschluss der jeweiligen Meilensteine informiert. In regelmäßigen Sitzungen wurden die Bewertungsmatrix abgestimmt sowie Beschlüsse über das Ausscheiden von Bietern aus dem Prozess getroffen.

i) Vertraulichkeit

Wesentlicher Bestandteil des gesamten Verfahrens war von Anfang an die verbindliche Herstellung von Vertraulichkeit. Dies soll zum einen verhindern, dass es neben dem

verfahrensrechtlich vorgegebenen Weg zu Kontaktaufnahmen und Absprachen jeglicher Art kommen kann. Zum anderen haben die Bieter, welche nicht zum Zuge kommen, ein Interesse daran, nicht öffentlich als unterlegene Bieter bekannt zu werden. Daher wurde im Verfahren bis zuletzt davon Abstand genommen, die Bieter mit Klarnamen zu nennen. Stattdessen wurden die Namen der Bieter durch Farben ersetzt. Da die Gründe und Verabredungen zur Vertraulichkeit noch fortgelten, folgt auch diese Vorlage noch diesen Regeln.

j) Verhandlungen Eigentümer (BlmA)

Parallel zum Investorenverfahren wurden laufend Abstimmungen und Verhandlungen mit dem Eigentümer des Transaktionsgrundstückes, der BlmA, durchgeführt. Siehe hierzu auch die ausführliche Darstellung unter 4.. Zu Beginn des Prozesses wurden zunächst das strukturelle Vorgehen mit der BlmA sowie die Erstzugriffsoption abgestimmt. Während des gesamten Prozesses wurden regelmäßige Abstimmungen mit der BlmA durchgeführt, um das Projekt im gegenseitigen Einvernehmen zu steuern und zu strukturieren.

Zudem wurden von Beginn des Transaktionsprozesses an Vertragsverhandlungen mit der BlmA geführt, um die Interessen der EGE vertraglich zu verankern und gleichermaßen das Einvernehmen mit der BlmA und dem Investor sicherzustellen.

3.2 Begründung des Entscheidungsvorschlages für den finalen Investor anhand der Entscheidungskriterien

Der finale Investor bzw. das eingereichte Angebot wurde sowohl in Summe als auch in Bezug auf die Einzelkriterien am besten bewertet. Die Entscheidung für den finalen Investor wird nachfolgend für die einzelnen Kriterien erläutert:

a) Ergänzende Unternehmensdarstellung

Der finale Investor ist ein europäisch tätiger Immobilieninvestor, Projektentwickler und Vermögensverwalter. Er ist auf die Entwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien spezialisiert. Der Investor legt besonderen Wert auf das nachhaltige Bauen. Dabei stehen die Integration der neuesten Materialien und Bautechniken zur Optimierung von Energiekosten und möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt im Vordergrund. Der Investor wird die Finanzierung des Projektes über einen kanadischen Pensionsfond für den gemeinschaftlichen Gesundheitssektor vornehmen. Mit diesem verfügt er über eine jahrelange Geschäftsbeziehung. Die Prüfung der Umsatzzahlen der GmbH sowie deren Finanzierer wurde mit positivem Ergebnis durchgeführt. Transaktions- und

Akquisitionsstruktur sind nachvollziehbar. Die persönliche Vorstellung des Unternehmens verlief durchweg positiv. Das Projektteam hinterließ einen kompetenten Eindruck, stellte passende Fragen bzgl. städtebaulichem Vertrag und Kaufvertrag. Weiter zeigte der Investor einen professionellen Umgang mit komplexen Fragestellungen und zeigte die Bereitschaft, passende Lösungen in gegenseitigem Einvernehmen zu finden.

b) Transaktionssicherheit

Mit den eingereichten Referenzen zeigte der finale Investor seine Kompetenz im Bereich Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Projekte mit einer vergleichbaren Aufgabenstellung und Dimension wurden bereits zuvor vom finalen Investor durchgeführt. Des Weiteren bevorzugt der Investitionspartner des finalen Investors langfristige und nachhaltige Investitionen, um eine konservative Absicherung von Pensionsansprüchen vorzunehmen.

c) Projektteam

Das von dem finalen Investor vorgestellte Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Die Mitglieder des Teams haben bereits in anderen Projekten miteinander zusammengearbeitet. Die Projektleitung verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Der Investor verfügt über einen sehr umfangreichen Pool von namenhaften Projektpartnern in allen Bereichen der Projektentwicklung. Alle Bereiche werden im Angebot benannt. Dies sind beispielsweise die Architekten, die Öffentlichkeitsarbeit, der Artenschutz, die Bauleitplanung, das Energiemanagement und die Zertifizierung.

d) Konzept

Die Mindestanforderung der Berücksichtigung der 20 ha für kleinteiliges Gewerbe plant der finale Investor unmittelbar neben dem Eingangsbereich des Grundstückes ein. Die Fläche soll als eine Art Marktplatz für kleine Gewerbebetriebe dienen und eine Anziehung für die lokale oder regionale Bevölkerung bieten. Auf dem weiteren Transaktionsgrundstück soll ein ökologisch nachhaltiger Logistik- und Leichtindustriepark entstehen. Dabei sollen große, mittlere und kleine Einheiten gemischt werden. Die Gebäude sollen mit höchster Qualität in einem einheitlichen Erscheinungsbild errichtet werden. Zudem soll eine ansprechend gestaltete Parkumgebung entstehen. Neben einer angemessenen Anzahl an Parkplatzflächen sind Rad- und Fußwege sowie eine umfangreiche Grünfläche vorgesehen.

Der Investor sieht eine angemessene Projektstruktur für den Entwicklungsprozess vor.

Die definierten Meilensteine entsprechen den Anforderungen der komplexen Projektentwicklung. Weiter wurde ein passender erster Vorschlag für ein Erschließungskonzept eingereicht. Das berechnete Verkehrsaufkommen sowie der Projekt- und Entwicklungszeitraum wurden ausführlich dargelegt und sind in Gänze realistisch und nachvollziehbar.

Die ehemalige Nutzung als Kasernengelände wird sich im zukünftigen Logistikpark in der Namensgebung wiederfinden. Weiter ist die Errichtung eines Museums am Standort angedacht. Durch Symbole und Kunstwerke im Eingangsbereich soll die ehemalige Nutzung weiterhin erkennbar bleiben.

Das Thema Nachhaltigkeit soll insbesondere durch hoch energieeffiziente Gebäude, eine Nachhaltigkeitszertifizierung und die Nutzung von Photovoltaik und Solar berücksichtigt werden. Für jede Gebäudeeinheit wird die erforderliche Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Weiter soll ein Großteil der bestehenden Grünflächen sowie des Baumbestandes erhalten bleiben. Sträucher und Pflanzen für eine parkähnliche Umgebung werden gesetzt.

In Abstimmung mit den örtlichen Behörden plant der finale Investor die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zum Grundstück.

Insgesamt sollen ca. 4.800 bis 8.400 Arbeitsplätze im Bereich Logistik entstehen. Zusätzliche Arbeitsplätze werden in der Verwaltung und auf den Büroflächen der Logistikanlagen sowie in kleineren Gesellschaften geschaffen. Darüber hinaus werden weitere Arbeitsplätze für Fahrer, Catering, IT oder Reinigungskräfte entstehen. Insgesamt werden daher ca. 8.300 bis 13.300 Arbeitsplätze geschaffen.

e) Kaufpreis

Der Investor bietet den höchsten Kaufpreis an. Die ermittelten und zu Grunde gelegten Flächen sowie Kostenannahmen sind realistisch. Auch die getroffenen Annahmen, z. B. bezüglich der weiteren Rahmenbedingungen, sind realistisch. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt durch den Finanzierer mittels Eigenkapital. Als einziger Bieter lieferte der Investor einen umfassenden Vorschlag für die Inhalte eines städtebaulichen Vertrages. In diesem finden alle Anforderungen der EGE zur Schnittstellen- und Leistungsabgrenzung (u. a. Infrastruktur, Medieneerschließung) Berücksichtigung.

f) Zusammenfassung

Insgesamt bietet der finale Investor eine passende Gesamtlösung für die Entwicklung der Transaktionsfläche. Die Qualität des Angebotes sowie die fachlichen Inhalte weisen eine hohe Qualität auf. Die Inhalte des städtebaulichen Vertrages zeigen eine hohe Expertise. Die von der EGE, der Gemeinde Niederkrüchten und dem Kreis Viersen besonders relevanten Themen wie die Nachhaltigkeit wurden angemessen im Angebot berücksichtigt.

4. Vertragsverhandlungen BlmA – EGE – Investor

Die Ausgangssituation der Vertragsverhandlungen ergibt sich aus der gewählten Projektvariante 1 (siehe auch 2.). Die Variante 1 sieht den Erwerb der Teilfläche der „Javelin Barracks“ von der BlmA sowie eine unmittelbare vollflächige Veräußerung des Transaktionsgegenstandes an einen privaten Investor wie es „steht und liegt“ vor.

Mit der Inanspruchnahme der Zweckerklärung zur Ausübung der Erstzugriffsoption durch die EGE vom 22. November 2019 erhält die EGE Zugriff auf eine ca. 158 ha große Teilfläche der „Javelin Barracks“ sowie auf die beiden nördlichen Shelter-Bereiche. Eine direkte Veräußerung der Teilfläche durch die BlmA an einen Dritten wäre aufgrund rechtlicher Regularien lediglich in einem europaweiten, förmlichen Vergabeverfahren – strukturiert und gesteuert durch die BlmA – möglich gewesen.

Auf Grund der gewählten Umsetzungsvariante werden somit in einem parallelen Prozess die zwei nachfolgenden, verschiedenen Kaufverträge verhandelt:

- (An-)Kaufvertrag BlmA – EGE
- (Ver-)Kaufvertrag EGE – Investor

Es besteht eine große Abhängigkeit der beiden Kaufverträge im Vertragsverhandlungsprozess. Die Zielsetzung der EGE ist es, dass die Inhalte sowie die Struktur des Kaufvertrages BlmA – EGE möglichst identisch in den Kaufvertrag EGE – Investor übertragen wird. Dies soll sicherstellen, dass möglichst nur ein sehr geringes Transaktionsrisiko bei der EGE verbleibt.

Die Vertragsverhandlungen zwischen der BlmA und der EGE haben mit der Übersendung eines ersten Grobentwurfes des Kaufvertrages im September 2019 gestartet. Im November 2019 wurden in einem gemeinsamen Abstimmungstermin die ersten inhaltlichen Themen des Kaufvertrages BlmA – EGE besprochen sowie die Rahmenparameter des notwendigen Verkehrsgutachtens festgelegt. Die Erstellung des Entwurfes des Wertgutachtens wurde durch einen externen Sachverständigen der BlmA bis zum Januar 2020 durchgeführt. Ausgehend von der Übersendung des ersten Grobentwurfes

des Kaufvertrages BlmA – EGE im September 2019 haben bis zum Oktober 2020 fortlaufende Kaufvertragsverhandlungen zwischen der BlmA und der EGE stattgefunden. Parallel zu den Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages BlmA – EGE hat die EGE Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages EGE – Investor durchgeführt. Diese Vertragsverhandlungen wurden unter Berücksichtigung der Fortschritte der Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages BlmA – EGE sowie des jeweiligen Standes des wettbewerblichen Verfahrens vollzogen.

Die EGE und die BlmA haben sich auf einen möglichst transparenten Verhandlungsprozess der beiden Kaufverträge verständigt.

Zielsetzung

a) Kostendeckung der EGE:

Die EGE möchte weder einen Gewinn noch einen Verlust mit dem Ankauf des Transaktionsgebietes von der BlmA und dem nachgelagerten Verkauf an einen Investor erzielen. Es wird angestrebt, die bei der EGE anfallenden Aufwendungen im Rahmen des Transaktionsprozesses und der nachgelagerten Standortentwicklung möglichst durch den An- und unmittelbaren Verkauf im Rahmen des Verkaufsvertrages an einen Investor zu kompensieren. Diese Kosten lassen sich in Transaktions-, Planungs-, Infrastruktur- und Risikokosten gliedern. Die Planungs- und Infrastrukturkosten beziehen sich vor allem auf Infrastrukturmaßnahmen der kommunalen Seite, die erforderlich sind, um die Entwicklung der Fläche überhaupt zu ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem:

- Straßenbaumaßnahmen (Ertüchtigungen, Erweiterungen), die zwingend erforderlich sind, um die Verkehre zu und von der Transaktionsfläche abwickeln zu können:
 - Ertüchtigung / Ausbau vorhandener Knotenpunkte (Roermonder Straße / Nollesweg) an der Anschlussstelle Elmpt der A 52 mit u. a. Maßnahmen im Bereich der Brücke über der A 52 sowie dem vorgelagerten Kreisverkehr und Kreuzungsbereich
 - Gegebenenfalls Errichtung einer zusätzlichen Anschlussstelle an die A 52 im Bereich der Roermonder Straße
 - Anbindung des GE-/GI-Gebietes an die Roermonder Straße im Bereich der Hauptzufahrt mit umfangreichen Maßnahmen wie u. a. Errichtung eines Kreisverkehrs oder einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage
- Kosten für die Entwässerung im Bereich des öffentlichen Kanalnetzes und der Kläranlage
- Kosten für die Trinkwasserversorgung
- Transaktionsnebenkosten

- Grunderwerbsteuer
- Notar- und Gerichtskosten
- Vermessungskosten
- Transaktions- und Beratungskosten
- Kosten für soziale Infrastrukturmaßnahmen
 - Kindertageseinrichtung
 - Vermittlungszentrum der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, um den zu erwartenden Arbeitskräftebedarf decken zu können
- Kosten der Zwischenbewirtschaftung
- Kosten der Zwischenfinanzierung

b) Risikominimierung der EGE:

Die gewählte Projektvariante 1 weist in Bezug auf die Projektkonstellation und der Rolle der EGE ein angemessenes Risikoprofil auf. Durch die Übertragung der wesentlichen Vertragsinhalte des Kaufvertrages BlmA – EGE in den Kaufvertrag EGE – Investor sowie der Veräußerung der Transaktionsfläche wie sie „steht und liegt“ werden die wesentlichen Risiken einer Projektentwicklung auf den Investor übertragen.

5. Inhalt der Vertragsentwürfe

An dieser Stelle wird auf die Vorlage im nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung verwiesen.

6. Meilensteine Vertragsunterzeichnung und Projektumsetzung

a) Aufschiebende Bedingungen

In beiden Kaufverträgen (BlmA – EGE, EGE – Investor) ist eine aufschiebende Bedingung zur Wirksamkeit der Kaufverträge enthalten. Die BlmA ist aufgrund der gesetzlichen Regularien verpflichtet, eine Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen einzuholen.

Das Bundesministerium der Finanzen macht seine Genehmigung von der Einwilligung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in die Veräußerung nach Maßgabe des § 64 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung und den hierzu erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften abhängig.

Auf Seiten des Finanzierers des Investors bedarf es ebenfalls einer Gremienentscheidung, da der dortige Anlagenausschuss darüber entscheidet, ob die Investition den Nachhaltigkeitskriterien, die sich der Finanzierer gegeben hat, entspricht.

b) Workshop Nachhaltigkeit

Der Investor hat in seinem verbindlichen Angebot und im Rahmen seiner Vorstellung im Aufsichtsrat am 24. September 2020 eine Vielzahl an geplanten Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit vorgestellt. Die grundsätzlich vorstellbaren Maßnahmen sind im Dokument „Maßnahmen Nachhaltigkeit Investor“ aufgeführt und werden im physischen Datenraum für den berechtigten Personenkreis zur Einsichtnahme bereitstehen. Zusätzlich soll im Rahmen der Frühphase der Projektentwicklung ein Workshop zur Erarbeitung von Ideen und Konzepten zur Nachhaltigkeit stattfinden.

c) Planerische und bauliche Umsetzung / Begleitung

Bereits ab der ersten Phase des wettbewerblichen Verfahrens fand mit den Investoren ein Austausch zu Leistungsschnittstellen der planerischen und baulichen Umsetzungsphase statt.

Der Investor hat einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Niederkrüchten abzuschließen. Der städtebauliche Vertrag dient als Basis und der Absicherung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Grundlage des Städtebaulichen Vertrages ist das Entwicklungskonzept des Investors. Der Investor wird alle unmittelbar oder mittelbar entstehenden Kosten für das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes direkt oder indirekt tragen. Die Gemeinde Niederkrüchten wird durch den städtebaulichen Vertrag nicht zum Beschluss eines Bebauungsplanes oder eines Bebauungsplanes eines bestimmten Inhalts verpflichtet. Für den Fall eines Scheiterns des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes stehen dem Erwerber keine Ersatz- oder andere Ansprüche zu.

Die EGE hat im Zuge des wettbewerblichen Verfahrens ein Term Sheet zum städtebaulichen Vertrag sowie einen Erschließungsvertrag erstellt, der jeweils die wesentlichen Eckpunkte der Projektentwicklung beinhaltet:

Städtebaulicher Vertrag

- Planungskosten
- Aufnahme von Festsetzungen des Bebauungsplanes in den städtebaulichen Vertrag

Vertrag

- Lärmschutzmaßnahmen
- Ausgleichsmaßnahmen
- Beseitigung von Kampfmitteln / Altlasten
- Verpflichtung Abschluss Erschließungsvertrag

Erschließungsvertrag

- Verkehrliche Erschließung
- Wasser- und Abwasser

- Anlagen zur Versorgung Elektrizität, Gas, Telekommunikation
- Sicherheiten
- Übertragung Verkehrsflächen / Erschließungsanlagen

d) Öffentlichkeitsarbeit

Der Bieter beabsichtigt, nach Aufhebung der Vertraulichkeit sich und das Konzept in der Gemeinde Niederkrüchten vorzustellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern dazu ins Gespräch zu kommen.

Ratsmitglied Wahlenberg betont die Bedeutung der heutigen Ratsentscheidung in Bezug auf die zukünftige infrastrukturelle Weiterentwicklung der Gemeinde und geht auf die Chancen und die möglichen Risiken ein.

Ratsmitglied Mankau sagt, es müssten nun weitere Entwicklungsstrategien ausgearbeitet werden, um Arbeitsplätze zu schaffen und um Steuermehreinnahmen zu erzielen.

Ratsmitglied Degenhardt führt aus, der Vermarktungsprozess hätte transparenter durchgeführt werden können. Darüber hinaus hätte sich die Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen innovativere und nachhaltigere Perspektiven gewünscht.

Bürgermeister Wassong weist in seinem Rückblick auf den wirtschaftlichen Nutzen des Flughafens und die Belastungen der Bevölkerung durch den Flugbetrieb hin.

Sodann sagt Bürgermeister Wassong, der Flughafen sei in der Vergangenheit prägend gewesen und werde auch in der Zukunft die weitere Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten begleiten.

Abschließend wurden die Ausführungen der Verwaltung durch den Rat zur Kenntnis genommen und der Beschlussfassung über die Beauftragung der Vertreter der Gemeinde Niederkrüchten im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft „Energie und Gewerbepark Elmpt“ mbH (Tagesordnungspunkt 10 des nicht öffentlichen Teils dieser Sitzung) zu Grunde gelegt.

3) Antrags- und Beschlusscontrolling

1539-2014/2020

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11. Mai 2010 die Verwaltung beauftragt, eine Liste über noch nicht erledigte Ratsanträge zu erstellen sowie deren Verfahrensstand und Beschlussausführung darzulegen. Die aktualisierte Liste liegt jedem Ratsmitglied vor.

Der Rat nimmt die vorliegende Liste zum Antrags- und Beschlusscontrolling zur Kenntnis.

4) Jahresabschluss 2019

1530-2014/2020

Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt worden. Danach ist dieser vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

Mit der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses wird dieser dem Rat zunächst zur Kenntnis gegeben und ist an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu verweisen. Dieser bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist bereits von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgenommen worden. Nach entsprechender Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss am 19. November 2020 soll die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Ergebnisverwendung durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten bzw. die Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder voraussichtlich in der Sitzung am 15. Dezember 2020 erfolgen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 liegt jedem Ratsmitglied vor.

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

5) Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 und Zustimmung zur „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW“ vom 8. Januar 2019

1531-2014/2020

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2016 beschlossen, der „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragun-

gen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW“ des Bürgermeisters vom 17. Dezember 2015 zuzustimmen.

Mit Inkrafttreten der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) zum 1. Januar 2019 ist gleichzeitig die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) außer Kraft getreten. Inhaltlich hat sich bei dem § 22 der KomHVO NRW gegenüber dem § 22 GemHVO keine Veränderung ergeben.

Somit ist die o. a. Regelung lediglich redaktionell der neuen Gesetzesgrundlage angepasst worden.

Gemäß § 22 der KomHVO sind in Verbindung mit der gemeindlichen Regelung vom 8. Januar 2019 (s. Anlage) Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist nach § 22 Abs. 4 KomHVO dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden im Bereich des Finanzplanes folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Projekt 7.000107 Erwerb von Lizenzen	28.000
Projekt 7.000261 Beschaffung HLF 20/16	500.000
Projekt 7.000210 Beschaffung eines MTW f. LZ Niederkrüchten	54.000
Projekt 7.000123 GGS Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	15.000
Projekt 7.000125 Kath. GS Erwerb Sachanlageverm.	15.000
Projekt 7.000128 Realschule Erwerb Sachanlageverm.	14.300
Projekt 7.000316 Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe	51.000
Projekt 7.000322 Infrastruktur Friedwald	13.500
Projekt 7.000317 Teilabbruch kath. GS Niederkrüchten	175.000
Projekt 7.000302 Vollausbau Kirchstraße	<u>308.000</u>
	1.173.800

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergeben sich dadurch nicht. Im Finanzplan führt die Übertragung zu einer Erhöhung der Auszahlungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.173.800,00 €. Diese wird in der Finanzrechnung 2019 und im Anhang gesondert angegeben.

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt die Übertragung von Ermächtigungen des Finanzhaushaltes von 2019 nach 2020 in Höhe von insgesamt 1.173.800,00 € zur

Kenntnis und stimmt gleichzeitig der „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW“ des Bürgermeisters vom 8. Januar 2019 zu.

6) Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria

1528-2014/2020

Die SPD-Ratsfraktion beantragt mit Schreiben vom 15. September 2020, die Verwaltung zu beauftragen, den zuständigen Stellen mitzuteilen und alles Notwendige zu unternehmen, um Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslager Moria in Niederkrüchten aufzunehmen. Jedes Ratsmitglied hat eine Ausfertigung des vorbezeichneten Antrags erhalten.

Ratsmitglied Mankau erläutert den Antrag der SPD-Ratsfraktion und schlägt vor, die Angelegenheit in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17. November 2020 zu behandeln.

Ratsmitglied Wahlenberg sagt, die Gemeinde Niederkrüchten sei für die Unterbringung von Flüchtlingen aus dem Lager Moria nicht zuständig und hätte auch keine Möglichkeit, diesen Personenkreis symbolisch unterzubringen.

Herr Schippers führt aus, dass die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten aller Voraussicht nach nur für die zugewiesene Anzahl von Personen ausreichend seien. Außerdem würden keine passgenauen Zuweisungen für die vorhandenen Wohneinheiten erfolgen.

Ratsmitglied Degenhardt spricht sich für eine Verweisung auf die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses aus.

Der Rat beschließt sodann einstimmig, dass die Angelegenheit zur Beratung auf die nächste Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gesetzt werden soll.

7) Erweiterung des bisherigen Konzepts "Interkommunales Hallenbad" um die Nutzung des Laarer Sees als Badesee

1529-2014/2020

Die FDP-Ratsfraktion beantragt mit Schreiben vom 10. September 2020,

1. die Verwaltung zu beauftragen, den Laarer See in die Betrachtung der Bäderkonzeption aufzunehmen und eine dahingehende Nutzbarkeit auch unter Zuhilfenahme möglicher Ausbauarbeiten zu prüfen und gegebenenfalls mit den Grundbesitzern in Verbindung zu treten, um einen Nutzbarkeit abzustimmen.
2. die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, inwieweit ein Badesee/-teich auf dem Gelände erstellt werden könnte, falls eine Nutzbarkeit des Laarer Sees nicht gegeben sein sollte.

Die Ergebnisse sind der interkommunalen Bäderkommission als Option vorzulegen.

Jedes Ratsmitglied hat eine Ablichtung des vorbezeichneten Antrags erhalten.

Ratsmitglied Gumbel erläutert den Antrag der FDP-Ratsfraktion.

Ratsmitglied Wahlenberg sagt, es sollten keine weiteren möglichen Nutzungsoptionen erörtert werden.

Ratsmitglied Szallies führt aus, dass die Bäderfrage vor einer finalen Entscheidung stehe und eine weitere Verzögerung durch Verweis an den Fachausschuss nicht zielführend sei.

Sodann beschließt der Rat mit 14 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 8 Stimmenthaltungen, die Angelegenheit an den zuständigen Fachausschuss zu verweisen.

- 8) Bekanntgabe der Niederschrift über die 37. Sitzung - Wahlperiode 1540-2014/2020
2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober
2020 - öffentlicher Teil -

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 37. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober 2020.

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden, sofern sie nicht gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden haben.

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 37. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Haupt- und Finanzausschusses bekannt.

Der Rat nimmt die Niederschrift zu Tagesordnungspunkt 2 zur Kenntnis. Der Beschluss zu Tagesordnung 1 hat gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden.

9) Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Der Bürgermeister schließt die Sitzung.

gez. Wassong
Bürgermeister

gez. Bonus
Schriftführer



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Planen und Umwelt
Aktenzeichen: 61 10 60

Niederkrüchten, den 22.10.2020

Vorlagen-Nr. 1533-2014/2020 1. Ergänzung

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen

öffentlich

Beratungsweg

Haupt- und Finanzausschuss

26.10.2020

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH

Sachverhalt:

Die Gemeinde Niederkrüchten plant seit ca. einem Jahrzehnt die Folgenutzung des ehemaligen britischen Militärgeländes „Javelin Barracks“. In einem kooperativen Prozess unter Beteiligung der Nachbargemeinden, des Kreises Viersen, des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA), der britischen Streitkräfte sowie der deutschen und niederländischen Industrie- und Handelskammern sind im Rahmen einer Perspektivenwerkstatt im Jahre 2010 die Weichen für die Konversion der Liegenschaft gestellt worden. Folgende Leitziele wurden formuliert:

- Gewerbliche Folgenutzung
- Verknüpfung mit erneuerbaren Energien
- „Grün bleibt grün“
- Keine Wohnnutzung
- Keine fliegerische Nutzung

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2012 ein entsprechendes Folgenutzungskonzept beschlossen.

In den folgenden Jahren ist es gelungen, eine dem Entwicklungskonzept entsprechende Darstellung in den seinerzeit in Aufstellung befindlichen und aktuell rechtskräftigen Regionalplan Düsseldorf aufzunehmen. Für die gewerblich-industrielle Folgenutzung im nördlichen Teil der

Liegenschaft wurde ein gewerblich-industrieller Bereich (GIB) mit zwei Zweckbindungen ausgewiesen:

Die eine Zweckbindung als Standort für flächenintensive Vorhaben und Industrie sieht Einzelsiedlungen ab einer Größe von 10 ha oder alternativ stark emittierende Betriebe ab der Abstandsklasse 300 m vor. Die zweite Zweckbindung hebt die Fläche als überregional bedeutsamen Standort für eine gewerbliche und industrielle Entwicklung hervor. Demnach ist aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auf angrenzende Teilräume eine frühzeitige Information der betroffenen Akteure in der Region erforderlich. Darüber hinaus besteht auf der Liegenschaft die Möglichkeit, für den lokalen Bedarf ein Gewerbegebiet mit 20 ha Nettobaufläche auszuweisen.

Mit dem sich anbahnenden und letztlich Ende des Jahres 2015 vollzogenen Abzugs der britischen Streitkräfte hat der Kreis Viersen der Gemeinde Niederkrüchten seine Unterstützung angeboten, da es sich nicht zuletzt um ein für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Viersen einzigartiges und bedeutsames Vorhaben handelt. Um die Entwicklung dieser Liegenschaft gemeinsam mit der Gemeinde Niederkrüchten und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen auf den Weg zu bringen und durchzuführen, ist im Jahr 2016 die Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) mit dem Ziel gegründet worden, die Interessen zu bündeln und ein gemeinsames Auftreten gegenüber dem Bund und dem Land zu ermöglichen. Damit entstand die Möglichkeit, die Kräfte der kommunalen Gesellschafter zusammenzuführen. Die Gemeinde Niederkrüchten ist als Belegenheitskommune und Trägerin der kommunalen Planungshoheit und der Kreis Viersen im Hinblick auf die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie mehrfach als Fachbehörde und Fachplanungsbehörde eingebunden. Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises sind die übrigen Städte und Gemeinden des Kreises involviert. Zudem ist die WFG der zentrale Akteur der Wirtschaftsförderung im Bereich der Entwicklung kommunaler Gewerbeflächen im und für den Kreis Viersen. Ziel der EGE war und ist es, eine möglichst zeitnahe Entwicklung der Flächen, die entwickelt werden können, auch tatsächlich auf den Weg zu bringen und zur Verfügung zu stellen, eine zeitnahe Nutzung für erneuerbare Energien zu ermöglichen sowie die Flächen für den Naturschutz und die Erholung zu schützen.

Der im Gesellschaftsvertrag der EGE festgelegte Unternehmenszweck ist mithin die Entwicklung und Umsetzung eines Entwicklungskonzeptes für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Militärgeländes Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehen.

Da die Flächen des Rollfeldes, die für die erneuerbaren Energien vorgesehen sind, durch die Flächeneigentümerin BlmA verpachtet wurden, fokussierte sich die Aufgabe der EGE auf die gewerblich-industrielle Folgenutzung.

Zur Ermittlung der Potenziale einer gewerblich-industriellen Entwicklung und der Effekte im Kreis Viersen und der Region hat die EGE im Jahr 2017 eine Studie zur regionalwirtschaftlichen Einordnung durch die Prognos AG erstellen lassen. Diese zeigt auf, dass bei der Vermarktung eines Gebietes dieser Größe ein langfristiger Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren zu berücksichtigen sei. Die Betrachtung des Investitionsverhaltens in Deutschland zeige auf, dass Nordrhein-Westfalen der wichtigste Investitionsstandort in Deutschland ist und ein hohes Potenzial für Ansiedlungen verschiedener Branchen mit hohem Schwerpunkt in logistikintensivem Gewerbe und Industrie aufweise. Die regionalwirtschaftliche Standortbewertung verdeutliche die für den Kreis Viersen spezifischen Branchenstärken u. a. in den Bereichen Ernährungswirtschaft, Logistik/Großhandel und Textilwirtschaft. Eine hohe Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen für regionale KMU in der Gemeinde Niederkrüchten wird konstatiert. Die hierfür vorgesehene Fläche von 20 ha für Flächen in der Größenordnung von 0,2 bis 0,6 ha wird bereits heute stark nachgefragt. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ein großes Interesse daran, diese zügig umzusetzen. Für die geplanten rund 140 ha flächenintensiver gewerblicher und industrieller Vorhaben sei ebenfalls Potenzial zur Nachfrage vorhanden. Zudem verfüge der Standort über eine besondere Lagegunst, die für Firmen der Logistik und Industrie besonders geeignet scheine. Aus Sicht der Gutachter bietet die Liegenschaft mithin sehr gute Ausgangsbedingungen für die zukünftige Ansiedlung von Unternehmen aus dem Bereich Logistik oder logistikintensiver und logistikaffiner Industrie. Hierfür ist vor allem die Option einer durchgängigen 24/7-Nutzung notwendig. Mit langfristig vollständiger Besiedlung der 145 ha großen Flächen resultieren aus den Ansiedlungen auf dem ehemaligen Militärgelände in Elmpt direkte Arbeitplatzeffekte, die sich auf rund 5.200 summieren. Die Gesamteffekte sind insgesamt um rund ein Drittel höher als die direkten Arbeitplatzeffekte. Insgesamt erscheint gemäß dem Prognos-Gutachten vor dem Hintergrund des grundsätzlich vorhandenen Bedarfes für Gewerbeflächen für lokale KMU sowie der relativ geringen Dispositionsreserven für flächenintensive gewerbliche und industrielle Investitionsvorhaben in der Region Niederrhein eine Entwicklung der Gewerbeflächen sinnvoll. Dabei sind die langen Planungs- und Entwicklungsfristen zu beachten.

2. Genese des Entwicklungsprozesses

Wie sich nicht zuletzt aus dem zuvor beschriebenen Unternehmenszweck der EGE ergibt, war es die ursprüngliche Absicht, die Flächen von der BlmA zu erwerben und selbst zu entwickeln. Bereits kurz nach der Gründung der EGE und dem Einstieg in diese Fragestellung wurde klar, dass damit ganz erhebliche Risiken verbunden sind, die letztlich in den kommunalen Haushalten abgebildet werden müssen. Eine eigene Projektentwicklung in diesem Umfang und dieser

Größenordnung ist letztlich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Risiken im Bereich des Abbruchs, der Erschließung, der Unterhaltung und der Vermarktung einschließlich der Vorfinanzierung liegen im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich.

Daraufhin wurden zunächst Verhandlungen mit der BlmA geführt mit dem Ziel, eine gemeinsame Entwicklung der Fläche zu vereinbaren. Dieser Ansatz war von dem Gedanken getragen, dass wesentliches kommunales Ziel die Entwicklung der Fläche unter Beachtung eines angemessenen Risikoprofils ist und nicht zwingend die Eigentümerschaft. Die Verhandlungen führten daraufhin zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der BlmA. Aus Sicht der Verwaltung sowie der EGE hatte diese Lösung zwar eine deutliche Risikominimierung für sich, jedoch auch verschiedene Mängel. Zum einen bedeutete das einen langen Entwicklungshorizont. Zum anderen war damit der Einfluss auf die Nutzung/Vermarktung der Liegenschaft begrenzt. Entscheidendes Manko dieser Lösung war jedoch der Umstand, dass die BlmA nach einer Eigenentwicklung und Veräußerung dem Erwerber keine Bauverpflichtung auferlegt. Während des Verhandlungsprozesses ergab sich unter anderem durch Kontakte auf der Expo Real ein weiteres Modell, welches man als Ein-Investoren-Lösung bezeichnen kann. Aufgrund entsprechender Haushaltsvermerke in den Haushalten des Bundes der letzten Jahre steht den Belegheitskommunen im Falle der Veräußerung von Grundstücksflächen des Bundes eine sogenannte Erstzugriffsoption zu, deren Ausübung auch auf kommunale Eigengesellschaften übertragen werden kann. Das Modell sieht vor, die gewerblich/industriell nutzbaren Flächen durch die EGE auf Basis der Erstzugriffsoption zu erwerben und unmittelbar an einen Investor weiter zu veräußern. Für diesen Prozess hat sich die EGE der Beratungsleistung der Ernst&Young Real Estate bedient.

Das Modell ist in mehreren Varianten umsetzbar:

- Variante 1: direkte Veräußerung wie es steht und liegt
- Variante 2: Schaffung von Baurecht und nachgelagerte Veräußerung
- Variante 3: Schaffung von Baurecht, Herrichten und Erschließen sowie nachgelagerte Veräußerung von Teilflächen

Unter Abwägung der Aspekte Risikominimierung und Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich der Aufsichtsrat der EGE am 10. Mai 2019 für die Variante 1 entschieden.

3. Der Transaktionsprozess

3.1 Transaktionsprozess Bieter:

a) Bekanntmachung inkl. Teaser / Interessensbekundung

Die Bekanntmachung für das Interessensbekundungsverfahren „Ankauf eines Teilareals der Konversionsfläche Javelin Barracks“ mit der Referenznummer 2019/S 226-554402 wurde am 22. November 2019 in dem europaweiten Ausschreibungsportal „tenders electronic daily“ veröf-

fentlicht. Dieser Bekanntmachung wurde der „Teaser“ beigefügt. Der Teaser enthielt alle wichtigen Informationen zum Transaktionsgegenstand und der damit verbundenen grundsätzlichen Rahmenbedingungen, komprimiert auf einer Seite. Die beschriebenen Informationen waren:

- Standortinformationen, Infrastruktur
- Transaktionsgegenstand
- Eigentümersituation
- Bebauung
- Baurecht
- Status Abstimmungsprozess
- weiterer Prozess

Im Rahmen der Bekanntmachung wurden die Interessenten dazu aufgefordert, ihr Interesse bis zum 20. Dezember 2019 zu bekunden. Insgesamt haben 13 Unternehmen eine Interessensbekundung eingereicht.

b) Informationsmemorandum und Aufruf zur Abgabe eines indikativen Angebotes

Nach Einreichung der Interessensbekundungen durch die 13 interessierten Unternehmen wurden diese gebeten, eine Vertraulichkeitserklärung (NDA) zu unterzeichnen. Nach Unterzeichnung wurden den Interessenten zum einen das ausführliche Informationsmemorandum mit allen weitergehenden wesentlichen Informationen zum Transaktionsgegenstand sowie der Prozessbrief für die Phase I zugesandt.

Inhalte des Informationsmemorandums waren im Wesentlichen:

- eine Executive Summary
- die Investment Highlights
- der Standort
- der Immobilienmarkt
- das Grundstück und die Gebäude auf dem Grundstück
- das Nutzungskonzept „Javelin Barracks“
- die Transaktion

In dem Prozessbrief wurden den Bietern die wesentlichen Inhalte für das von ihnen zu erstellende indikative Angebot sowie die Zeitschiene für den weiteren Transaktionsprozess erläutert (Bewertungskriterien – siehe c). Als Abgabetermin für die indikativen Angebote wurde der 27. März 2020 festgelegt. Im weiteren Verlauf wurden mit den Interessenten Grundstücksbesichtigungen vereinbart und durchgeführt.

Insgesamt wurden sieben indikative Angebote eingereicht. Die sieben indikativen Angebote wurden in die Longlist der Bieter aufgenommen. Die weiteren Interessenten haben auf Grund von verschiedenen Faktoren wie Größe, Leistungsspektrum und Risikoabwägung auf eine Angebotsabgabe verzichtet.

c) Bewertung, Reduktion auf vier Bieter und Aufforderung verbindliches Angebot

Die sieben indikativen Angebote wurden mit Hilfe einer zwischen der EGE und dem Aufsichtsrat abgestimmten Bewertungsmatrix bewertet. Die übergeordneten Bewertungskriterien werden nachstehend benannt:

- (Ergänzende) Unternehmensdarstellung (50 Punkte)
- Transaktionssicherheit (50 Punkte)
- Projektteam (50 Punkte)
- Konzept (50 Punkte)
- Kaufpreis (50 Punkte)

Insgesamt konnte eine Maximalpunktzahl von 250 erreicht werden. Die einzelnen Kriterien wurden zudem mit einer Gewichtung versehen:

- Ergänzende Unternehmensdarstellung (10 %)
- Transaktionssicherheit (15%)
- Projektteam (10%)
- Konzept (25%)
- Kaufpreis (40%)

Die Bewertungsmatrix kann von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates der Gemeinde Niederkrüchten in der Zeit vom 26. Oktober 2020, 11:00 Uhr, bis zum 29. Oktober 2020, 17:00 Uhr, in einem Datenraum im Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten (physischer Datenraum) eingesehen werden.

Nach Auswertung der Angebote wurden insgesamt vier Bieter in die sog. Shortlist aufgenommen und zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes bis zum 26. Juni 2020 aufgefordert. Die benannten vier Bieter waren in der Qualität der Angebote auf einem einheitlichen Niveau. Die restlichen drei Bieter lagen auf Basis der Bewertung deutlich zurück.

Mit Aufforderung der Unternehmen zur Abgabe der verbindlichen Angebote wurde die Due Diligence Phase gestartet. Die Unternehmen erhielten zum einen den Zugriff auf den virtuellen Datenraum (Öffnung am 04. Mai 2020) und zum anderen den Prozessbrief für die Phase II. In dem virtuellen Datenraum wurden den Bietern alle mit der Transaktionsfläche in Verbindung

stehenden und für den Prozess relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt, um auf dieser Basis ein Konzept und einen Kaufpreis ermitteln zu können.

Der Prozessbrief II beinhaltete wesentliche Informationen zum weiteren Verfahrensablauf sowie die fortgeschriebenen Bewertungskriterien. Anpassungen bzw. Fortschreibungen wurden insbesondere in den Unterkriterien vorgenommen. Weiter wurde das Thema der Nachhaltigkeit als ein wesentlicher Faktor in der Bewertungsmatrix nochmals betont.

Am 25. und 26. Mai 2020 hatten die Bieter zudem Gelegenheit, sich der EGE in einem persönlichen Gespräch vorzustellen und das vorgesehene Entwicklungskonzept sowie das Leistungsverständnis und die damit einhergehende Leistungsabgrenzung zu erläutern. Diese Vorstellung wurde ebenfalls in die Bewertung aufgenommen.

Am 18. Mai 2020 startete der Q&A-Prozess. In diesem konnten die Bieter Fragen zu den Unterlagen im virtuellen Datenraum und zum Transaktionsgrundstück stellen. Diese wurden zentral beantwortet und allen Bietern regelmäßig fortgeschrieben zur Verfügung gestellt.

Weiter wurde den Bietern die Möglichkeit gegeben, die Gebäude auf dem Grundstück zu besichtigen. Dies diente als Hilfestellung zur Ermittlung und Integrierung der Abbruchkosten in das Kaufpreisangebot.

Zur Abstimmung des Kaufvertrages wurden den Bietern sogenannte „Expert Meetings“ mit den Juristen angeboten. Diese fanden am 16. und 17. Juni 2020 statt. Mit Ablauf der Frist wurden vier verbindliche Angebote eingereicht.

d) Bewertung, Fokussierung auf zwei Bieter

Die vier eingereichten verbindlichen Angebote wurden mit Hilfe einer fortgeschriebenen Bewertungsmatrix bewertet. Diese kann von dem zuvor genannten Personenkreis im physischen Datenraum eingesehen werden. Nach Auswertung der verbindlichen Angebote wurde die Shortlist auf zwei favorisierte Bieter reduziert.

e) Punktuelle Nachschärfung der verbindlichen Angebote

Die zwei verbliebenen Bieter wurden in einem persönlichen Gespräch auf Optimierungsbedarf hingewiesen. Der Fokus lag hier insbesondere auf dem Thema Nachhaltigkeit sowie der Leistungsabgrenzung. Eine Nachbesserung des Angebotes wurde von beiden Bietern eingereicht.

f) Finale Bewertung und Vorschlag zur Exklusivität

Die nachgebesserten Versionen der Angebote wurden wiederum in die Bewertungsmatrix aufgenommen und bewertet. Auf dieser Basis wurde eine Empfehlung für die Phase der Exklusivität für den finalen Investor ausgesprochen. Die finale Bewertung der einzelnen Stufen kann von dem zuvor genannten Personenkreis im physischen Datenraum eingesehen werden.

Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung hat sich der für die Exklusivitätsphase empfohlene Bieter vorgestellt. Als Ergebnis der Aufsichtsratssitzung erging der Beschluss, mit dem finalen Investor in die Phase der Exklusivität zu gehen.

g) Start Exklusivität für finale Vertragsverhandlung

Nach Beschlussfassung wurde dem finalen Investor die Information für die Exklusivität mitgeteilt. Dem weiteren Bieter wurde abgesagt. Mit dem verbliebenen Investor wurden die finalen Vertragsverhandlungen auf Basis des im Rahmen des verbindlichen Kaufpreisangebotes bereits kommentierten Kaufvertrages begonnen.

h) Aufsichtsrat der EGE

Während des gesamten Transaktionsprozesses wurde der Aufsichtsrat der EGE laufend über die aktuellen Geschehnisse und die geplante Vorgehensweise nach Abschluss der jeweiligen Meilensteine informiert. In regelmäßigen Sitzungen wurden die Bewertungsmatrix abgestimmt sowie Beschlüsse über das Ausscheiden von Bietern aus dem Prozess getroffen.

i) Vertraulichkeit

Wesentlicher Bestandteil des gesamten Verfahrens war von Anfang an die verbindliche Herstellung von Vertraulichkeit. Dies soll zum einen verhindern, dass es neben dem verfahrensrechtlich vorgegebenen Weg zu Kontaktaufnahmen und Absprachen jeglicher Art kommen kann. Zum anderen haben die Bieter, welche nicht zum Zuge kommen, ein Interesse daran, nicht öffentlich als unterlegene Bieter bekannt zu werden. Daher wurde im Verfahren bis zuletzt davon Abstand genommen, die Bieter mit Klarnamen zu nennen. Stattdessen wurden die Namen der Bieter durch Farben ersetzt. Da die Gründe und Verabredungen zur Vertraulichkeit noch fortgelten, folgt auch diese Vorlage noch diesen Regeln.

j) Verhandlungen Eigentümer (BlmA)

Parallel zum Investorenverfahren wurden laufend Abstimmungen und Verhandlungen mit dem Eigentümer des Transaktionsgrundstückes, der BlmA, durchgeführt. Siehe hierzu auch die ausführliche Darstellung unter 4.. Zu Beginn des Prozesses wurden zunächst das strukturelle Vorgehen mit der BlmA sowie die Erstzugriffsoption abgestimmt. Während des gesamten Prozes-

ses wurden regelmäßige Abstimmungen mit der BlmA durchgeführt, um das Projekt im gegenseitigen Einvernehmen zu steuern und zu strukturieren.

Zudem wurden von Beginn des Transaktionsprozesses an Vertragsverhandlungen mit der BlmA geführt, um die Interessen der EGE vertraglich zu verankern und gleichermaßen das Einvernehmen mit der BlmA und dem Investor sicherzustellen.

3.2 Begründung des Entscheidungsvorschlages für den finalen Investor anhand der Entscheidungskriterien

Der finale Investor bzw. das eingereichte Angebot wurde sowohl in Summe als auch in Bezug auf die Einzelkriterien am besten bewertet. Die Entscheidung für den finalen Investor wird nachfolgend für die einzelnen Kriterien erläutert:

a) Ergänzende Unternehmensdarstellung

Der finale Investor ist ein europäisch tätiger Immobilieninvestor, Projektentwickler und Vermögensverwalter. Er ist auf die Entwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien spezialisiert. Der Investor legt besonderen Wert auf das nachhaltige Bauen. Dabei stehen die Integration der neuesten Materialien und Bautechniken zur Optimierung von Energiekosten und möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt im Vordergrund. Der Investor wird die Finanzierung des Projektes über einen kanadischen Pensionsfond für den gemeinschaftlichen Gesundheitssektor vornehmen. Mit diesem verfügt er über eine jahrelange Geschäftsbeziehung. Die Prüfung der Umsatzzahlen der GmbH sowie deren Finanzierer wurde mit positivem Ergebnis durchgeführt. Transaktions- und Akquisitionsstruktur sind nachvollziehbar. Die persönliche Vorstellung des Unternehmens verlief durchweg positiv. Das Projektteam hinterließ einen kompetenten Eindruck, stellte passende Fragen bzgl. städtebaulichem Vertrag und Kaufvertrag. Weiter zeigte der Investor einen professionellen Umgang mit komplexen Fragestellungen und zeigte die Bereitschaft, passende Lösungen in gegenseitigem Einvernehmen zu finden.

b) Transaktionssicherheit

Mit den eingereichten Referenzen zeigte der finale Investor seine Kompetenz im Bereich Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Projekte mit einer vergleichbaren Aufgabenstellung und Dimension wurden bereits zuvor vom finalen Investor durchgeführt. Des Weiteren bevorzugt der Investitionspartner des finalen Investors langfristige und nachhaltige Investitionen, um eine konservative Absicherung von Pensionsansprüchen vorzunehmen.

c) Projektteam

Das von dem finalen Investor vorgestellte Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Die Mitglieder des Teams haben bereits in anderen Projekten miteinander zusammengearbeitet. Die Projektleitung verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Der Investor verfügt über einen sehr umfangreichen Pool von namenhaften Projektpartnern in allen Bereichen der Projektentwicklung. Alle Bereiche werden im Angebot benannt. Dies sind beispielsweise die Architekten, die Öffentlichkeitsarbeit, der Artenschutz, die Bauleitplanung, das Energiemanagement und die Zertifizierung.

d) Konzept

Die Mindestanforderung der Berücksichtigung der 20 ha für kleinteiliges Gewerbe plant der finale Investor unmittelbar neben dem Eingangsbereich des Grundstückes ein. Die Fläche soll als eine Art Marktplatz für kleine Gewerbebetriebe dienen und eine Anziehung für die lokale oder regionale Bevölkerung bieten. Auf dem weiteren Transaktionsgrundstück soll ein ökologisch nachhaltiger Logistik- und Leichtindustriepark entstehen. Dabei sollen große, mittlere und kleine Einheiten gemischt werden. Die Gebäude sollen mit höchster Qualität in einem einheitlichen Erscheinungsbild errichtet werden. Zudem soll eine ansprechend gestaltete Parkumgebung entstehen. Neben einer angemessenen Anzahl an Parkplatzflächen sind Rad- und Fußwege sowie eine umfangreiche Grünfläche vorgesehen.

Der Investor sieht eine angemessene Projektstruktur für den Entwicklungsprozess vor. Die definierten Meilensteine entsprechen den Anforderungen der komplexen Projektentwicklung. Weiter wurde ein passender erster Vorschlag für ein Erschließungskonzept eingereicht. Das berechnete Verkehrsaufkommen sowie der Projekt- und Entwicklungszeitraum wurden ausführlich dargelegt und sind in Gänze realistisch und nachvollziehbar.

Die ehemalige Nutzung als Kasernengelände wird sich im zukünftigen Logistikpark in der Namensgebung wiederfinden. Weiter ist die Errichtung eines Museums am Standort angedacht. Durch Symbole und Kunstwerke im Eingangsbereich soll die ehemalige Nutzung weiterhin erkennbar bleiben.

Das Thema Nachhaltigkeit soll insbesondere durch hoch energieeffiziente Gebäude, eine Nachhaltigkeitszertifizierung und die Nutzung von Photovoltaik und Solar berücksichtigt werden. Für jede Gebäudeeinheit wird die erforderliche Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Weiter soll ein Großteil der bestehenden Grünflächen sowie des Baumbestandes erhalten bleiben. Sträucher und Pflanzen für eine parkähnliche Umgebung werden gesetzt.

In Abstimmung mit den örtlichen Behörden plant der finale Investor die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zum Grundstück.

Insgesamt sollen ca. 4.800 bis 8.400 Arbeitsplätze im Bereich Logistik entstehen. Zusätzliche Arbeitsplätze werden in der Verwaltung und auf den Büroflächen der Logistikanlagen sowie in kleineren Gesellschaften geschaffen. Darüber hinaus werden weitere Arbeitsplätze für Fahrer, Catering, IT oder Reinigungskräfte entstehen. Insgesamt werden daher ca. 8.300 bis 13.300 Arbeitsplätze geschaffen.

e) Kaufpreis

Der Investor bietet den höchsten Kaufpreis an. Die ermittelten und zu Grunde gelegten Flächen sowie Kostenannahmen sind realistisch. Auch die getroffenen Annahmen, z. B. bezüglich der weiteren Rahmenbedingungen, sind realistisch. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt durch den Finanzierer mittels Eigenkapital. Als einziger Bieter lieferte der Investor einen umfassenden Vorschlag für die Inhalte eines städtebaulichen Vertrages. In diesem finden alle Anforderungen der EGE zur Schnittstellen- und Leistungsabgrenzung (u. a. Infrastruktur, Medienschließung) Berücksichtigung.

f) Zusammenfassung

Insgesamt bietet der finale Investor eine passende Gesamtlösung für die Entwicklung der Transaktionsfläche. Die Qualität des Angebotes sowie die fachlichen Inhalte weisen eine hohe Qualität auf. Die Inhalte des städtebaulichen Vertrages zeigen eine hohe Expertise. Die von der EGE, der Gemeinde Niederkrüchten und dem Kreis Viersen besonders relevanten Themen wie die Nachhaltigkeit wurden angemessen im Angebot berücksichtigt.

4. Vertragsverhandlungen BlmA – EGE – Investor

Die Ausgangssituation der Vertragsverhandlungen ergibt sich aus der gewählten Projektvariante 1 (siehe auch 2.). Die Variante 1 sieht den Erwerb der Teilfläche der „Javelin Barracks“ von der BlmA sowie eine unmittelbare vollflächige Veräußerung des Transaktionsgegenstandes an einen privaten Investor wie es „steht und liegt“ vor.

Mit der Inanspruchnahme der Zweckerklärung zur Ausübung der Erstzugriffsoption durch die EGE vom 22. November 2019 erhält die EGE Zugriff auf eine ca. 158 ha große Teilfläche der „Javelin Barracks“ sowie auf die beiden nördlichen Shelter-Bereiche. Eine direkte Veräußerung der Teilfläche durch die BlmA an einen Dritten wäre aufgrund rechtlicher Regularien lediglich in

einem europaweiten, förmlichen Vergabeverfahren – strukturiert und gesteuert durch die BlmA – möglich gewesen.

Auf Grund der gewählten Umsetzungsvariante werden somit in einem parallelen Prozess die zwei nachfolgenden, verschiedenen Kaufverträge verhandelt:

- (An-)Kaufvertrag BlmA – EGE
- (Ver-)Kaufvertrag EGE – Investor

Es besteht eine große Abhängigkeit der beiden Kaufverträge im Vertragsverhandlungsprozess. Die Zielsetzung der EGE ist es, dass die Inhalte sowie die Struktur des Kaufvertrages BlmA – EGE möglichst identisch in den Kaufvertrag EGE – Investor übertragen wird. Dies soll sicherstellen, dass möglichst nur ein sehr geringes Transaktionsrisiko bei der EGE verbleibt.

Die Vertragsverhandlungen zwischen der BlmA und der EGE haben mit der Übersendung eines ersten Grobentwurfes des Kaufvertrages im September 2019 gestartet. Im November 2019 wurden in einem gemeinsamen Abstimmungstermin die ersten inhaltlichen Themen des Kaufvertrages BlmA – EGE besprochen sowie die Rahmenparameter des notwendigen Verkehrsgutachtens festgelegt. Die Erstellung des Entwurfes des Wertgutachtens wurde durch einen externen Sachverständigen der BlmA bis zum Januar 2020 durchgeführt. Ausgehend von der Übersendung des ersten Grobentwurfes des Kaufvertrages BlmA – EGE im September 2019 haben bis zum Oktober 2020 fortlaufende Kaufvertragsverhandlungen zwischen der BlmA und der EGE stattgefunden.

Parallel zu den Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages BlmA – EGE hat die EGE Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages EGE – Investor durchgeführt. Diese Vertragsverhandlungen wurden unter Berücksichtigung der Fortschritte der Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages BlmA – EGE sowie des jeweiligen Standes des wettbewerblichen Verfahrens vollzogen.

Die EGE und die BlmA haben sich auf einen möglichst transparenten Verhandlungsprozess der beiden Kaufverträge verständigt.

Zielsetzung

a) Kostendeckung der EGE:

Die EGE möchte weder einen Gewinn noch einen Verlust mit dem Ankauf des Transaktionsgebietes von der BlmA und dem nachgelagerten Verkauf an einen Investor erzielen. Es wird angestrebt, die bei der EGE anfallenden Aufwendungen im Rahmen des Transaktionsprozesses und der nachgelagerten Standortentwicklung möglichst durch den An- und unmittelbaren Verkauf im Rahmen des Verkaufsvertrages an einen Investor zu kompensieren. Diese Kosten lassen sich in Transaktions-, Planungs-, Infrastruktur- und Risikokosten gliedern. Die Planungs- und Infrastrukturkosten beziehen sich vor allem auf Infrastrukturmaßnahmen der kommunalen

Seite, die erforderlich sind, um die Entwicklung der Fläche überhaupt zu ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem:

- Straßenbaumaßnahmen (Ertüchtigungen, Erweiterungen), die zwingend erforderlich sind, um die Verkehre zu und von der Transaktionsfläche abwickeln zu können:
 - Ertüchtigung / Ausbau vorhandener Knotenpunkte (Roermonder Straße / Nollesweg) an der Anschlussstelle Elmpt der A 52 mit u. a. Maßnahmen im Bereich der Brücke über der A 52 sowie dem vorgelagerten Kreisverkehr und Kreuzungsbereich
 - Gegebenenfalls Errichtung einer zusätzlichen Anschlussstelle an die A 52 im Bereich der Roermonder Straße
 - Anbindung des GE-/GI-Gebietes an die Roermonder Straße im Bereich der Hauptzufahrt mit umfangreichen Maßnahmen wie u. a. Errichtung eines Kreisverkehrs oder einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage
- Kosten für die Entwässerung im Bereich des öffentlichen Kanalnetzes und der Kläranlage
- Kosten für die Trinkwasserversorgung
- Transaktionsnebenkosten
 - Grunderwerbsteuer
 - Notar- und Gerichtskosten
 - Vermessungskosten
 - Transaktions- und Beratungskosten
- Kosten für soziale Infrastrukturmaßnahmen
 - Kindertageseinrichtung
 - Vermittlungszentrum der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, um den zu erwartenden Arbeitskräftebedarf decken zu können
- Kosten der Zwischenbewirtschaftung
- Kosten der Zwischenfinanzierung

b) Risikominimierung der EGE:

Die gewählte Projektvariante 1 weist in Bezug auf die Projektkonstellation und der Rolle der EGE ein angemessenes Risikoprofil auf. Durch die Übertragung der wesentlichen Vertragsinhalte des Kaufvertrages BlmA – EGE in den Kaufvertrag EGE – Investor sowie der Veräußerung der Transaktionsfläche wie sie „steht und liegt“ werden die wesentlichen Risiken einer Projektentwicklung auf den Investor übertragen.

5. Inhalt der Vertragsentwürfe

An dieser Stelle wird auf die Vorlage im nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung verwiesen.

6. Meilensteine Vertragsunterzeichnung und Projektumsetzung

a) Aufschiebende Bedingungen

In beiden Kaufverträgen (BlmA – EGE, EGE – Investor) ist eine aufschiebende Bedingung zur Wirksamkeit der Kaufverträge enthalten. Die BlmA ist aufgrund der gesetzlichen Regularien verpflichtet, eine Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen einzuholen.

Das Bundesministerium der Finanzen macht seine Genehmigung von der Einwilligung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in die Veräußerung nach Maßgabe des § 64 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung und den hierzu erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften abhängig.

Auf Seiten des Finanzierers des Investors bedarf es ebenfalls einer Gremienentscheidung, da der dortige Anlagenausschuss darüber entscheidet, ob die Investition den Nachhaltigkeitskriterien, die sich der Finanzierer gegeben hat, entspricht.

b) Workshop Nachhaltigkeit

Der Investor hat in seinem verbindlichen Angebot und im Rahmen seiner Vorstellung im Aufsichtsrat am 24. September 2020 eine Vielzahl an geplanten Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit vorgestellt. Die grundsätzlich vorstellbaren Maßnahmen sind im Dokument „Maßnahmen Nachhaltigkeit Investor“ aufgeführt und werden im physischen Datenraum für den berechtigten Personenkreis zur Einsichtnahme bereitstehen. Zusätzlich soll im Rahmen der Frühphase der Projektentwicklung ein Workshop zur Erarbeitung von Ideen und Konzepten zur Nachhaltigkeit stattfinden.

c) Planerische und bauliche Umsetzung / Begleitung

Bereits ab der ersten Phase des wettbewerblichen Verfahrens fand mit den Investoren ein Austausch zu Leistungsschnittstellen der planerischen und baulichen Umsetzungsphase statt.

Der Investor hat einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Niederkrüchten abzuschließen. Der städtebauliche Vertrag dient als Basis und der Absicherung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Grundlage des Städtebaulichen Vertrages ist das Entwicklungskonzept des Investors. Der Investor wird alle unmittelbar oder mittelbar entstehenden Kosten für das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes direkt oder indirekt tragen. Die Gemeinde Niederkrüchten wird durch den städtebaulichen Vertrag nicht zum Beschluss eines Bebauungsplanes oder eines Bebauungsplanes eines bestimmten Inhalts verpflichtet. Für den Fall eines Scheiterns des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes stehen dem Erwerber keine Ersatz- oder andere Ansprüche zu.

Die EGE hat im Zuge des wettbewerblichen Verfahrens ein Term Sheet zum städtebaulichen Vertrag sowie einen Erschließungsvertrag erstellt, der jeweils die wesentlichen Eckpunkte der Projektentwicklung beinhaltet:

Städtebaulicher Vertrag

- Planungskosten
- Aufnahme von Festsetzungen des Bebauungsplanes in den städtebaulichen Vertrag
- Lärmschutzmaßnahmen
- Ausgleichsmaßnahmen
- Beseitigung von Kampfmitteln / Altlasten
- Verpflichtung Abschluss Erschließungsvertrag

Erschließungsvertrag

- Verkehrliche Erschließung
- Wasser- und Abwasser
- Anlagen zur Versorgung Elektrizität, Gas, Telekommunikation
- Sicherheiten
- Übertragung Verkehrsflächen / Erschließungsanlagen

d) Öffentlichkeitsarbeit

Der Bieter beabsichtigt, nach Aufhebung der Vertraulichkeit sich und das Konzept in der Gemeinde Niederkrüchten vorzustellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern dazu ins Gespräch zu kommen.

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen und der Beschlussfassung über die Beauftragung der Vertreter der Gemeinde Niederkrüchten im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft „Energie und Gewerbepark Elmpf“ mbH (Tagesordnungspunkt 10 des nicht öffentlichen Teils dieser Sitzung) zu Grunde gelegt.

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

gez. Wassong



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
 Aktenzeichen: 10 24 15

Niederkrüchten, den 19.10.2020

Vorlagen-Nr. 1539-2014/2020
 Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Antrags- und Beschlusscontrolling

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11. Mai 2010 die Verwaltung beauftragt, eine Liste über noch nicht erledigte Ratsanträge zu erstellen sowie deren Verfahrensstand und Beschlussausführung darzulegen. Eine aktualisierte Liste ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

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

Anlage:

Liste Antrags- und Beschlusscontrolling Oktober 2020

gez. Wassong

Liste Antrags- und Beschlusscontrolling

Antrags-Nr.	Antragsteller	vom	Amt	Sachbearbeiter	Thema	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
469	CDU-Ratsfraktion	16.03.2017	FB I/PG 2		Erstellung eines Spiel- und Bolzplatzkonzepts	Sozialausschuss 01.03.2018, Rat 13.03.2018 und Sozialausschuss 15.11.2018 und Rat 11.12.2018 über Protokoll	Sukzessive Umsetzung des Konzepts erfolgt; Sachstandsbericht in der Sitzung des Sozialausschusses am 02.04.2020 vorgestellt
490	CDU-Ratsfraktion	19.09.2017	FB II/PG 1		Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Verkehrsteilnehmende an der Kreuzung Boscher- hausen/K9	PLUVA 26.02.2018 Rat 13.03.2018 PLUVA 21.06.2018 Rat 26.06.2018 PLUVA 25.02.2019 Rat 26.03.2019	Es finden laufend Abstimmungen mit dem Kreis Viersen statt
491	CDU-Ratsfraktion	19.09.2017	FB II/PG 1		Verkehrsberuhigung an der westlichen Ortseinfahrt von Niederkrüchten (Hochstraße/K9)	PLUVA 26.02.2018, PLUV 25.02.2019 Rat 26.03.2019, PLUVA 18.11.2019	Maßnahme in Planung, Einbindung in Schulwegkonzept nötig.
494	Junge Union	11.10.2017	FB I/PG 1		Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) betr. Kommunal- politischer Tag der offenen Tür im Rathaus	Rat 13.03.2018	Eine Abstimmung mit Realschule, Gesamtschule, Europaschule und Gymnasium hat ergeben, dass die Umsetzung nicht leistbar ist.

Liste Antrags- und Beschlusscontrolling

Antrags-Nr.	Antragsteller	vom	Amt	Sachbearbeiter	Thema	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
506	CDU-Ratsfraktion	08.05.2018	FB II/PG 3		Folgen von Starkregenereignissen im Bereich Varbrooker Kirchweg/Erkelenzer Straße/Pannenmühlenstraße abstellen, Hydrologische und hydraulische Untersuchung Einzugsgebiet Pannenmühle	BA 05.06.2018 HuF 10.09.2019 Rat 24.09.2019	2 Sachstandsberichte sind in Bauausschusssitzungen erfolgt. Am 26.04.2019 Vorstellung der Retentionsanlagen bei den Eigentümern, Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen durch städtebaulichen Vertrag; HuF und Rat Sept. 19 wegen Erwerb Graben und Retentionsfläche; Grundstücksgeschäfte und Ausführungsplanung werden vorgenommen. Kaufvertrag mit den Eigentümern abgeschlossen, Umsetzung nach Rechtskraft des B-Planes.
514	CDU-Ratsfraktion	02.07.2018	FB I/PG 1		Konzept zur Gestaltung, Entwicklung und Förderung des Tourismus in der Gemeinde Niederkrüchten	FOLI 25.10.2018, Rat 13.11.2018	Vorstellung und Beratung im Frühjahr 2021 im neuen Fachausschuss vorgesehen

Liste Antrags- und Beschlusscontrolling

Antrags-Nr.	Antragsteller	vom	Amt	Sachbearbeiter	Thema	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
516	CDU-Ratsfraktion	10.09.2018	FB II/PG1		"Parkleitsystem" für Brempt mit Hinweisen auf kostenfreie Parkplätze	PLUVA 10.10.2018 RAT 13.11.2018 PLUVA 02.03.2020 PLUVA 04.05.2020	Verwaltung sollte Vorschläge zur Verkehrslenkung sowie zur Einrichtung eines Parkleitsystems in Brempt erarbeiten sowie parallel Fachbüros kontaktieren; Gutachten in Bearbeitung Vorstellung des Gutachtens erfolgte in der Sitzung des PLUVA am 04.05.2020. Anordnung der Beschilderung wurde beantragt. Danach erfolgt Montage.
518	CDU-Ratsfraktion	13.09.2018	FB II/PG 1		Umgestaltung des Grundstücks an der Mönchengladbacher Straße (ehemaliges Grill-Center)	PLUVA 10.10.2018 Rat 13.11.2018 über Protokoll, PLUVA 25.02.2019, Rat 23.03.2019 über Protokoll	Weiterentwicklung der Planung in Abstimmung mit der Radverkehrsanlage (Straßen NRW)
529	CDU-Ratsfraktion	19.02.2019	FB I / PG 3 FB II		Schulwegsicherheit untersuchen und "Verkehrsfreie Zone" auf dem Oberkrüchtener Weg zwischen der Realschule und dem künftigen Standort der Kath. Grundschule Niederkrüchten errichten	Rat 26.03.2019 verwiesen an PLUVA	Beratung PLUVA am 02.09.2019. Beauftragung eines Planungsbüros mit Erstellung eines Schulwegkonzepts. Vorstellung des Konzeptentwurfs für den Bereich Niederkrüchten im Hauptausschuss am 20.08.2020

Liste Antrags- und Beschlusscontrolling

Antrags-Nr.	Antragsteller	vom	Amt	Sachbearbeiter	Thema	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
535	SPD-Ratsfraktion	06.06.2019	FB II, PG 1		Antrag auf Vereinbarung mit dem Baulastträger hinsichtlich der Anlegung eines Fußgängerüberwegs in der Nähe der Bushaltestelle in Heyen, Damer Straße (L 372) zu treffen	PLUVA 18.11.2019	Entscheidung Landesbetrieb NRW abwarten
546	CDU-Ratsfraktion	25.11.2019	FB II, PG 1		Erstellung einer Studie zur Einrichtung von Mobilitätsstationen auf dem Energie- und Gewerbepark Elmpt	Rat 11.12.2019 PLUVA 02.03.2020	Prüfungsauftrag erteilt in gemeinsamer Abstimmung mit dem VKV.
547	CDU-Ratsfraktion	25.11.2019	FB I, PG 3		Einrichtung der "Mitfahrbank"	Rat 11.12.2019 PLUVA 02.03.2020	Prüfungsauftrag erteilt in gemeinsamer Abstimmung mit den Westkreiskommunen und dem VKV.
548	CDU-Ratsfraktion	25.11.2019	FB II, PG 1		Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur durch Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen in Elmpt und Niederkrüchten	Rat 11.12.2019 PLUVA 02.03.2020	Prüfungsauftrag zwischenzeitlich erteilt.
554	SPD-Ratsfraktion	21.02.2020	FB I, PG 3		Werbemaßnahmen für den ÖPNV	Rat 12.05.2020 PLUVA 15.06.2020	Prüfauftrag erteilt
555	SPD-Ratsfraktion	21.02.2020	FB I, PG 1		Beauftragung der Verwaltung zur Erstellung einer Dokumentation zur Geschichte der Militärbasis Elmpt	Rat 12.05.2020 HuF 09.06.2020 Rat 23.06.2020	Auftrag an Verwaltung Erstellung Dokumentation zu prüfen
556	CDU-Ratsfraktion	02.04.2020	FB II, PG 1		Wohnungsbau - Potenzialflächen zur Binnenverdichtung ermitteln	Rat 12.05.2020 PLuVA 15.06.2020 Rat 23.06.2020	
559	SPD-Ratsfraktion	17.05.2020	FB II, PG 1		Antrag auf Prüfung und Planung einer neuen Straße nördlich um die Ortslage Elmpt	Rat 23.06.2020 Verweis an PLuVA	
560	SPD-Ratsfraktion	16.06.2020	FB I, PG 2		Antrag auf Stellung mobiler digitaler Endgeräte für die Grundschulen in der Gemeinde Niederkrüchten	Rat 25.08.2020 Verweis an Fachausschuss	
561	CWG-Ratsfraktion	23.06.2020	FB II, PG 2		Antrag auf Erstellung eines neuen Radwegekonzepts für die Gemeinde Niederkrüchten	Rat 25.08.2020 Verweis an Fachausschuss	
562	Bündnis 90/Die Grünen	27.07.2020	FB III		Aufnahme von Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz in neue Pachtverträge	Rat 25.08.2020 Verweis an Fachausschuss	

Liste Antrags- und Beschlusscontrolling

Antrags-Nr.	Antragsteller	vom	Amt	Sachbearbeiter	Thema	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
563	FDP-Ratsfraktion	04.09.2020	FB I, PG 2		Antrag auf Erweiterung des bisherigen Konzepts Interkommunales Hallenbad um die Nutzung des Laarer Sees als Badesee	TOP Rat am 29.10.2020	
564	SPD-Ratsfraktion	15.09.2020	FB I, PG 2		Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria	TOP Rat am 29.10.2020	
566	Bündnis 90/Die Grünen	09.10.2020	FB I, PG 3		Antrag Tempo 30 an allen Ortseingängen der Gemeinde zur Wohnumfeldverbesserung		



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

Niederkrüchten, den 07.10.2020

Vorlagen-Nr. 1530-2014/2020
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Jahresabschluss 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt worden. Danach ist dieser vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

Mit der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses wird dieser dem Rat zunächst zur Kenntnis gegeben und ist an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu verweisen. Dieser bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist bereits von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgenommen worden. Nach entsprechender Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss am 19. November 2020 soll die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Ergebnisverwendung durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten bzw. die Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder voraussichtlich in der Sitzung am 15. Dezember 2020 erfolgen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

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

Anlage:

Entwurf Jahresabschluss 2019

gez. Wassong



RATHAUS

ENTWURF Jahresabschluss 2019

Gemeinde Niederkrüchten

Band II

Jahresabschluss 2019

Anlagen zum Prüfungsbericht 10/2020

Anlagen zum Bericht 10/2020

Anlage 1: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 2: Bilanz zum 31. Dezember 2019

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

Anlage 4: Anhang für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 5: Bestätigungsvermerk

Lagebericht

Anlage 1 zum Prüfungsbericht 10/2020

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2019

I. Vorbemerkung

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

II. Allgemeine örtliche Verhältnisse

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Einführung des NKF zum 01.01.2009

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

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

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

1. Ertragslage

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

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

Die Ergebnisrechnung 2019 weist folgende Werte aus:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Finanzlage

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

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

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

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

3. Vermögens- und Schuldenlage

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

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

*) Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen!

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einwohnerzahl 31.12.2017	15.341
Einwohnerzahl 31.12.2018	15.556
Einwohnerzahl 31.12.2019	15.696

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. NKF – Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Bilanz

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

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

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

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

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

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

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

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

13. Zinslastquote

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

16. Personalintensität (PI)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

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

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2019

Legende:

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

Wassong, Karl-Heinz

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

Schrievers, Marie-Luise

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

Beines, Peter Josef

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

Berlin, Birgitt

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

Coenen, Theo

- 1) Systemprogrammierer
- 3.1) Beiratsmitglied Sparkassenbeirat Schwalmthal

Consoir, Willi

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

Degenhardt, Anja

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

Fonger, Wolfgang

- 1) Rentner
- 5.1) Schiedsmann der Gemeinde Niederkrüchten

Goertz, Marco

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

Gotzen, Hans-Peter

- 1) Rentner

Gumbel, Lars

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

Haese, Detlef

- 1) Beamter Deutsche Telekom Kundenservice GmbH

Korth, Helga

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

Krämer, Andreas

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

Lachmann, Jörg

- 1) Angestellter

Lasenga, Jürgen

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

Lipp, Marianne

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

Mankau, Wilhelm

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

Meisel, Iris

- 1) Hausfrau
- 5.1) Geschäftsführerin CDU-Ortsverband

Meyer, Detlef

- 1) Elektromeister
- 5.1) Kassierer CDU-Ortsverband

Michiels, Walter

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

Niggemeyer, Thomas

- 1) Kaufm. Angestellter

Polmans, Matthias

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

Rütten, Thomas

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

Schaefer, Dietrich

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

Schmitz, Manfred

- 1) Kaufm. Angestellter

Schouren, Marion

- 1) Bankangestellte in Altersteilzeit

Seebboth, Ulrich

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

Siegers, Beate

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

Soltysiak, Horst

- 1) Kaufmann / Medien

Stoltze, Jörg

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

Szallies, Christoph

- 1) Business System Developer

Tekolf, Michael

- 1) keine Angabe

Wahlenberg, Johannes

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

Wallrafen, Heinz

- 1) Elektromeister

Walter, Klaus

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

Bilanz zum 31.12.2019

Anlage 2 zum Prüfungsbericht 10/2020

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

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

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Teilrechnungen**

Anlage 3 zum Prüfungsbericht 10/2020

Gesamtergebnisrechnung

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

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

Gesamtfinanzrechnung

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

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

01 Innere Verwaltung

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

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

01 Innere Verwaltung

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-376.293,62	-375.853,44	0	-236.701,00	139.152,44	0

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

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

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

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

7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc

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

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

unterhalb Wertgrenze:

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte

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

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

7000217: Fahrzeuge für den Bauhof

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

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

unterhalb Wertgrenze:

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

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	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.296,42	-1.500	0	-2.819,84	-1.319,84	0

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

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

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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

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

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

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

7000317: Teilabbruch kath. GS Niederkrüchten

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

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

7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude

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

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

unterhalb Wertgrenze:

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

02

Sicherheit und Ordnung

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

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

02

Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-367.703,82	-348.101,98	0	-385.782,63	-37.680,65	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-367.703,82	-348.101,98	0	-385.782,63	-37.680,65	0

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

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

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

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

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

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

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

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

7000210: Feuerwehrfahrzeuge

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

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

7000261: Beschaffung HLF 20/16

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

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

7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer

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

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

03

Schulträgeraufgaben

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

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

03

Schulträgeraufgaben

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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

04 Kultur und Wissenschaft

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

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

04

Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

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

05 Soziale Hilfen

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

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

05 Soziale Hilfen

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

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

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

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

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz 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	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36,00	0,00	0	-36,00	-36,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36,00	0	0	-36,00	-36,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(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)	-558.528,22	-953.535,59	0	-789.258,25	164.277,34	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-314.923,42	-614.213,01	0	-510.313,29	103.899,72	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-314.923,42	-614.213,01	0	-510.313,29	103.899,72	0

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

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

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

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

7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen

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

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

7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima

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

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

7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3

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

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

7000318: Anbau Kita Overhelfeld

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

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

7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße

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

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

unterhalb Wertgrenze:

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-94.828,69	-128.348,26	0	-48.694,92	79.653,34	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.828,69	-128.348,26	0	-48.694,92	79.653,34	0

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

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

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

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	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695,44	-2.000	0	-499,80	1.500,20	0

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

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

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

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

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

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

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

07

Gesundheitsdienste

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

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

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Gesundheitsdienste**
 070101 **Mitfinanzierung anderer Träger**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.024,00	-295.060,00	0	-212.658,00	82.402,00	0

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Gesundheitsdienste**
 070101 **Mitfinanzierung anderer Träger**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.124,00	-295.060	0	-212.658,00	82.402,00	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.668,90	121.766,95	0	103.810,00	-17.956,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,48	39.000,00	0	36.115,29	-2.884,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,60	30,00	0	1.905,00	1.875,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,62	1.200,00	0	2.470,68	1.270,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.863,20	64.475,28	0	64.964,78	489,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	179.208,80	226.472,23	0	209.265,75	-17.206,48	0
11	- Personalaufwendungen	-241.476,50	-356.800,00	0	-285.888,44	70.911,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378,37	0,00	0	-67,78	-67,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.200,49	-377.700,00	0	-225.313,07	152.386,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.107,09	-187.058,20	0	-149.742,26	37.315,94	0
15	- Transferaufwendungen	-110.174,00	-112.000,00	0	-112.544,00	-544,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.972,52	-57.090,00	0	-72.001,32	-14.911,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.308,97	-1.090.648,20	0	-845.556,87	245.091,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.100,17	-864.175,97	0	-636.291,12	227.884,85	0
19	+ Finanzerträge	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.500,17	-864.175,97	0	-460.591,12	403.584,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-791.500,17	-864.175,97	0	-460.591,12	403.584,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.922,27	0,00	0	18.846,45	18.846,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.112,70	-28.638,60	0	-38.993,27	-10.354,67	0
29	= Teilergebnis	-809.690,60	-892.814,57	0	-480.737,94	412.076,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-809.690,60	-892.814,57	0	-480.737,94	412.076,63	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.555,73	219.550	0	239.834,47	20.284,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.604,99	-876.790	0	-803.217,02	73.572,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.049,26	-657.240	0	-563.382,55	93.857,45	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.191,12	-350.000	0	-31.871,76	318.128,24	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.725,85	-12.000	0	-1.020,06	10.979,94	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.916,97	-362.000	0	-32.891,82	329.108,18	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.916,97	-362.000	0	-32.891,82	329.108,18	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.516,71	2.000,00	0	793,33	-1.206,67	0
8 +	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	2.516,71	2.000,00	0	793,33	-1.206,67	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.821,52	-18.640,00	0	-15.960,18	2.679,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-16.174,00	-18.000,00	0	-18.544,00	-544,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,33	-6.260,00	0	-4.598,19	1.661,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.143,85	-43.200,00	0	-39.102,37	4.097,63	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.627,14	-41.200,00	0	-38.309,04	2.890,96	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.016,45	-41.200	0	-34.562,27	6.637,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.016,45	-41.200	0	-34.562,27	6.637,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500,39	91.882,00	0	67.510,51	-24.371,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,60	30,00	0	1.905,00	1.875,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,65	1.100,00	0	76,28	-1.023,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.970,06	9.755,28	0	9.876,42	121,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.562,70	102.767,28	0	79.368,21	-23.399,07	0
11	- Personalaufwendungen	-52.348,81	-51.680,00	0	-54.899,99	-3.219,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378,37	0,00	0	-67,78	-67,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.289,51	-186.350,00	0	-121.577,83	64.772,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.935,60	-130.130,73	0	-87.382,09	42.748,64	0
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000,00	0	-94.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.934,67	-810,00	0	-7.096,32	-6.286,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.886,96	-462.970,73	0	-365.024,01	97.946,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.324,26	-360.203,45	0	-285.655,80	74.547,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.324,26	-360.203,45	0	-285.655,80	74.547,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-633.324,26	-360.203,45	0	-285.655,80	74.547,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.367,23	0,00	0	15.617,35	15.617,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.421,38	-16.638,60	0	-30.874,34	-14.235,74	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-647.378,41	-376.842,05	0	-300.912,79	75.929,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-647.378,41	-376.842,05	0	-300.912,79	75.929,26	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,12	1.130	0	13.373,85	12.243,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.261,33	-329.240	0	-379.766,83	-50.526,83	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.261,21	-328.110	0	-366.392,98	-38.282,98	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.877,52	-9.000	0	-313,86	8.686,14	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.168,51	29.884,95	0	36.299,49	6.414,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,48	39.000,00	0	36.115,29	-2.884,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,97	100,00	0	2.394,40	2.294,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.376,43	52.720,00	0	54.295,03	1.575,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	84.129,39	121.704,95	0	129.104,21	7.399,26	0
11	- Personalaufwendungen	-171.306,17	-286.480,00	0	-215.028,27	71.451,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.910,98	-191.050,00	0	-103.735,24	87.314,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.171,49	-56.927,47	0	-62.360,17	-5.432,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.889,52	-50.020,00	0	-60.306,81	-10.286,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.278,16	-584.477,47	0	-441.430,49	143.046,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.148,77	-462.772,52	0	-312.326,28	150.446,24	0
19	+ Finanzerträge	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.600,00	0,00	0	175.700,00	175.700,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.548,77	-462.772,52	0	-136.626,28	326.146,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.548,77	-462.772,52	0	-136.626,28	326.146,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,04	0,00	0	3.229,10	3.229,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.691,32	-12.000,00	0	-8.118,93	3.881,07	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-128.685,05	-474.772,52	0	-141.516,11	333.256,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.685,05	-474.772,52	0	-141.516,11	333.256,41	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.555,61	218.420	0	226.460,62	8.040,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.327,21	-506.350	0	-388.887,92	117.462,08	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.771,60	-287.930	0	-162.427,30	125.502,70	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.191,12	-350.000	0	-31.871,76	318.128,24	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848,33	-3.000	0	-706,20	2.293,80	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.039,45	-353.000	0	-32.577,96	320.422,04	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.039,45	-353.000	0	-32.577,96	320.422,04	0

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

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

7000309: Investitionen Bäder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-17.763,48	332.236,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-17.763,48	332.236,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-17.763,48	332.236,52	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.191,12	0	0	-14.108,28	-14.108,28	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848,33	-3.000	0	-706,20	2.293,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.039,45	-3.000	0	-14.814,48	-11.814,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.039,45	-3.000	0	-14.814,48	-11.814,48	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0	150,00	-850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.714,72	20.000,00	0	20.097,18	97,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.765,47	9.000,00	0	46.617,10	37.617,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95.580,19	30.000,00	0	66.864,28	36.864,28	0
11	- Personalaufwendungen	-113.354,43	-73.120,00	0	-118.356,49	-45.236,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.567,79	0,00	0	-54.990,43	-54.990,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.453,88	-200.000,00	0	-175.583,82	24.416,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.008,01	-22.200,00	0	-22.165,43	34,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.384,11	-295.320,00	0	-371.096,17	-75.776,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(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)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.814,72	21.000	0	20.247,18	-752,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.796,79	-286.320	0	-311.686,61	-25.366,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.982,07	-265.320	0	-291.439,43	-26.119,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0	150,00	-850,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.714,72	20.000,00	0	20.097,18	97,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.765,47	9.000,00	0	46.617,10	37.617,10	0
8 +	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	95.580,19	30.000,00	0	66.864,28	36.864,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-113.354,43	-73.120,00	0	-118.356,49	-45.236,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-47.567,79	0,00	0	-54.990,43	-54.990,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.453,88	-200.000,00	0	-175.583,82	24.416,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.008,01	-22.200,00	0	-22.165,43	34,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-316.384,11	-295.320,00	0	-371.096,17	-75.776,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.803,92	-265.320,00	0	-304.231,89	-38.911,89	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.814,72	21.000	0	20.247,18	-752,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.796,79	-286.320	0	-311.686,61	-25.366,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.982,07	-265.320	0	-291.439,43	-26.119,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516,30	3.500,00	0	6.893,80	3.393,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,79	4.800,00	0	4.108,27	-691,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,23	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.838,22	3.500,00	0	35.726,53	32.226,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.330,54	11.800,00	0	46.728,60	34.928,60	0
11	- Personalaufwendungen	-88.462,22	-55.400,00	0	-98.196,47	-42.796,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.990,49	0,00	0	-43.211,60	-43.211,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,94	-2.660,00	0	-2.116,68	543,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.415,77	-58.122,12	0	-143.586,87	-85.464,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858,51	8.300	0	11.011,81	2.711,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.316,12	-54.560	0	-92.627,61	-38.067,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.457,61	-46.260	0	-81.615,80	-35.355,80	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516,30	3.500,00	0	6.893,80	3.393,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,79	4.800,00	0	4.108,27	-691,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,23	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.838,22	3.500,00	0	35.726,53	32.226,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.330,54	11.800,00	0	46.728,60	34.928,60	0
11	- Personalaufwendungen	-88.462,22	-55.400,00	0	-98.196,47	-42.796,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.990,49	0,00	0	-43.211,60	-43.211,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,94	-2.660,00	0	-2.116,68	543,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.415,77	-58.122,12	0	-143.586,87	-85.464,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.085,23	-46.322,12	0	-96.858,27	-50.536,15	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858,51	8.300	0	11.011,81	2.711,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.316,12	-54.560	0	-92.627,61	-38.067,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.457,61	-46.260	0	-81.615,80	-35.355,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.566,27	214.142,10	0	214.142,10	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.362,35	4.818.993,24	0	4.754.231,53	-64.761,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.629,27	146.810,00	0	67.517,92	-79.292,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.768,18	50.100,00	0	124.789,45	74.689,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.035,59	612.000,00	0	639.174,52	27.174,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.238.361,66	5.842.045,34	0	5.799.855,52	-42.189,82	0
11	- Personalaufwendungen	-463.868,54	-497.890,00	0	-496.347,70	1.542,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.390,06	-2.441.850,00	0	-2.462.446,57	-20.596,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918.000,78	-911.242,97	0	-903.753,62	7.489,35	0
15	- Transferaufwendungen	-9.132,99	-11.000,00	0	-10.220,67	779,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.647,78	-87.490,00	0	-87.538,95	-48,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.040.040,15	-3.949.472,97	0	-3.960.307,51	-10.834,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.198.321,51	1.892.572,37	0	1.839.548,01	-53.024,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.198.321,51	1.892.572,37	0	1.839.548,01	-53.024,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.198.321,51	1.892.572,37	0	1.839.548,01	-53.024,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.146,17	364.570,00	0	492.089,61	127.519,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.028,80	-170.792,76	0	-180.073,22	-9.280,46	0
29	= Teilergebnis	1.098.438,88	2.086.349,61	0	2.151.564,40	65.214,79	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.098.438,88	2.086.349,61	0	2.151.564,40	65.214,79	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.219,94	4.960.520	0	4.946.384,21	-14.135,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.363,89	-3.024.230	0	-3.075.395,11	-51.165,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.623.856,05	1.936.290	0	1.870.989,10	-65.300,90	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-19.314,08	-19.314,08	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.002,00	-2.315.000	0	-1.596.352,50	718.647,50	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.887,54	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.889,54	-2.443.500	0	-1.661.489,63	782.010,37	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.895,60	-2.215.800	0	-1.476.516,20	739.283,80	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
8 +	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	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	596.630,29	598.000,00	0	619.098,24	21.098,24	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.630,29	598.000	0	619.098,24	21.098,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	596.630,29	598.000	0	619.098,24	21.098,24	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.816,02	1.220.114,00	0	1.242.139,65	22.025,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.629,27	146.810,00	0	67.517,92	-79.292,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,34	500,00	0	1.169,15	669,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.261.584,63	1.367.424,00	0	1.310.826,72	-56.597,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-54.100,61	-52.680,00	0	-52.910,76	-230,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.329,02	-1.251.970,00	0	-1.261.229,60	-9.259,60	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,23	0,00	0	-180,99	-180,99	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.275.478,86	-1.304.650,00	0	-1.314.321,35	-9.671,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.894,23	62.774,00	0	-3.494,63	-66.268,63	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.894,23	62.774,00	0	-3.494,63	-66.268,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.894,23	62.774,00	0	-3.494,63	-66.268,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.696,37	10.250,00	0	29.050,62	18.800,62	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.079,00	-95.050,00	0	-68.444,46	26.605,54	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-99.276,86	-22.026,00	0	-42.888,47	-20.862,47	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.276,86	-22.026,00	0	-42.888,47	-20.862,47	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.851,96	1.364.720	0	1.244.555,68	-120.164,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.463,91	-1.304.150	0	-1.244.963,60	59.186,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.611,95	60.570	0	-407,92	-60.977,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.566,27	214.142,10	0	214.142,10	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.546,33	3.598.879,24	0	3.512.091,88	-86.787,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.768,18	50.100,00	0	124.789,45	74.689,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.265,96	13.500,00	0	18.907,13	5.407,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.380.146,74	3.876.621,34	0	3.869.930,56	-6.690,78	0
11	- Personalaufwendungen	-409.767,93	-445.210,00	0	-443.436,94	1.773,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.061,04	-1.189.880,00	0	-1.201.216,97	-11.336,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918.000,78	-911.242,97	0	-903.753,62	7.489,35	0
15	- Transferaufwendungen	-9.132,99	-11.000,00	0	-10.220,67	779,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.598,55	-87.490,00	0	-87.357,96	132,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.561,29	-2.644.822,97	0	-2.645.986,16	-1.163,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	615.585,45	1.231.798,37	0	1.223.944,40	-7.853,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	615.585,45	1.231.798,37	0	1.223.944,40	-7.853,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	615.585,45	1.231.798,37	0	1.223.944,40	-7.853,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.449,80	354.320,00	0	463.038,99	108.718,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.949,80	-75.742,76	0	-111.628,76	-35.886,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	601.085,45	1.510.375,61	0	1.575.354,63	64.979,02	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	601.085,45	1.510.375,61	0	1.575.354,63	64.979,02	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.737,69	2.997.800	0	3.082.730,29	84.930,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.899,98	-1.720.080	0	-1.830.431,51	-110.351,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.040.837,71	1.277.720	0	1.252.298,78	-25.421,22	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.993,94	227.700	0	184.973,43	-42.726,57	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-19.314,08	-19.314,08	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.002,00	-2.315.000	0	-1.596.352,50	718.647,50	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.887,54	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.889,54	-2.443.500	0	-1.661.489,63	782.010,37	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.895,60	-2.215.800	0	-1.476.516,20	739.283,80	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

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

7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-10.474,08	-10.474,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.474,08	-10.474,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.474,08	-10.474,08	0

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

7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-590,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-590,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590,05	0	0	0,00	0,00	0

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

7000280: Investitionsmaßnahmen Technik GKA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.524,95	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.524,95	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.524,95	-230.000	0	0,00	230.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.993,94	0	0	-5.489,10	-5.489,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.993,94	0	0	-5.489,10	-5.489,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.893,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.893,04	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.100,90	0	0	-5.489,10	-5.489,10	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-8.840,00	-8.840,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.078,33	-500.000	0	-563.348,60	-63.348,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.078,33	-500.000	0	-572.188,60	-72.188,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.078,33	-500.000	0	-572.188,60	-72.188,60	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	217.900	0	173.519,17	-44.380,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	217.900	0	173.519,17	-44.380,83	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.425,43	-1.325.000	0	-1.014.359,43	310.640,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.425,43	-1.325.000	0	-1.014.359,43	310.640,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.425,43	-1.107.100	0	-840.840,26	266.259,74	0

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

7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannmühle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080,25	-225.000	0	-18.644,47	206.355,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.080,25	-225.000	0	-18.644,47	206.355,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.080,25	-225.000	0	-18.644,47	206.355,53	0

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

7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.800	0	16.943,36	7.143,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.800	0	16.943,36	7.143,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.297,49	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.297,49	-128.500	0	-45.823,05	82.676,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.297,49	-118.700	0	-28.879,69	89.820,31	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.932,92	458.320,84	0	439.898,32	-18.422,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.605,78	272.069,19	0	260.097,77	-11.971,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.451,91	31.850,00	0	10.609,18	-21.240,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.015,61	7.241,42	0	9.421,16	2.179,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	43.709,92	43.709,92	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	758.006,22	769.481,45	0	763.736,35	-5.745,10	0
11	- Personalaufwendungen	-52.986,58	-53.450,00	0	-52.695,08	754,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.660,50	-442.275,00	0	-366.158,61	76.116,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.265,60	-869.829,23	0	-842.231,36	27.597,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.062,65	-67.050,00	0	-59.948,04	7.101,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.975,33	-1.432.604,23	0	-1.321.033,09	111.571,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.969,11	-663.122,78	0	-557.296,74	105.826,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.969,11	-663.122,78	0	-557.296,74	105.826,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-607.969,11	-663.122,78	0	-557.296,74	105.826,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.606,34	0,00	0	234.700,44	234.700,44	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.509,85	-814.694,75	0	-1.019.605,81	-204.911,06	0
29	= Teilergebnis	-835.872,62	-1.477.817,53	0	-1.342.202,11	135.615,42	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-835.872,62	-1.477.817,53	0	-1.342.202,11	135.615,42	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.947,46	82.900	0	76.101,03	-6.798,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.156,66	-559.775	0	-493.633,99	66.141,01	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.209,20	-476.875	0	-417.532,96	59.342,04	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.912,52	260.000	0	252.014,56	-7.985,44	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.803,68	1.032.000	0	137.710,22	-894.289,78	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	370.716,20	1.292.000	0	389.724,78	-902.275,22	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.758,62	-2.693.250	0	-1.066.907,61	1.626.342,39	-308.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.037,30	-171.653	0	-186.687,14	-15.034,14	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.293.005,60	-2.879.903	0	-1.253.594,75	1.626.308,25	-308.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922.289,40	-1.587.903	0	-863.869,97	724.033,03	-308.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.733,67	396.403,33	0	395.513,10	-890,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.910,73	221.019,19	0	207.632,00	-13.387,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.451,91	31.850,00	0	10.609,18	-21.240,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.015,61	7.241,42	0	9.421,16	2.179,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	43.709,92	43.709,92	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	678.111,92	656.513,94	0	666.885,36	10.371,42	0
11	- Personalaufwendungen	-52.986,58	-53.450,00	0	-52.695,08	754,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.596,07	-442.275,00	0	-357.479,94	84.795,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771.145,15	-767.155,39	0	-762.457,58	4.697,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.518,91	-12.200,00	0	-3.134,17	9.065,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.246,71	-1.275.080,39	0	-1.175.766,77	99.313,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.134,79	-618.566,45	0	-508.881,41	109.685,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.134,79	-618.566,45	0	-508.881,41	109.685,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-557.134,79	-618.566,45	0	-508.881,41	109.685,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.673,73	0,00	0	229.133,07	229.133,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.574,39	-802.652,59	0	-1.000.587,97	-197.935,38	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-781.035,45	-1.421.219,04	0	-1.280.336,31	140.882,73	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-781.035,45	-1.421.219,04	0	-1.280.336,31	140.882,73	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.389,97	31.850	0	23.671,12	-8.178,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.878,81	-504.925	0	-430.240,68	74.684,32	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.488,84	-473.075	0	-406.569,56	66.505,44	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.712,52	55.000	0	46.814,56	-8.185,44	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.803,68	1.032.000	0	137.710,22	-894.289,78	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	302.516,20	1.087.000	0	184.524,78	-902.475,22	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.002,91	-2.418.250	0	-951.482,02	1.466.767,98	-308.000
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.037,30	-171.653	0	-186.687,14	-15.034,14	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.032.249,89	-2.604.903	0	-1.138.169,16	1.466.733,84	-308.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.733,69	-1.517.903	0	-953.644,38	564.258,62	-308.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

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

7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.941,98	-78.750	0	-113.231,97	-34.481,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.941,98	-78.750	0	-113.231,97	-34.481,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.941,98	-78.750	0	-113.231,97	-34.481,97	0

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

7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0

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

7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.568,59	-225.000	0	-34.953,57	190.046,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.568,59	-230.000	0	-34.953,57	195.046,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.568,59	-230.000	0	-34.953,57	195.046,43	0

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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.112,52	55.000	0	38.819,56	-16.180,44	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	207.800	0	0,00	-207.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.112,52	262.800	0	38.819,56	-223.980,44	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.030,68	-130.000	0	-131.945,80	-1.945,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464.030,68	-130.000	0	-131.945,80	-1.945,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.918,16	132.800	0	-93.126,24	-225.926,24	0

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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000302: Vollausbau Kirchstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600,00	0	0	7.995,00	7.995,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.600,00	0	0	7.995,00	7.995,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520,74	-308.000	0	-14.788,05	293.211,95	-308.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.520,74	-308.000	0	-14.788,05	293.211,95	-308.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.079,26	-308.000	0	-6.793,05	301.206,95	-308.000

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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000303: Vollausbau Gartenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-38.120,61	41.879,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-38.120,61	41.879,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-38.120,61	41.879,39	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: Erschliessung B-Plan Elm 83.1 "Heineland								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	824.200	0	168.198,30	-656.001,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	824.200	0	168.198,30	-656.001,70	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.130.000	0	-547.717,70	582.282,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.130.000	0	-547.717,70	582.282,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.800	0	-379.519,40	-73.719,40	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: Radwegeverkehrskonzept								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-7.140,00	142.860,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-7.140,00	142.860,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-7.140,00	142.860,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000320: Radweg Overhettfelder Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-281.500	0	0,00	281.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-281.500	0	0,00	281.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-281.500	0	0,00	281.500,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Erneuerung Radweg Alter Kirchweg/Schulst								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	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
7000326: Parkplatz Venekoten							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-14.364,42	-14.364,42	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.364,42	-14.364,42	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.364,42	-14.364,42	0

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
7000505: Erschließungsbeiträge allgem.							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	8.570,66	8.570,66	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.570,66	8.570,66	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	8.570,66	8.570,66	0

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:							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.803,68	0	0	-39.058,74	-39.058,74	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	199.803,68	0	0	-39.058,74	-39.058,74	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,68	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.940,92	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.037,30	-171.653	0	-186.687,14	-15.034,14	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-308.187,90	-181.653	0	-186.687,14	-5.034,14	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.384,22	-181.653	0	-225.745,88	-44.092,88	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.695,05	51.050,00	0	52.465,77	1.415,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.695,05	51.050,00	0	52.465,77	1.415,77	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.543,74	-54.850,00	0	-56.813,87	-1.963,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.543,74	-54.850,00	0	-56.813,87	-1.963,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.848,69	-3.800,00	0	-4.348,10	-548,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.848,69	-3.800,00	0	-4.348,10	-548,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.848,69	-3.800,00	0	-4.348,10	-548,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.250,00	0	-5.653,06	-403,06	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz 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	-5.848,69	-9.050,00	0	-10.001,16	-951,16	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.848,69	-9.050,00	0	-10.001,16	-951,16	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.557,49	51.050	0	52.429,91	1.379,91	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.557,21	-54.850	0	-53.370,85	1.479,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.999,72	-3.800	0	-940,94	2.859,06	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.199,25	61.917,51	0	44.385,22	-17.532,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.199,25	61.917,51	0	44.385,22	-17.532,29	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.064,43	0,00	0	-8.678,67	-8.678,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.120,45	-102.673,84	0	-79.773,78	22.900,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.184,88	-102.673,84	0	-88.452,45	14.221,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.985,63	-40.756,33	0	-44.067,23	-3.310,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.985,63	-40.756,33	0	-44.067,23	-3.310,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.985,63	-40.756,33	0	-44.067,23	-3.310,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,61	0,00	0	5.567,37	5.567,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.935,46	-6.792,16	0	-13.364,78	-6.572,62	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-48.988,48	-47.548,49	0	-51.864,64	-4.316,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.988,48	-47.548,49	0	-51.864,64	-4.316,15	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.720,64	0	0	-10.022,46	-10.022,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.720,64	0	0	-10.022,46	-10.022,46	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.555,71	-70.000	0	89.774,41	159.774,41	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Errichtung von Buswarteallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.200,00	205.000	0	205.200,00	200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-260.755,71	-275.000	0	-115.425,59	159.574,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.555,71	-70.000	0	89.774,41	159.774,41	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.910,76	1.700,28	0	34.229,60	32.529,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.640,25	375.800,00	0	306.166,67	-69.633,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.045,25	157.835,00	0	73.307,65	-84.527,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,93	33.660,00	0	2.108,41	-31.551,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.913,11	9.500,00	0	23.141,41	13.641,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	283,53	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	771.348,83	578.495,28	0	438.953,74	-139.541,54	0
11	- Personalaufwendungen	-103.017,45	-96.650,00	0	-132.607,08	-35.957,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.040,25	0,00	0	-37.673,79	-37.673,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.197,32	-399.840,00	0	-305.768,99	94.071,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.038,34	-16.418,89	0	-19.471,49	-3.052,60	0
15	- Transferaufwendungen	-187.235,14	-161.800,00	0	-208.925,47	-47.125,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.579,92	-44.860,00	0	-61.945,83	-17.085,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.108,42	-719.568,89	0	-766.392,65	-46.823,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.240,41	-141.073,61	0	-327.438,91	-186.365,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.240,41	-141.073,61	0	-327.438,91	-186.365,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.240,41	-141.073,61	0	-327.438,91	-186.365,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.663,24	19.100,00	0	345.897,34	326.797,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.868,68	-424.373,88	0	-773.352,58	-348.978,70	0
29	= Teilergebnis	-251.965,03	-546.347,49	0	-754.894,15	-208.546,66	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.965,03	-546.347,49	0	-754.894,15	-208.546,66	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.190,55	567.295	0	477.222,95	-90.072,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.066,09	-683.650	0	-666.472,56	17.177,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.124,46	-116.355	0	-189.249,61	-72.894,61	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,73	-13.500	0	-49.219,90	-35.719,90	-13.500
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.289,50	-71.000	0	-25.356,00	45.644,00	-51.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.525,23	-84.500	0	-74.575,90	9.924,10	-64.500
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.394,79	-77.600	0	-69.739,52	7.860,48	-64.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,18	428,18	0	384,71	-43,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,47	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.418,65	1.478,18	0	384,71	-1.093,47	0
11	- Personalaufwendungen	-17.832,17	-18.190,00	0	-17.933,90	256,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.933,44	-137.500,00	0	-116.244,22	21.255,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428,18	-1.428,18	0	-384,71	1.043,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.752,70	-14.800,00	0	-21.605,81	-6.805,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.946,49	-171.918,18	0	-156.168,64	15.749,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.527,84	-170.440,00	0	-155.783,93	14.656,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.527,84	-170.440,00	0	-155.783,93	14.656,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.527,84	-170.440,00	0	-155.783,93	14.656,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.977,76	0,00	0	202.878,12	202.878,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.389,28	-263.869,10	0	-512.378,54	-248.509,44	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-386.939,36	-434.309,10	0	-465.284,35	-30.975,25	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-386.939,36	-434.309,10	0	-465.284,35	-30.975,25	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.400,60	-159.490	0	-134.724,66	24.765,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.400,60	-159.440	0	-134.724,66	24.715,34	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.518,40	-11.000	0	-21.356,00	-10.356,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.518,40	-11.000	0	-21.356,00	-10.356,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.518,40	-11.000	0	-21.356,00	-10.356,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7000876: Festwert Grünanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.518,40	-10.000	0	-21.356,00	-11.356,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.518,40	-10.000	0	-21.356,00	-11.356,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.518,40	-10.000	0	-21.356,00	-11.356,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.210,46	0,00	0	32.529,32	32.529,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.045,25	157.785,00	0	73.307,65	-84.477,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,52	33.100,00	0	0,00	-33.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.132,98	8.000,00	0	22.309,25	14.309,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	309.446,21	198.885,00	0	128.146,22	-70.738,78	0
11	- Personalaufwendungen	-75.015,77	-53.040,00	0	-85.516,38	-32.476,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.040,25	0,00	0	-37.673,79	-37.673,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.257,78	-65.510,00	0	-15.035,65	50.474,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,99	-537,53	0	-580,85	-43,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.283,03	-28.280,00	0	-17.663,29	10.616,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.048,82	-147.367,53	0	-156.469,96	-9.102,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.397,39	51.517,47	0	-28.323,74	-79.841,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.397,39	51.517,47	0	-28.323,74	-79.841,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	155.397,39	51.517,47	0	-28.323,74	-79.841,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.381,70	0,00	0	122.607,69	122.607,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.134,39	-106.359,77	0	-217.599,86	-111.240,09	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	86.644,70	-54.842,30	0	-123.315,91	-68.473,61	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	86.644,70	-54.842,30	0	-123.315,91	-68.473,61	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.748,03	190.885	0	104.396,39	-86.488,61	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.685,42	-138.830	0	-119.035,58	19.794,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.062,61	52.055	0	-14.639,19	-66.694,19	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,73	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.832,85	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.068,58	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.851,44	-6.600	0	4.836,38	11.436,38	-13.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000245: Veräußerung von Forstflächen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.920,02	6.900	0	4.836,38	-2.063,62	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,73	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.832,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.068,58	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.068,58	-13.500	0	0,00	13.500,00	-13.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.706,93	175.000,00	0	139.284,85	-35.715,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	789,66	500,00	0	832,16	332,16	0
8 +	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	268.496,59	175.500,00	0	140.117,01	-35.382,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-10.169,51	-9.950,00	0	-10.064,94	-114,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.823,84	-27.250,00	0	-30.626,70	-3.376,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-187.235,14	-161.800,00	0	-208.925,47	-47.125,47	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,07	-100,00	0	-62,26	37,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-223.317,56	-199.100,00	0	-249.679,37	-50.579,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.179,03	-23.600,00	0	-109.562,36	-85.962,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.179,03	-23.600,00	0	-109.562,36	-85.962,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.179,03	-23.600,00	0	-109.562,36	-85.962,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.200,00	0	-3.200,00	6.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	45.179,03	-32.800,00	0	-112.762,36	-79.962,36	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.179,03	-32.800,00	0	-112.762,36	-79.962,36	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.704,66	175.000	0	138.047,99	-36.952,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.441,81	-198.600	0	-249.126,27	-50.526,27	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.262,85	-23.600	0	-111.078,28	-87.478,28	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.219,90	-49.219,90	0

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,12	1.272,10	0	1.315,57	43,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.933,32	200.800,00	0	166.881,82	-33.918,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,41	560,00	0	2.108,41	1.548,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	283,53	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.987,38	202.632,10	0	170.305,80	-32.326,30	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-15.470,00	0	-19.091,86	-3.621,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.182,26	-169.580,00	0	-143.862,42	25.717,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.158,17	-14.453,18	0	-18.505,93	-4.052,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.455,12	-1.680,00	0	-22.614,47	-20.934,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.795,55	-201.183,18	0	-204.074,68	-2.891,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.191,83	1.448,92	0	-33.768,88	-35.217,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.191,83	1.448,92	0	-33.768,88	-35.217,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.191,83	1.448,92	0	-33.768,88	-35.217,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.303,78	19.100,00	0	20.411,53	1.311,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.345,01	-44.945,01	0	-40.174,18	4.770,83	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	3.150,60	-24.396,09	0	-53.531,53	-29.135,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.150,60	-24.396,09	0	-53.531,53	-29.135,44	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.737,86	201.360	0	234.778,57	33.418,57	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.538,26	-186.730	0	-163.586,05	23.143,95	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.199,60	14.630	0	71.192,52	56.562,52	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.938,25	-60.000	0	-4.000,00	56.000,00	-51.000
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.938,25	-60.000	0	-4.000,00	56.000,00	-51.000
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.938,25	-60.000	0	-4.000,00	56.000,00	-51.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000316: Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	-51.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.938,25	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.938,25	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.938,25	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,01	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.093,20	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.105,21	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
11	- Personalaufwendungen	-23.276,20	-13.400,00	0	-22.424,78	-9.024,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.824,94	0,00	0	-11.221,18	-11.221,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433,94	-10.100,00	0	-2.938,51	7.161,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.535,08	-23.500,00	0	-36.584,47	-13.084,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,93	0,00	0	-836,86	-836,86	0
29	= Teilergebnis	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,01	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909,81	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.897,80	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,01	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.093,20	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.105,21	1.000,00	0	9.781,19	8.781,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-23.276,20	-13.400,00	0	-22.424,78	-9.024,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.824,94	0,00	0	-11.221,18	-11.221,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433,94	-10.100,00	0	-2.938,51	7.161,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.535,08	-23.500,00	0	-36.584,47	-13.084,47	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.429,87	-22.500,00	0	-26.803,28	-4.303,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,93	0,00	0	-836,86	-836,86	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.706,80	-22.500,00	0	-27.640,14	-5.140,14	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,01	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909,81	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.897,80	-22.500	0	-25.244,39	-2.744,39	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,91	0,00	0	784,10	784,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,70	0,00	0	3.196,10	3.196,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.059,12	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651,21	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.321,94	6.500,00	0	3.980,20	-2.519,80	0
11	- Personalaufwendungen	-36.862,75	-40.410,00	0	-24.512,15	15.897,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.135,11	0,00	0	-203,35	-203,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,11	-17.350,00	0	-481,86	16.868,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,91	-8,51	0	-784,10	-775,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.655,25	-18.340,00	0	-17.471,90	868,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.727,13	-76.108,51	0	-43.453,36	32.655,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,81	0,00	0	4.042,16	4.042,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.928,22	-6.000,00	0	-7.240,64	-1.240,64	0
29	= Teilergebnis	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,82	0	0	3.196,10	3.196,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.697,29	-69.600	0	-41.162,00	28.438,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.382,47	-69.600	0	-37.965,90	31.634,10	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,91	0,00	0	784,10	784,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,70	0,00	0	3.196,10	3.196,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.059,12	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651,21	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.321,94	6.500,00	0	3.980,20	-2.519,80	0
11	- Personalaufwendungen	-36.862,75	-40.410,00	0	-24.512,15	15.897,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.135,11	0,00	0	-203,35	-203,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,11	-17.350,00	0	-481,86	16.868,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,91	-8,51	0	-784,10	-775,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.655,25	-18.340,00	0	-17.471,90	868,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.727,13	-76.108,51	0	-43.453,36	32.655,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.405,19	-69.608,51	0	-39.473,16	30.135,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,81	0,00	0	4.042,16	4.042,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.928,22	-6.000,00	0	-7.240,64	-1.240,64	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.910,60	-75.608,51	0	-42.671,64	32.936,87	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,82	0	0	3.196,10	3.196,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.697,29	-69.600	0	-41.162,00	28.438,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.382,47	-69.600	0	-37.965,90	31.634,10	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.839,48	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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
7000323: tourist. Nutzung "Mönchengladbacher Str"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.839,48	0	0	0,00	0,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140,00	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.660,14	3.977.526,15	0	3.584.718,81	-392.807,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,77	0,00	0	29,93	29,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.573.771,51	19.756.666,15	0	19.678.665,69	-78.000,46	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.898,42	0,00	0	33.404,38	33.404,38	0
15	- Transferaufwendungen	-10.801.360,37	-11.006.560,00	0	-10.854.933,17	151.626,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.016,83	-72.600,00	0	-96.334,97	-23.734,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.837.758,78	-11.079.160,00	0	-10.917.863,76	161.296,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.736.012,73	8.677.506,15	0	8.760.801,93	83.295,78	0
19	+ Finanzerträge	277.500,00	0,00	0	275.000,00	275.000,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.906,79	-57.800,00	0	-56.932,27	867,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.593,21	-57.800,00	0	218.067,73	275.867,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.953.605,94	8.619.706,15	0	8.978.869,66	359.163,51	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696.460,09	19.850.870	0	19.787.638,75	-63.231,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.884.918,07	-11.136.960	0	-10.921.764,58	215.195,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.811.542,02	8.713.910	0	8.865.874,17	151.964,17	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140,00	0	16.093.916,95	314.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.660,14	3.977.526,15	0	3.584.718,81	-392.807,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,77	0,00	0	29,93	29,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.573.771,51	19.756.666,15	0	19.678.665,69	-78.000,46	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.898,42	0,00	0	33.404,38	33.404,38	0
15	- Transferaufwendungen	-10.801.360,37	-11.006.560,00	0	-10.854.933,17	151.626,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.173,80	0,00	0	-23.803,72	-23.803,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.764.568,15	-11.006.560,00	0	-10.845.332,51	161.227,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.809.203,36	8.750.106,15	0	8.833.333,18	83.227,03	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490.861,76	19.575.870	0	19.510.138,75	-65.731,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.825.011,28	-11.006.560	0	-10.791.641,68	214.918,32	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.665.850,48	8.569.310	0	8.718.497,07	149.187,07	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.423.239,29	1.083.670	0	1.416.456,26	332.786,26	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

7000507: Investitionspauschale gemäß GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.239,29	1.023.670	0	1.056.456,26	32.786,26	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.063.239,29	1.023.670	0	1.056.456,26	32.786,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.063.239,29	1.023.670	0	1.056.456,26	32.786,26	0

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

7000508: Schulpauschale

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

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

7000509: Sportpauschale

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.190,63	-72.600,00	0	-72.531,25	68,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.190,63	-72.600,00	0	-72.531,25	68,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.190,63	-72.600,00	0	-72.531,25	68,75	0
19	+ Finanzerträge	277.500,00	0,00	0	275.000,00	275.000,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.906,79	-57.800,00	0	-56.932,27	867,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.593,21	-57.800,00	0	218.067,73	275.867,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.402,58	-130.400,00	0	145.536,48	275.936,48	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.598,33	275.000	0	277.500,00	2.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.906,79	-130.400	0	-130.122,90	277,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.691,54	144.600	0	147.377,10	2.777,10	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Anhang

Anlage 4 zum Prüfungsbericht 10/2020

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2019 der Gemeinde Niederkrüchten

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des Teil 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2019 die Bewertungsanforderungen des Teil 5 der KomHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Grünanlagen, der Kinderspielplätze und dem Medienbestand der Gemeindebibliothek wurden bereits zur Eröffnungsbilanz 2009 Festwerte gebildet. Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2019 nicht vorhanden.
- Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden – mit Ausnahme einiger Softwarelizenzen - im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 200 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen des Teil 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten **Anlagenpiegel** zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 16.809,79 € (11.525,94 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren sind hierin geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Abgängen in geringer Höhe.

1.2.1.1 Grünflächen 15.460.206,20 € (15.490.089,85 €)

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad, Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläufe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtungen.

1.2.1.2 Ackerland 272.171,70 € (274.252,77 €)

Unter diesem Posten ist der Bodenwert aller gemeindlichen Ackerlandflächen bilanziert.

1.2.1.3 Wald, Forsten 7.172.089,87 € (7.163.320,15 €)

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald, Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche, Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen nachgewiesen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.045.064,44 € (6.467.136,81 €)

Weil die Grundstücke im Baugebiet „Heineland“ in der Gemarkung Elmpt ab Anfang 2020 als Baulandflächen angeboten und veräußert werden sollen, ist hier ein Betrag von rd. 2,7 Mio. € in das Umlaufvermögen (2.1.3 „Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind“) umgegliedert worden. Gleichzeitig haben die angefallenen Vermessungs- und Katasterkosten sowie die Abwertung der in diesem Bereich liegenden öffentlichen Flächen zu einer weiteren Verringerung dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 1 Mio. € geführt.

Die übrige Differenz ist hauptsächlich auf die Veräußerung weiterer gemeindlicher Baugrundstücke (Heineland und Niederkrüchten) zurückzuführen.

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegenden Wohngebietes bewertet. Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grundstück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teilflächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende Wohngebiet bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anlagen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufstehenden Gebäude vorzunehmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.421.794,83 € (5.480.541,16 €)

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder enthalten.

1.2.2.2 Schulen 14.621.313,32 € (15.035.681,20 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanlagen der Grundschulen und der Realschule sowie des ehemaligen Hauptschulgebäudes bewertet.

1.2.2.3 Wohnbauten..... 915.368,99 € (942.396,83 €)

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen ausgewiesen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und**Betriebsgebäude 10.729.231,03 € (11.150.945,52 €)**

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus, die Begegnungsstätte sowie die Wohncontaineranlagen für Asylsuchende bilanziert worden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.776.002,70 € (10.569.217,42 €)**

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wird gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarktberichtes wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Gemeinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Mindestbetrag von einem Euro.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 373.697,90 € (381.852.87 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält insgesamt 12 Brückenbauwerke, von denen 4 jeweils auch zur Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs-**anlagen..... 23.708.275,05 € (24.532.747,10 €)**

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. 16.593.514,19 € (17.193.671,31 €)

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Gehweg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestandteile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Belegarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener Instandhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.354.309,58 € (1.320.204,56 €)

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestellten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie die jährlich im Rahmen des barrierefreien Ausbaues der Buswartehallen hinzukommenden Werte für Wartehallen angesetzt worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.679,51 € (30.679,51 €)

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.723.583,78 € (1.892.096,37 €)

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen.....	196.593,80 €	(189.233,36 €)
Technische Anlagen.....	32.063,73 €	(37.005,61 €)
Betriebsvorrichtungen.....	495.713,10 €	(558.782,83 €)
Fahrzeuge.....	999.213,15 €	(1.107.074,57 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 726.843,55 € (773.837,19 €)

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der Abschreibungen ermittelt worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.350.685,18 € (1.642.000,62 €)

Maßnahme	01.01.2019	31.12.2019	+ Zu/ - Abgänge
	€	€	€
1 Infrastruktur Friedwald	3.235,73	3.235,73	0,00
2 Vollausbau Gartenstraße	0,00	38.120,61	38.120,61
3 Ausbau Nollesweg Bauwerk	0,00	0,00	0,00
4 B-Plan –Gebiet Nie-63	273.891,16	273.891,16	0,00
5 Erschließung B-Plan Elm 83.1 Heineland	129.757,70	1.752.798,28	1.623.040,58
6 Umbau Poststraße	821.283,30	899.482,36	78.199,06
7 Erneuerung Sammler Schwalmweg	46.285,98	713.621,75	667.335,77
8 An-u. Umbau KiTa OK U3	4.060,88	6.583,68	2.522,80
9 Vollausbau Kirchstraße	18.479,49	33.267,54	14.788,05
10 Deckensanierung 2019	0,00	5.510,30	5.510,30
11 Erweiterung Außenanlage KiTa Brompt	54.020,14	0,00	-54.020,14
12 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	224.288,53	410.975,67	186.687,14
13 SEM Beleuchtungsanlage	7.786,19	7.786,19	0,00
14 Umbau Wirtschaftswege nach RadVK Lindbruch	0,00	88.005,08	88.005,08
15 Feuerwehrfahrzeuge	26.507,25	26.507,25	0,00
16 Investitionsmaßnahmen Technik GKA	7.927,52	7.927,52	0,00
17 Bau Retentionsbecken zur Erschließung	8.879,32	37.727,81	28.848,49
18 Erneuerung der masch. Schlammehindung	15.597,43	15.597,43	0,00
19 Radwegeverkehrskonzept	0,00	7.140,00	7.140,00
20 Anbau Kita Overhethfeld	0,00	2.475,20	2.475,20
21 Auszahlung f. Veräußerung v. Grund-u. Boden	0,00	1.618,40	1.618,40
22 Grunderwerb Entlastungsleitung "An der Beek"	0,00	649,74	649,74
23 Investitionen Bäder	0,00	17.763,48	17.763,48
	1.642.000,62	4.350.685,18	2.708.684,56

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 und Abs. 7 KomHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen..... 749.484,96 € (749.484,96 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Beteiligungs- quote	Wert
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt	40 %	10.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,93%	656.397,00 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	0,25%	48.686,06 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	0,17%	32.998,43 €
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	3,10%	769,59 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	0,32%	633,88 €
		749.484,96 €

1.3.3 Sondervermögen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 281.805,09 € (262.565,04 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzt. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 5.122.198,39 € (5.143.612,75 €)

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bislang wurden unter dieser Bilanzposition die Genossenschaftsanteile der Volksbank Viersen eG und der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG bilanziert. Der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG wurde in 2019 aufgelöst.

Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt. Wertmäßig schlagen hier vor allem die im Jahr 2016 jeweils in Höhe von 2,5 Mio € neugegründeten stillen Gesellschaften Gas und Strom zu Buche.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten	49.823,52 €
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten	62.114,97 €
Arbeitgeberdarlehen	9.249,90 €
Volksbank Viersen eG	260,00 €
Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG	0,00 €
Stille Beteiligung Strom	2.500.000,00 €
Stille Beteiligung Gas	2.500.000,00 €
Einkaufsgemeinschaft KoPart eG	750,00 €
	5.122.198,39 €

2. Umlaufvermögen**2.1 Vorräte**

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren0,00 € (0,00 €)

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbestände aktiviert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind 2.708.725,37 € (0,00 €)

Hierhin sind alle zum Verkauf stehenden Bauflächen im Bebauungsplangebiet „Heineland“ aus der Bilanzposition 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“ umgliedert worden

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu einem ½ Jahr keine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:
(siehe auch: **Forderungsspiegel**)

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 75.438,71 € (75.882,89 €)

2.2.1.2 Beiträge 177.716,43 € (72.627,00 €)

2.2.1.3 Steuern 507.674,82 € (248.097,02 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 253.867,19 € (235.237,95 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 713.211,38 € (676.230,86 €)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 462.463,75 € (441.072,57 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 € (0,00 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen 9.311,74 € (7.282,74 €)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 152.425,18 € (163.959,90 €)

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung von Steuern (Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer) vor allem für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel 8.672.531,53 € (6.463.956,97 €)

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 169.809,89 € (56.845,71 €)

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen. Es handelt sich neben der Beamtenbesoldung und den Versorgungsbeiträgen für den Monat Januar 2020 auch um Versicherungsbeiträge für das Jahr 2020, deren Fälligkeit noch in 2019 lag.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage..... 66.243.874,30 € (66.243.874,30 €)

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

In 2019 wurden keine Aufwendungen und Erträge gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2 Sonderrücklagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage..... 1.009.654,86 € (0,00 €)

1.4 Jahresüberschuss.....459.657,48 € (1.009.654,86 €)

Für das Haushaltsjahr 2019 ergab sich ein Jahresüberschuss von 459.657,48 €.

2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die *Gemeindestraßen* wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben aus den kameraleen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das *Abwasserbeseitigungsvermögen* sind die tatsächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehrung angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpauschale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderposten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbetrag.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	34.598.368,76 € (35.636.817,19 €)
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.299.710,10 € (8.626.686,06 €)
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	238.346,17 € (800.655,03 €)

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten auszuweisen. Im Jahr 2019 hat sich dieser Sonderposten hauptsächlich aufgrund der Unterdeckung innerhalb der Gebührenkalkulation „Abwasserbeseitigung“ (Umstellung der Abschreibungsbasis auf den Wiederbeschaffungszeitwert) abgebaut. Die Beträge werden bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen zur Senkung der Gebührenhöhe eingesetzt.

2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55 € (1.282.754,45 €)
--	--

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters, um die Eigenanteile der Sportvereine an den Sportanlagen Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie um die Straße „Pannmühle“. Durch die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken nach dem Bundesfernstraßengesetz sind bei den zu aktivierenden Anlagen entsprechende sonstige Sonderposten zu bilden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

3.1 Pensionsrückstellungen 10.403.843,00 € (10.081.250,00 €)

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2019 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	14 (15)	3.691.132,00 € (3.691 T€)	953.572 € (954 T€)
Versorgungsempfänger	10 (9)	4.500.285,00 € (4.500 T€)	1.258.854 € (1.259 T€)
Gesamtsumme	24 (24)	10.403.843,00 €	(10.081.250,00 €)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 2.248.174,71 € (1.168.988,77 €)

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

Folgende neue Instandhaltungsrückstellungen waren im Jahr 2019 zu bilden:

Sanierung der ehem. GHS zur Nutzung
als Kath. Grundschule Niederkrüchten 1.079.185,94 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 517.969,22 € (514.111,80 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 6 KomHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet: **31.12.2019 01.01.2019**

Urlaubs- und Überstundenrückstellung	303.156,22	337.474,80
Altersteilzeitrückstellungen	28.301,00	7.022,00
Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2019)	186.512,00	169.615,00
	517.969,22	514.111,80

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen..... 4.187.379,21 € (4.415.446,94 €)

Im Jahr 2016 sind 2 Kredite zu jeweils 2,5 Mio. € aufgenommen worden, um diese 5 Mio. € in zwei stillen Beteiligungen Strom und Gas (siehe auch Finanzanlagen) anzulegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 329.274,00 € (164.637,00 €)

Hierbei handelt es sich um die als Liquiditätskredite nachzuweisenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen0,00 € (0,00 €)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 1.140.392,34 € (936.909,85 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 69.271,66 € (28.351,08 €)

Es handelt sich hierbei um die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage sowie um die Rücklage nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz – Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 626.920,35 € (588.851,98 €)

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitorische Akontozahlungen (311.176,47 €), kreditorische Debitoren (66.884,35 €) und Altschulden des Kommunalen Rechenzentrums (65.552,75 €).

4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 3.867.192,22 € (3.342.943,59 €)

Hier sind im Wesentlichen die noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Schul- und Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschalen enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 2.725.823,11 € (1.993.520,64 €)

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Aufgrund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge rechnerisch ermittelt worden.

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2019 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch. In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

2. Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-337	43	380	112,8
Finanzergebnis	375	416	41	10,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39	460	421	1.079,5
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0
Jahresergebnis	39	460	421	1.079,5

Die Ergebnisrechnung weist damit eine **Verbesserung** um **421 T€** gegenüber der Ergebnisplanung auf.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	
			- =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.779	16.094	315	2,00
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	8.533	9.353	820	9,61
Sonstige Transfererträge	331	2	-329	-99,40
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.698	5.612	-86	-1,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	377	-145	-27,78
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	337	379	42	12,46
Sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.677	822	44,31
aktivierte Eigenleistungen	0	45	45	0,00
Ordentliche Erträge	33.055	34.539	1.484	4,49
Personalaufwendungen	8.473	8.218	255	3,01
Versorgungsaufwendungen	621	772	-151	-24,32
Sach- und Dienstleistungen	7.305	7.855	-550	-7,53
Bilanzielle Abschreibungen	3.185	3.122	63	1,98
Transferaufwendungen	12.258	11.918	340	2,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	2.611	-1.061	-68,45
Ordentliche Aufwendungen	33.392	34.496	-1.104	-3,31
Ordentliches Ergebnis	-337	43	380	112,76

2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.779	16.094	315	2,00
Grundsteuer A	58	57	-1	-1,72
Grundsteuer B	2.170	2.124	-46	-2,12
Gewerbesteuer	4.000	4.518	518	12,95
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.068	7.843	-225	-2,79
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529	600	71	13,42
Vergnügungssteuer	6	3	-3	-50,00
Hundesteuer	200	203	3	1,50
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	748	746	-2	-0,27

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Insgesamt betrachtet ist es hierbei nur zu einer kleineren Abweichung gekommen.

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich).

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.533	9.353	820	9,61
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.262	3.416	154	4,72
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund und Land	815	604	-211	-25,89
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	2.212	2.319	107	4,84
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	1	1	0,00
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	2.244	2.986	742	33,07

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 3.416 T€.

Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund (604 T€); Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.319 T€) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 2.986 T€.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	331	2	-329	-99,40
Kostenersatz in Einrichtungen	1	2	1	100,00
Programm "Gute Schule 2020"	330	0	-330	-100,00
Schuldendiensthilfen vom Land f."Gute Schule 2020"	0	0	0	0

Die Gemeinde Niederkrüchten hat 2019 aus dem Programm "Gute Schule 2020" der NRW.Bank Mittel in Höhe von 165.000,00 € erhalten. Das Land NRW übernimmt hierzu den gesamten Schuldendienst. Diese Beträge können derzeit nicht im Ertrag abgebildet werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698	5.612	-86	-1,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	26	9	52,94
Verwaltungsgebühren	115	140	25	21,74
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.554	4.413	-141	-3,10
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	138	121	-17	-12,32
Auflösung von SoPos für Beiträge	174	171	-3	-1,72
Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	700	741	41	5,86

Hierunter sind Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, dessen größter Posten 4,41 Mio. € aufweist, sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 141 T€ bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten resultiert hauptsächlich aus Mindererträgen bei der Abwasserbeseitigung (-75 T€) und Abfallentsorgung (-41 T€)

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	377	-145	-27,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	117	4	3,54
Mieten und Pachten	210	146	-64	-30,48
Erträge aus Verkauf und Abgrabungen	199	114	-85	42,71

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor allem die Erträge für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder. Die Mieten und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich vor allem um die Erträge aus der Veräußerung von Holz und Altpapier. Die Erträge aus Abgrabungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht realisiert worden.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	337	379	42	12,46
Erträge aus Kostenerstattungen Land	124	87	-37	-29,84
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	71	69	-2	-2,82
Erträge aus Kostenerstattungen Zwvb.	0	2	2	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	9	13	4	44,44
Erträge aus Kostenerstattungen sonst. Öffentl. SR	16	19	3	18,75
Erträge aus Kostenerstattungen privat	30	36	6	20,00
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	87	153	66	75,86

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Hier sind die Erstattungen vom Land für Asylbewerber und Flüchtlinge aufgrund der geringen Anzahl um 37 T€ hinter dem Ansatz zurückgeblieben.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.677	822	44,31
Konzessionsabgaben	598	619	21	3,51
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	850	1.190	340	40,00
Bußgelder	15	28	13	86,67
Erträge aus Säumniszuschlägen	100	69	-31	-31,00
Erträge aus Amtshilfeersuchen etc.	15	15	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225	640	415	184,44
Sonstige ordentliche Erträge	52	116	64	123,08

Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst.

Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 21 T€ gestiegen, sodass sie sich auf 619 T€ belaufen.

Durch die sehr zeitnahe Veräußerung aller Baugrundstücke in Niederkrüchten Montessori- und Pestalozzistraße ist es im Jahr 2019 zu Mehrerträgen in Höhe von 340 T€ gekommen.

Die wesentlich höheren „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ mit 640 T€ resultieren hauptsächlich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Urlaubs- und Überstundenrückstellungsauflösung, deren Rückstellung 2019 jedoch auch zu höheren Aufwendungen geführt hat.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören auch die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	8.473	8.218	-255	-3,01
Bezüge Beamte	837	850	13	1,55
Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.324	5.091	-233	-4,38
Beiträge Versorgungskassen tariflich Be- schäftigte	408	393	-15	-3,68
Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäf- tigte	1.069	1.043	-26	-2,43
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	85	35	-50	-58,82
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	300	412	112	37,33
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Be- schäftigte	105	70	-35	-33,33
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	120	21	-99	-82,50
Zuführungen Urlaubs- u. a. Rückstellungen	225	303	78	34,67

Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten stellt hier mit einem Betrag von 5,1 Mio. € den größten Kostenblock dar.

Die im Bereich der Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch Einsparungen bei der Zuführung Altersteilzeitrückstellungen und Vergütungen eingespart werden, so dass insgesamt 255 T€ bei den Personalaufwendungen eingespart wurden.

Durch diese Ersparnis konnten die um rd. 151 T€ höheren Versorgungsaufwendungen, die sich aus höheren Beiträgen zu Versorgungskassen für Beamte sowie höheren Beihilfen für die Versorgungsempfänger ergaben, mehr als kompensiert werden.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	621	772	151	24,32
Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beamte	524	567	43	8,21
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	60	76	16	26,67
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungs- empfänger	10	104	94	940,0
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Versorgungsemp- fänger	27	25	-2	7,41

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305	7.855	550	7,53
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.746	534	-1.212	-69,42
Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	999	908	-91	-9,11
Zuführung z. Instandhaltungsrückstellungen	0	1.700	1.700	0
Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3	1	-2	-66,67
Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	66	34	-32	-48,48
Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	225	217	-8	-3,56
Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff. Bereich	148	215	67	45,27
Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit von privatem Bereich	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anlagen	1.345	1.195	-150	-11,15
Kraftstoffe Kfz.	60	49	-11	-18,33
Instandhaltung Kfz.	84	115	31	36,90
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	307	270	-37	-12,05
Lernmittel	0	20	20	0
Sonstige Sachleistungen	189	306	117	28,04
Aufwand für EDV Sachleistungen	0	3	3	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.118	2.211	93	4,39
Aufwendungen für Dienstl. Windelsammlung	11	11	0	0,00
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	4	66	62	1.550

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung zu tätigen sind.

Die größten Posten weisen hierbei die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen in einer Höhe von 2,21 Mio. € (überwiegend im Bereich der Abfallentsorgung mit 1,2 Mio) sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung Grundstücke /bauliche Anlagen mit 1,2 Mio € und die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (1,7 Mio) auf.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	
			+ =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	3.185	4.139	954	29,95
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	4	11	7	175,00
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	33	33	0	0,00
Abschreibungen auf Gebäude	955	961	6	0,63
Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen	1.699	1.671	-28	-1,65
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	106	0	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge	185	152	-33	-17,84
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145	158	13	8,97
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	58	30	-28	-48,28
Außerplanmäßige Afa	0	1.017	1.017	

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die insgesamt zu verzeichnenden Mehraufwendungen von 954 T€ resultieren aus der erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund der Abwertung der im Baugebiet „Heineland“ liegenden öffentlich genutzten Flächen. Daneben haben sich Änderungen z. T. aus nachträglichen Aktualisierungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten, ergeben. Das Anlagevermögen der Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	12.258	11.918	-340	-2,77
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	173	223	50	28,90
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst.	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Bereiche	253	224	-29	-11,46
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	275	288	13	4,73
Sonstige soziale Leistungen	5	1	-4	-80,00
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	100	75	-25	25,00
Leistungen nach dem AsylBLG	152	39	-113	-74,34
Gewerbesteuerumlage	333	357	24	7,21
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	317	296	-21	-6,62
Abrechnung ELAG	28	28	0	0
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.328	10.174	-154	-1,49
Sonstige Transferleistungen	294	213	-81	-27,55

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage (6.218 T€), die Mehrbelastungen „Jugendamt“ (3.725 T€) und „Verkehrsverbund“ (230 T€).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.594	44	2,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	0	-113	100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	8	0	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34	35	1	2,94
Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	72	12	20,00
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	209	202	-7	-3,35
Aufwendungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	0	4	4	0,00
Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	0	3	3	0,00
Mieten und Pachten	72	85	13	18,06
Leasing	5	0	-5	100,00
Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	1	-2	-66,67
Geschäftsaufwendungen	278	260	-18	-6,47
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell.	0	0	0	0,00
Literatur/Software	23	32	9	39,13
Bürobedarf	28	37	9	32,14
Aufwand für Repräsentation	20	29	9	45,00
Telekommunikation, Porto	98	84	-14	-14,29
Öffentlichkeitsarbeit	1	4	3	300,00
Mitgliedsbeiträge	40	43	3	7,50
Bekanntmachungen	7	10	3	42,86
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2	2	0	0,00
Kfz-Versicherung und - Steuern	30	32	2	6,67
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	37	21	-16	-43,24
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	0	-2	100,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	125	0	-125	-100,00
Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	120	120	0,00
Versicherungen	196	260	64	32,65
Aufwendungen für Schadensfälle	1	1	0	0,00
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	24	24	0,00
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0,00
Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	0	0	0	0,00
Aufwand für Bankgebühren	7	14	7	100,00
Verfügungsmittel	2	1	-1	50,00
Fraktionsaufwendungen	8	8	0	0,00
Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	9	9	0,00
Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0,00
Aufwand Zuführung Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0,00
Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	69	93	24	34,78
Zwischensumme:	1.478	1.494	16	

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindereerträge/Mehraufw.
Übertrag:	1.478	1.494	16	
Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0	22	22	
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2	3	1	50,00
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	70	75	5	7,14

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Positionen zusammen. Wesentlichen Anteil hieran haben u. a. die Geschäftsaufwendungen (260 T€) neben den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (202 T€) sowie die Aufwendungen für Versicherungen (260 T€).

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zinserträge sonstiger Bereich	276	287	11	3,99
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	167	195	28	16,77
Finanzerträge	443	482	39	8,80
Zinsaufwendungen Land / Gemeinden/Kreditinstitute	58	57	-1	-1,72
Gewerbesteuererstattungszinsen	10	8	-2	-20,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68	65	-3	-4,41
Finanzergebnis	375	417	42	11,20

Die Verbesserung des Finanzergebnisses um insgesamt rd. 42 T€ ist der höheren Gewinnausschüttung aus der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (28 T€) und auch den höheren Zinserträgen aus dem sonstigen Bereich (11 T€) zu verdanken.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Ist im Haushaltsjahr 2019 nicht vorhanden.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel. Die Planung 2019 führte zu einer Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 1,4 Mio €. Unter Berücksichtigung des seinerzeit angenommenen Bestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 von 1,7 Mio € hätte dies einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 2,6 Mio € zur Folge gehabt. Da sich der Barmittelbestand zum 31.12.2018 tatsächlich auf rd. 6,5 Mio € belief und sich das Ergebnis 2019 wesentlich verbesserte, konnte das Haushaltsjahr 2019 mit liquiden Mitteln in Höhe von 8,7 Mio € abgeschlossen werden.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.779	15.925	146	0,93
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	6.289	6.182	-107	-1,70
Sonstige Transfereinzahlungen	331	2	-329	-99,40
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.813	4.761	-52	-1,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521	417	-104	-19,96
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	337	477	140	41,54
Sonstige Einzahlungen	768	752	-16	-2,08
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	443	484	41	9,26
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.281	29.000	-281	-0,96
Personalauszahlungen	7.723	7.397	-326	-4,22
Versorgungsauszahlungen	584	642	58	9,93
Sach- und Dienstleistungen	7.305	6.668	-637	-8,72
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	68	65	-3	-4,41
Transferauszahlungen	12.257	11.885	-372	-3,04
Sonstige Auszahlungen	1.298	1.493	195	15,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.235	28.150	1.085	3,71
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	850	-804	1.747,83

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394	2.149	755	54,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.617	2.457	-1.160	-32,07
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.260	323	-937	-74,37
Sonstige Investitionseinzahlungen	20	21	1	5,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291	4.950	-1.341	-21,32
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	468	433	1.237,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.057	2.710	-3.347	-55,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369	529	-840	-61,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20	19	-1	-5,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.481	3.726	3.755	-50,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190	1.224	2.414	202,86

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	850	-804	-1.747,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190	1.224	2.414	202,86
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.144	2.074	3.218	281,29

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ = Mehrerträge/Minderaufw.	- = Mindererträge/Mehraufw.
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	165	165	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-228	-228	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228	-63	165	72,37

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2019 bei 4,9 Mio. €.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 den Gleichstellungsplan 2020 – 2025 beschlossen. Dieser Gleichstellungsplan wird als ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung angesehen. Hiernach sollen vor allem zur Personalerhaltung Strategien, Angeboten und Konzepte entwickelt werden, die sich der individuellen Lebenssituation anpassen.

Durch die erforderlich gewordene Abwertung von öffentlichen Flächen innerhalb des Baugebietes „Heineland“ ist innerhalb des Jahresabschlusses eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 1 Mio. € innerhalb des Jahresabschlusses nachgewiesen worden.

Es verbleiben zum 31.12.2019 Bürgschaften in Höhe von 465.298,71 €. Es handelt sich um Ausfallbürgschaften für die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN) in Höhe von 365.298,71 € sowie um eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000,00 € für den Sportverein SC Niederkrüchten zur Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der gemeindlichen Sportanlage Niederkrüchten.

Kostenunterdeckungen in den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen bestehen im Sinne von § 45 KomHVO zum 31.12.2019 im Bereich Friedhofswesen in Höhe von 1.943,76 € sowie im Bereich Abfallentsorgung in Höhe von 5.855,00 € und Abwasserbeseitigung in Höhe von 129.619,89 €.

Bereits abgeschlossene - jedoch noch nicht abgerechnete - Ausbaumaßnahmen bestehen zum 31.12.2019 nicht.

Es werden folgende Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen:

Projekt 7.000261 Beschaffung HLF 20/16	500.000,00 €
Projekt 7.000210 Beschaffung eines MTW f. LZ Niederkrüchten	54.000,00 €
Projekt 7.000123 GGS Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00 €
Projekt 7.000125 Kath. GS Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00 €
Projekt 7.000128 Realschule Erwerb Sachanlageverm.	14.300,00 €
Projekt 7.000316 Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe	51.000,00 €
Projekt 7.000322 Infrastruktur Friedwald	13.500,00 €
Projekt 7.000317 Teilabbruch kath. GW Niederkrüchten	181.000,00 €
Projekt 7.000302 Vollausbau Kirchstraße	308.000,00 €
	1.151.800,00 €

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt die Übertragung dieser Auszahlungs-Ermächtigungen des Finanzhaushaltes von 2019 nach 2020 in Höhe von insgesamt 1.151.800,00 EUR voraussichtlich in seiner Sitzung am 03.11.2020 zur Kenntnis.

Behandlung des Jahresüberschusses

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von 459.657,48 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Niederkrüchten, den 22.09.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

Kämmerin

Bürgermeister

Anlagen:

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Eigenkapitalsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Sonderpostenspiegel
7. Abschreibungstabelle

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kum. Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres		am 01.01. des Haushaltsjahres		
								EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	81.810,86	16.116,58	0	0	-10.832,73	0	-81.117,65	16.809,79	11.525,94	11.525,94	11.525,94	
2. Sachanlagen	149.827.741,68	3.709.708,46	-3.676.044,69	0,00	-4.127.872,14	0,00	-31.546.874,69	116.274.831,82	120.340.671,24	120.340.671,24		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.655.826,31	429.597,80	-3.618.435,50	-206.934,00	-1.049.495,67	0,00	-275.823,98	24.949.532,21	29.394.799,58	29.394.799,58		
2.1.1 Grünflächen	15.735.767,68	0,00	-37,50	0,00	-29.846,15	0	-11.554,69	15.460.206,20	15.490.089,85	15.490.089,85		
2.1.2 Ackerland	283.726,39	0,00	0,00	0,00	-2.081,07	0	-272.171,70	274.252,77	274.252,77	274.252,77		
2.1.3 Wald, Forsten	7.167.526,88	9.651,25	-494,00	0,00	-387,53	0	-4.594,26	7.172.089,87	7.163.320,15	7.163.320,15		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.468.806,36	41.994,65	-3.617.904,00	-206.934,00	-1.017.180,92	0	1.018.849,47	2.045.064,44	6.467.136,81	6.467.136,81		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.818.491,84	13.515,59	-27.975,03	54.020,14	-961.417,24	0,00	-10.170.344,37	31.687.708,17	32.609.564,71	32.609.564,71		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.404.736,90	13.062,67	0,00	54.020,14	-125.829,14	0	-1.050.024,88	5.421.794,83	5.480.541,16	5.480.541,16		
2.2.2 Schulen	18.880.364,53	0,00	-27.975,03	0,00	-386.392,85	0	-4.231.076,18	14.621.313,32	15.035.681,20	15.035.681,20		
2.2.3 Wohnbauten	1.212.875,00	0	0	0	-27.027,84	0	-297.306,01	915.368,99	942.396,83	942.396,83		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.320.715,41	452,92	-1.418,00	0,00	-422.167,41	0,00	-4.591.937,30	10.729.231,03	11.150.945,52	11.150.945,52		
2.3 Infrastrukturvermögen	70.894.380,22	272.888,56	-1.418,00	206.934,00	-1.670.874,30	0,00	-18.566.985,36	52.806.799,42	53.997.693,26	53.997.693,26		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.569.217,42	103,28	-252,00	206.934,00	0	0	-85.787,68	10.776.002,70	10.569.217,42	10.569.217,42		
2.3.2 Brücken und Tunnel	459.485,58	0	0	0	-8.154,97	0	0	373.697,90	381.852,87	381.852,87		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.687.569,26	0,00	0,00	0,00	-824.472,05	0	-9.979.294,21	23.708.275,05	24.532.747,10	24.532.747,10		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.631.990,75	157.359,69	-1.166,00	0,00	-756.926,71	0	-8.194.670,25	16.593.514,19	17.193.671,31	17.193.671,31		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.117,21	115.425,59	0,00	0,00	-81.320,57	0	-307.233,22	1.354.309,58	1.320.204,56	1.320.204,56		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.879,51	0	0	0	0	0	0	30.879,51	30.879,51	30.879,51		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.606.772,25	89.803,94	0,00	0,00	-258.316,53	0	-1.972.992,41	1.723.583,78	1.892.096,37	1.892.096,37		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179.590,93	141.197,87	-30.216,16	0,00	-187.768,40	0	-1.563.729,09	726.843,55	773.837,19	773.837,19		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.642.000,62	2.762.704,70	0,00	-54.020,14	0	0	0	4.350.685,18	1.642.000,62	1.642.000,62		
3. Finanzanlagen	8.042.062,75	19.240,05	-21.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039.888,44	8.042.062,75	8.042.062,75		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00	1.886.400,00		
3.2 Beteiligungen	749.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.484,96	749.484,96	749.484,96		
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.565,04	19.240,05	-21.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	281.805,09	262.565,04	262.565,04		
3.5 Ausleihungen	5.143.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.198,39	5.143.612,75	5.143.612,75		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.143.612,75	0,00	-21.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.198,39	5.143.612,75	5.143.612,75		
Summe Anlagevermögen	157.951.615,29	3.745.065,09	-3.699.459,05	0,00	-4.138.704,87	0,00	-31.627.992,34	124.331.550,05	128.394.259,93	128.394.259,93		

Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
	EUR	1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.727.908,53	1.078.987,98	189.986,55	458.934,00	1.308.075,72
1.1 Gebühren	75.438,71	75.438,71	0,00	0,00	75.882,89
1.2 Beiträge	177.716,43	140.549,88	37.166,55	0,00	72.627,00
1.3 Steuern	507.674,82	507.674,82	0,00	0,00	248.097,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	253.867,19	253.867,19	0,00	0,00	235.237,95
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	713.211,38	101.457,38	152.820,00	458.934,00	676.230,86
2. Privatrechtliche Forderungen	471.775,49	471.775,49	0,00	0,00	448.355,31
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	462.463,75	462.463,75	0,00	0,00	441.072,57
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.311,74	9.311,74	0,00	0,00	7.282,74
Summe aller Forderungen	2.199.684,02	1.550.763,47	189.986,55	458.934,00	1.756.431,03

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.		mit einer Restlaufzeit von				Gesamt- betrag des Vj.
	EUR		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	
	1	2	EUR	EUR	EUR		
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.187.379,21	231.081,59	955.270,08	3.001.027,54		4.415.446,94	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	4.187.379,21	231.081,59	955.270,08	3.001.027,54		4.415.446,94	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	16.463,70	65.854,80	246.955,50		164.637,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.392,34	1.140.392,34	-	-	-	936.909,85	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.271,66	40.920,58	28.351,08	-	-	28.351,08	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	626.920,35	561.367,50	23.832,16	41.720,59		588.851,98	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.867.192,22	1.867.192,22	2.000.000,00	-	-	3.342.943,59	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.220.429,78	3.857.418,03	3.073.308,12	3.289.703,63		9.477.140,44	

Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	827.686,67					827.686,67

Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	66.243.874,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.243.874,30 €	0,00 €	66.243.874,30 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	1.009.654,86 €	1.009.654,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.009.654,86 €	0,00 €	1.009.654,86 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.009.654,86 €	0,00 €	-1.009.654,86 €	-1.009.654,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	459.657,48 €	459.657,48 €	0,00 €	459.657,48 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eigenkapital	67.253.529,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.713.186,64 €	0,00 €	67.713.186,64 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	9.210,71 €	9.403,82 €	-7.644,19 €	10.970,34 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	9.210,71 €	9.403,82 €	-7.644,19 €	10.970,34 €

Rückstellungsspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2019

Art der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des HHj.	Veränderung im HHJ (saldiert) + = Zugang - = Abgang	Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
	EUR	EUR	EUR
3.1 Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	10.403.843,00	322.593,00	10.081.250,00
3.1.1 Pensionsrückstellung Beamte	8.191.417,00	301.531,00	7.889.886,00
3.1.2 Beihilferückstellung	2.212.426,00	21.062,00	2.191.364,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	517.969,22	3.857,42	514.111,80
3.2.1 nicht genommener Urlaub und Überstunden	303.156,22	-34.318,58	337.474,80
3.2.2 Altersteilzeit	28.301,00	21.279,00	7.022,00
3.2.3 Rechnungsprüfung	23.788,00	1.686,00	22.102,00
3.2.5 sonstige andere Rückstellungen	162.724,00	15.211,00	147.513,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	2.248.174,71	1.079.185,94	1.168.988,77
Summe aller Rückstellungen	13.169.986,93	1.405.636,36	11.764.350,57

Sonderpostenspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

Art der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ.		Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.	
	EUR		Zufüh- rungen	Lfd. Auflösung	Grund entfallen	EUR	
			EUR	EUR	EUR		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	34.598.368,76	548.304,85	1.560.331,63	26.421,65	35.636.817,19		
2.1.1 Zuweisungen Bund	1.238.944,01	2.052,75	20.901,76	0,00	1.257.793,02		
2.1.2 Zuweisungen Land	32.134.694,84	335.489,35	1.485.892,65	26.033,66	33.311.131,80		
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	520.959,42	0,00	11.335,25	0,00	532.294,67		
2.1.4 Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5 Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich	690.952,58	205.950,00	40.362,84	0,00	525.365,42		
2.1.6 Zuschüsse Private Unternehmen	6.540,67	4.812,75	1.325,93	387,99	3.441,84		
2.1.7 Zuschüsse Übrige Bereiche	6.277,24	0,00	513,20	0,00	6.790,44		
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.299.710,10	0,00	326.906,25	69,71	8.626.686,06		
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	4.033.510,11	0,00	170.293,48	58,24	4.203.861,83		
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.266.199,99	0,00	156.612,77	11,47	4.422.824,23		
2.3 Sonderposten für Gebühren- ausgleich	238.346,17	22.359,43	584.668,29	0,00	800.655,03		
2.4 Sonstige Sonderposten	1.268.854,55	0,00	13.899,90	0,00	1.282.754,45		
Summe aller Sonderposten	44.405.279,58	570.664,28	2.485.806,07	26.491,36	46.346.912,73		

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	60
	Außenanlage an kommunalen Gebäuden		30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	65
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.08	Fahrradständer (offen)	10-12	12
	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Friedhofswege		50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen	20 - 40	50
	Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen	20 - 40	20
	Gartenhäuschen (Blockbohlenweise)		20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	70
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	-
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.15	Hallenbäder	40 - 70	55
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	-
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1.22	Krematorien	50 - 60	-
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.24	Lager (sonstige Bauweise) z.B. Abstellcontainer	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	-
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	-
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	50
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	-
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	60
1.38	Transformator- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.39	Tunnel	70 - 80	-
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.42	Wassertürme	40 - 50	-
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister		70
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand)	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brunnen	20	20
	Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer)	15 - 20	20
	Fahradständer (offen)	10-12	12
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.08.1	Außenspieleräte KITAS	10 - 15	15
2.08.1	Dirtbikebahn	10	10
2.09	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.101	Asphaltwirtschaftswege	30 - 60	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.12	Umfriedigungen		
	Hecken		30
	Holzzaun (2.14)	5	5
	Drahtzaun (2.06)	17	17
2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung) / Beschilderungssystem	10	10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Abwasserbeseitigung		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen)	20	20
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	-
	Fernwerkstationen		12
	Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser)		12

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKf (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.17	Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung (Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren Steuerungstechnik (systemprogrammierbare Steuerung SPS) Modems (GSM, GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör) Pumpen und Wirbeljets - Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen (z.B. Exzenterschneckenpumpen), Wirbeljets - Dauer- und Schneckenpumpen	8 - 12 5 - 15 5 - 15 8 - 12 15 - 20 20 - 30	12 12 5 5 12 20 -
	sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel (3.129) - Handschieber, manuell betrieben - E-Schieber, elektrisch betrieben - Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer - Feuchtebestimmwaage PCE-MB 60 c - Standrohr (lt. Liste RP) - Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorechen Typ 6000 Waschpresse		25 20 12 12 6 12 10 15
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)/Brandmeldeanlage elektronische Sirene	5 - 15 5 - 11	15 11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebeebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	-
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKf (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.12	Gasleitungen	40 - 45	-
	Gerüst (mobil) (s. 3.65 2. Auflage)	11	11
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	-
	Hinweisstehlen (beleuchtet)		10
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	-
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	-
3.19	Ozonnmesstation, Umweltmesstation	8 - 12	-
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
	Sattelitenanlagen		15
3.124	Schranken-Toranlage (elektrisch betrieben)	15 - 20	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	-
	Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber	5 - 15	10
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrssystem)	10 - 15	-
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	-
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen,		
3.27	Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
	Winden (mobil), Dreibein-Lastwinde-Pumpenhebeanlage (s. 3.156)	11	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte (Anbauteile für Bauhooffahrzeuge)	5 - 20	12
	Abfallbehälter und Hundetoiletten	10 - 12	10
4.00a	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	Auffangwannen		8
	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
	Beckeneinstiegsleitern (Bäderbetrieb)	20 - 25	25
	Bodenreinigungsmaschinen		10
4.00b	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
4.00c	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	-
	Einachsschlepper		6
4.00d	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	-
	f. Feuerwehr		
	Drohne		5
	Feuerlöschgeräte	8	8
	Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.)		12
	Mini Hebekissen		20
	Funkgeräte (s. Sprechereinrichtungen)	8	10
	Hochleistungslüfter Feuerwehr		10
	Gestelle für Werbepapanen		10
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Abwasser		
	- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät		10
	- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile		8
	Schachdeckelheber (mobil)		12
	Sprungpolster /Sprungkissen		10
	Stromerzeuger		15
	Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW)		8

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Bauhof Räumschild		12
	Freischneider, Rasenigel		7
	Häcksler (mobil)		10
	Hartplatzpflegegeräte, Rasenigel	5-7	7
	Heckenscheren s. Sägen aller Art (mobil)	8	8
	Hochdruckreiniger	8	8
	Holzspalter	10	10
	Kehmaschine (Agrira Compact Kombigerät)	8-10	10
	Laubsauger/Laubläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus; Sprossenstehleiter Begegnungsstätte)	18	18
	Mäher Seitenschlegelmäher		9
4.00e	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	-
	Mess- und Prüfgeräte (mobil)		10
	Motorsensen / Motortrimmer		8
4.00f	Parkscheinautomat	8 - 12	-
	Rasenmäher (s. Mäher)		9
	Sägen aller Art (mobil), Kettensägen	8	8
4.147	Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte)	10-15	15
4.00g	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Sonnensegel		6
	Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage	7	7
	Stromerzeuger (mobil)		8
3.134	Stromverteiler (Hauptverteiler)	10 - 12	12
	Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42 (Freibad/Poolreiniger)	9	9
	Transportwägelchen, -karren		5
	Vorhänge (z. B. f. Trauerhalle)		20

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Anzeigetafel (elektronisch)	15	10
5.77	Anzeigetafel Infosystem	5	5
	Bällebad (Kita)	5	5
	Bücherschranke f. offene Ausleihe	15 - 20	20
	Bühnenausstattung	15 - 20	20
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
5.00a	Büromaschinen, Flipcharts, Tischleuchten	5 - 10	10
5.00b	Büromöbel	10 - 20	20
5.00c	Computer und Zubehör, Switch * auch bei Werten unter 410,00 EUR !! Scanner	3 - 5	5
	Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule	3 - 5	5
	Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10)		10
	Lizenzen		5
	Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches	5	5
	Server	7	7
	Digitalkamera	7	7
5.19	Drucker	6-7	7
	Faxgeräte	6-7	7
	Frankiermaschine	8	8
	Fernseher	7 - 10	7
	Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage)	15	15
	Funkmikrofone		10
5,75	Garderobenschranke/Stahlschranke	14 - 20	20
	Spielteppichböden		10
	KiTa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.)	10 - 20	20
	Kuschelecke m. Rückenpolster		10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer		5
	Anfertigung Treppe für Wickeltisch		20
	Kita Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe)		5
	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
	Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombi	10	10
	Thermobox Warmhaltebehälter		10
	Laborausstattung/Laborgeräte (Mikroskop, Glutofen, Waagen etc.)		10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer)	12	12
	Leinwand	8 - 10	10
	Magnetafel / Magnetwand	8	8
	CD-Player, Casettendeck, Endstufe etc.	5	5
	Navigation (TomTom)	5	5
	Rettungspuppe	4 - 8	8
	Schreibmaschinen	9	9
	Schutzausrüstung (Schnittschutzhosen, Visier, etc)	3 - 4	3
	Smatsphone / Handy	5	2
5.32	Software (Standard, Spezial- und Betriebssysteme, Netzwerksoftware)	5	5
	Programmier-/Servicekoffer (Hardware)	5	5
	Sprechereinrichtungen/Funkgeräte	5 - 10	10
	Verstärker		7
	Datenvideoprojektor	8	8
	Beamer	7 - 8	8
	Waschmaschine (7.56)	10	10
	Wärmebildkamara	7	7
5.00d	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
	sonstige Spezialausstattungsgegenstände		5

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Schutzfangmatten Auffangwannen f. Flüssigkeiten		5
	Defibrillator (Freibad)	7	7
	Trennleinen für Schwimmbäder	5	5
	Tresor	8-10	10
	Zeiterfassungsgeräte	8-10	10
	Fahrzeuge		-
5.93	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.01	Fahrräder	4 - 8	8
6.02	Fäkalienwagen, Hochdruckpülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.03	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	25
6.04	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.05	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.06	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr	6 - 10	20
6.07	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	-
6.07a	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.08	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.09	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.10	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.11	Omnibusse	6 - 10	10
6.12	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.13	Rettungsboot	8 - 12	-
6.14	Traktoren	8 - 12	12
6.15	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		0
6.16	Buswarthallen/-häuschen		20

Bestätigungsvermerk

Anlage 5 zum Prüfungsbericht 10/2020

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen

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

Prüfungsurteile, Gegenstand, Rechnungslegungsstandard

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

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

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

Grundlage für Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW durchgeführt. Sie erfolgte in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für Jahresabschluss und Lagebericht

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

nung als notwendig bestimmt wurden, um die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zu ermöglichen und um ausreichend geeignete Nachweise für die Darstellungen erbringen zu können.

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

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

Bei der Prüfung wurde bei einer kritischen Grundhaltung pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt. Ausgehend von analytischen Prüfungen wurde im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Berücksichtigung der organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde der weitere Prüfungsumfang bestimmt. Nachweise und Unterlagen wurden überwiegend auf der Grundlage von Stichproben beurteilt. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Sie erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet wurden. Die Prüfung umfasste im Wesentlichen:

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

Unabhängigkeit der Prüfung

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

Viersen, den 20.10.2020

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises Viersen

N e e l e n



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Finanzmanagement und Liegenschaften
Aktenzeichen: 20 22 05

Niederkrüchten, den 07.10.2020

Vorlagen-Nr. 1531-2014/2020
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 und Zustimmung zur „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW“ vom 8. Januar 2019

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2016 beschlossen, der „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW“ des Bürgermeisters vom 17. Dezember 2015 zuzustimmen.

Mit Inkrafttreten der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) zum 1. Januar 2019 ist gleichzeitig die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) außer Kraft getreten. Inhaltlich hat sich bei dem § 22 der KomHVO NRW gegenüber dem § 22 GemHVO keine Veränderung ergeben.

Somit ist die o. a. Regelung lediglich redaktionell der neuen Gesetzesgrundlage angepasst worden.

Gemäß § 22 der KomHVO sind in Verbindung mit der gemeindlichen Regelung vom 8. Januar 2019 (s. Anlage) Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist nach § 22 Abs. 4 KomHVO dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des

Folgejahres vorzulegen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden im Bereich des Finanzplanes folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Projekt 7.000107 Erwerb von Lizenzen	28.000,00 €
Projekt 7.000261 Beschaffung HLF 20/16	500.000,00 €
Projekt 7.000210 Beschaffung eines MTW f. LZ Niederkrüchten	54.000,00 €
Projekt 7.000123 GGS Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00 €
Projekt 7.000125 Kath. GS Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00 €
Projekt 7.000128 Realschule Erwerb Sachanlageverm.	14.300,00 €
Projekt 7.000316 Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe	51.000,00 €
Projekt 7.000322 Infrastruktur Friedwald	13.500,00 €
Projekt 7.000317 Teilabbruch kath. GS Niederkrüchten	175.000,00 €
Projekt 7.000302 Vollausbau Kirchstraße	<u>308.000,00 €</u>
	1.173.800,00 €

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergeben sich dadurch nicht. Im Finanzplan führt die Übertragung zu einer Erhöhung der Auszahlungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.173.800,00 €. Diese wird in der Finanzrechnung 2019 und im Anhang gesondert angegeben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt die Übertragung von Ermächtigungen des Finanzhaushaltes von 2019 nach 2020 in Höhe von insgesamt 1.173.800,00 € zur Kenntnis und stimmt gleichzeitig der „Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW“ des Bürgermeisters vom 8. Januar 2019 zu.

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

Anlage:

19-01-08 Ermächtigungsübertragungen

gez. Wassong

<p style="text-align: center;">Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW</p>

Der Haushaltsplan enthält Ermächtigungen, Aufwendungen einzugehen und Auszahlungen zu leisten. Alle im Haushaltsplan vorgesehenen Ermächtigungen unterliegen **grundsätzlich** einer zeitlichen Bindung auf das **Kalenderjahr**. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein und die Liquiditätsplanung nicht entgegenstehen, können diese Ermächtigungen **ausnahmsweise** übertragen werden.

Die Ermächtigungsübertragungen wirken sich auf die kommenden Haushaltsjahre aus, da sie die entsprechenden Positionen in den Haushaltsplänen erhöhen. Nur unter den nachfolgenden Grundsätzen **kann** eine Ermächtigung maximal bis zur Höhe des Haushaltsansatzes übertragen werden:

1. Übertragungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind nur dann in das Folgejahr übertragbar, wenn mit einer Maßnahme bereits begonnen worden ist bzw. ein Auftrag über die Lieferung/Leistung bereits erteilt wurde.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2. Übertragungen für Investitionen

Ermächtigungen für investive Auszahlungen können bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, mit denen im Haushaltsjahr nicht begonnen wurde, bleiben nur bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

3. Übertragungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

4. Verfahren

Ermächtigungsübertragungen sind durch die/den jeweilige(n) Produktgruppenleiter(in) schriftlich bei der Produktgruppe „Finanzmanagement“ zu beantragen und zu begründen. Es ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich ausgezahlt werden. Die Frist der Beantragung regelt die jeweilige Verfügung zum Jahresabschluss.

Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer/die Kämmerin.

Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Niederkrüchten, den 8. Januar 2019

gez. Wassong

Bürgermeister



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Soziales, Sport und Bildung
 Aktenzeichen: 50 62 03

Niederkrüchten, den 06.10.2020

Vorlagen-Nr. 1528-2014/2020

Sachbearbeiter: Andre Janßen

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria

Sachverhalt:

Die SPD-Ratsfraktion beantragt mit Schreiben vom 15. September 2020, die Verwaltung zu beauftragen, den zuständigen Stellen mitzuteilen und alles Notwendige zu unternehmen, um Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslager Moria in Niederkrüchten aufzunehmen. Zur Begründung wird auf den als Anlage beigefügten Antrag verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag wird zur weiteren Beratung an den zuständigen Fachausschuss verwiesen.

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

Anlage:

Antrag SPD-Ratsfraktion

gez. Wassong

SPD - RATSFRAKTION - NIEDERKRÜCHTEN

Heinrichsstraße 15
41372 Niederkrüchten
Telefon: 02163/81502
Datum: 15.09.2020

An den Rat
der Gemeinde Niederkrüchten
Herrn Bürgermeister Wassong
mit der Bitte um Weiterleitung
an die anderen Fraktionen



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD - Fraktion stellt folgenden Antrag:

Die Gemeinde Niederkrüchten ist willens Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufzunehmen.

Die Verwaltung wird beauftragt, dies den zuständigen Stellen mitzuteilen und alles Notwendige zu unternehmen, um einige Flüchtlinge aus Moria in Niederkrüchten aufzunehmen.

Begründung:

Wie vielen Presseberichten und Fernsehbildern zu entnehmen ist, haben Brände das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zerstört.

Die bisher dort untergebrachten Menschen haben ihr Dach über dem Kopf und ihr wenig Hab und Gut verloren. Die Versorgung mit Wasser und Lebensmittel ist nicht gegeben. Die Situation ist für viele Flüchtlinge aus dem Lager Moria lebensbedrohend.

Im Rahmen eines europäischen Miteinanders ist es aus unserer Sicht auch notwendig, Griechenland und den Bewohnern von Lesbos bei der Bewältigung der außergewöhnlichen Situation zu helfen.

Da die Gemeinde Niederkrüchten Flüchtlinge und Asylsuchende aufnehmen muss, hält die Gemeinde entsprechende Unterkünfte bereit. Damit ist die Möglichkeit zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Flüchtlingslager Moria vorhanden.

So kann die Gemeinde in dieser katastrophalen Situation helfen, die Not der betroffenen Menschen zu lindern und im Rahmen der europäischen Solidarität Griechenland helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Wilhelm Mankau

(Fraktionsvorsitzender)



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Soziales, Sport und Bildung
Aktenzeichen: 74 10 02

Niederkrüchten, den 06.10.2020

Vorlagen-Nr. 1529-2014/2020

Sachbearbeiter: Andre Janßen

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Erweiterung des bisherigen Konzepts "Interkommunales Hallenbad" um die Nutzung des Laarer Sees als Badesee

Sachverhalt:

Die FDP-Ratsfraktion beantragt mit Schreiben vom 10. September 2020,

1. die Verwaltung zu beauftragen, den Laarer See in die Betrachtung der Bäderkonzeption aufzunehmen und eine dahingehende Nutzbarkeit auch unter Zuhilfenahme möglicher Ausbauarbeiten zu prüfen und gegebenenfalls mit den Grundbesitzern in Verbindung zu treten, um einen Nutzbarkeit abzustimmen.
2. die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, inwieweit ein Badesee/-teich auf dem Gelände erstellt werden könnte, falls eine Nutzbarkeit des Laarer Sees nicht gegeben sein sollte.

Die Ergebnisse sind der interkommunalen Bäderkommission als Option vorzulegen. Zur Begründung wird auf den als Anlage beigefügten Antrag verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag wird zur weiteren Beratung an den zuständigen Fachausschuss verwiesen.

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

Anlage:

Antrag FDP-Ratsfraktion

gez. Wassong

Ratsfraktion FDP Niederkrüchten

FDP Ratsfraktion Niederkrüchten | Ahornweg 2 | 41372 Niederkrüchten

An den
Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
Karl-Heinz Wassong
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten



Mit der Bitte um Weiterleitung an die Ratsfraktionen

Niederkrüchten, den 10.09.2020

Antrag der FDP- Ratsfraktion auf Erweiterung des bisherigen Konzeptes „Interkommunales Hallenbad“ um die Nutzung des Laarer Sees als Badesee

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates und der zuständigen Ausschüsse,

Sachverhalt:

Die Entwicklung von Lösungen unserer Bädersituation schreitet zwar voran, ist aber leider noch immer nicht gelöst und eine zeitnahe Entscheidung ist durch die Neubesetzung der Räte der Gemeinden Niederkrüchten und Brügggen nicht zu erwarten. Außerdem besteht, wie aus der Presse zu entnehmen, eine Problematik der Nutzbarkeit von Bademöglichkeiten an Seen in den jeweiligen Gemeindegebieten.

Daher schlagen wir vor, die mögliche Nutzung eines Interkommunalen Bades auf dem Brimges Gelände, wie es durch den Ratsbeschluss vom 11.12.2019 und der Bäderkommission beraten wurde, zu erweitern und eine Nutzung des Laarer- Sees als Badesee in die Betrachtung miteinzubeziehen.

Begründung:

Die Räte der Gemeinden Niederkrüchten und Brügggen haben sich dafür ausgesprochen die Möglichkeit eines Interkommunalen Hallenbades zu einem jährlichen Budget von 1.000.000 € prüfen zu lassen. Diese Planung wurde am 01.09.2020 der dafür gebildeten Bäderkommission vorgestellt. In der Zwischenzeit ergab sich, wie aus Presseberichten zu entnehmen ist, an einigen Seen auf beiden Gemeindegebieten nahezu unzumutbare Sicherheits-, Verkehrs-, Umwelt- wie auch Lärm-Zustände.

Es wurden über unterschiedliche Kanäle Vorschläge und Überlegungen gemacht, Seen für eine öffentliche Nutzung auszubauen bzw. die Zugänge zu verändern.

FDP Ratsfraktion Niederkrüchten | Ahornweg 2 | 41372 Niederkrüchten

Wir sehen hier einen Ansatzpunkt das bestehende Konzept des Interkommunalen Hallenbades um eine ähnliche Lösung zu erweitern.

Das geplante Gelände liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Laarer See. Es weist durch seine Größe die Möglichkeit an Liegeflächen aus, eine Tatsache, die wir bereits für die Nutzung als kombiniertes Hallen-/ Freibad angeregt haben. Diese Liegeflächen könnten für einen Badesee genutzt werden. Parkflächen stünden ebenso ausreichend zur Verfügung.

Als zukünftige Planung könnte man in Betracht ziehen, das Hallenbad um ein Außenbecken zu erweitern, wenn sich die Haushaltssituation wieder verbessert hat. Diese Lösung hätte eine, durch ihre vielfältige Nutzbarkeit und den naturnahen Standort in der gesamten Region, nicht vergleichbare Stellung.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, den Laarer See in die Betrachtung der Bäderkonzeption aufzunehmen und eine dahingehende Nutzbarkeit auch unter Zuhilfenahme möglicher Ausbauarbeiten zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Grundbesitzer in Verbindung zu treten, um eine Nutzbarkeit abzustimmen.
2. Sollte eine Nutzbarkeit des Laarer Sees nicht gegeben sein, zu Prüfen inwieweit ein Badesee/-Teich auf dem Gelände erstellt werden könnte.

Diese Ergebnisse sind der Interkommunalen Bäderkommission als Option vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Gumbel
Fraktionsvorsitzender



Gemeinde Niederkrüchten
 Der Bürgermeister
 Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus
Aktenzeichen: 10

Niederkrüchten, den 22.10.2020

Vorlagen-Nr. 1540-2014/2020

Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen

öffentlich

Beratungsweg

Rat der Gemeinde Niederkrüchten

29.10.2020

Bekanntgabe der Niederschrift über die 37. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober 2020 - öffentlicher Teil -

Sachverhalt:

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 37. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Haupt- und Finanzausschusses vom 26. Oktober 2020 wird bekanntgegeben.

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden.

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

Anlage:

Niederschrift der 37. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. Oktober 2020 - öffentlicher Teil

gez. Wassong



Niederschrift

über die 37. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses
der Gemeinde Niederkrüchten

Verhandelt: Niederkrüchten, den 26. Oktober 2020

Sitzungsort: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle

Beginn: 18:30 Uhr Ende: 18:40 Uhr

Anwesend sind:

1. Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz
2. Ausschussmitglied Coenen, Theodor
3. Ausschussmitglied Degenhardt, Anja
4. Ausschussmitglied Fonger, Wolfgang
5. Ausschussmitglied Goertz, Marco
6. Ausschussmitglied Gumbel, Lars
7. Ausschussmitglied Lachmann, Jörg
8. Ausschussmitglied Lasenga, Jürgen
9. Ausschussmitglied Mankau, Wilhelm
10. Ausschussmitglied Michiels, Walter vertritt Korth, Helga
11. Ausschussmitglied Rütten, Thomas
12. Ausschussmitglied Schmitz, Manfred
13. Ausschussmitglied Schouren, Marion
14. Ausschussmitglied Siegers, Beate vertritt Szallies, Christoph
15. Ausschussmitglied Soltysiak, Horst
16. Ausschussmitglied Tekolf, Michael
17. Ausschussmitglied Wahlenberg, Johannes

Seitens der Verwaltung:

1. Herr Schippers
2. Herr Hinsen
3. Herr Bonus
4. Frau Schrievers
5. Herr Irmen

Es fehlen:

1. Ausschussmitglied Korth, Helga
2. Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas
3. Ausschussmitglied Szallies, Christoph

Öffentlicher Teil

- 1) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 1533-2014/2020
- 2) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1535-2014/2020
- 3) Mitteilungen des Bürgermeisters

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 19. Oktober 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist.

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt Ausschussmitglied Degenhardt folgenden Wortlaut in die Niederschrift aufzunehmen „Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, den Tagesordnungspunkt 6 im nichtöffentlichen Teil „Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH“ von der Tagesordnung abzusetzen, da aufgrund nicht rechtzeitiger Vorlage eine ordnungsgemäße Beratung nicht möglich war. Mit Blick auf die besondere Tragweite des Vorhabens halten wir eine Beschlussfassung wie Tagesordnungspunkt 6 sie vorsieht mit dem momentanen Kenntnisstand für unverantwortlich.“

Der Haupt- und Finanzausschuss lehnt sodann mit 15 Stimmen bei 2 Gegenstimmen den Antrag des Ausschussmitglieds Degenhardt ab.

Öffentlicher Teil

- 1) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmt" mbH 1533-2014/2020

Die Gemeinde Niederkrüchten plant seit ca. einem Jahrzehnt die Folgenutzung des ehemaligen britischen Militärgeländes „Javelin Barracks“. In einem kooperativen Prozess unter Beteiligung der Nachbargemeinden, des Kreises Viersen, des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der britischen Streitkräfte sowie der deutschen und niederländischen Industrie- und Handelskammern sind im Rahmen einer Perspektivenwerkstatt im Jahre 2010 die Weichen für die Konversion der Liegenschaft gestellt worden. Folgende Leitziele wurden formuliert:

- Gewerbliche Folgenutzung
- Verknüpfung mit erneuerbaren Energien
- „Grün bleibt grün“
- Keine Wohnnutzung
- Keine fliegerische Nutzung

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2012 ein entsprechendes Folgenutzungskonzept beschlossen.

In den folgenden Jahren ist es gelungen, eine dem Entwicklungskonzept entsprechende Darstellung in den seinerzeit in Aufstellung befindlichen und aktuell rechtskräftigen Regionalplan Düsseldorf aufzunehmen. Für die gewerblich-industrielle Folgenutzung im nördlichen Teil der Liegenschaft wurde ein gewerblich-industrieller Bereich (GIB) mit zwei Zweckbindungen ausgewiesen:

Die eine Zweckbindung als Standort für flächenintensive Vorhaben und Industrie sieht Einzelansiedlungen ab einer Größe von 10 ha oder alternativ stark emittierende Betriebe ab der Abstandsklasse 300 m vor. Die zweite Zweckbindung hebt die Fläche als überregional bedeutsamen Standort für eine gewerbliche und industrielle Entwicklung hervor. Demnach ist aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auf angrenzende Teilräume eine frühzeitige Information der betroffenen Akteure in der Region erforderlich. Darüber hinaus besteht auf der Liegenschaft die Möglichkeit, für den lokalen Bedarf ein Gewerbegebiet mit 20 ha Nettobaufläche auszuweisen.

Mit dem sich anbahnenden und letztlich Ende des Jahres 2015 vollzogenen Abzugs der britischen Streitkräfte hat der Kreis Viersen der Gemeinde Niederkrüchten seine Unterstützung angeboten, da es sich nicht zuletzt um ein für die wirtschaftliche Ent-

wicklung des Kreises Viersen einzigartiges und bedeutsames Vorhaben handelt. Um die Entwicklung dieser Liegenschaft gemeinsam mit der Gemeinde Niederkrüchten und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen auf den Weg zu bringen und durchzuführen, ist im Jahr 2016 die Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) mit dem Ziel gegründet worden, die Interessen zu bündeln und ein gemeinsames Auftreten gegenüber dem Bund und dem Land zu ermöglichen. Damit entstand die Möglichkeit, die Kräfte der kommunalen Gesellschafter zusammenzuführen. Die Gemeinde Niederkrüchten ist als Belegenheitskommune und Trägerin der kommunalen Planungshoheit und der Kreis Viersen im Hinblick auf die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie mehrfach als Fachbehörde und Fachplanungsbehörde eingebunden. Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises sind die übrigen Städte und Gemeinden des Kreises involviert. Zudem ist die WFG der zentrale Akteur der Wirtschaftsförderung im Bereich der Entwicklung kommunaler Gewerbeflächen im und für den Kreis Viersen. Ziel der EGE war und ist es, eine möglichst zeitnahe Entwicklung der Flächen, die entwickelt werden können, auch tatsächlich auf den Weg zu bringen und zur Verfügung zu stellen, eine zeitnahe Nutzung für erneuerbare Energien zu ermöglichen sowie die Flächen für den Naturschutz und die Erholung zu schützen.

Der im Gesellschaftsvertrag der EGE festgelegte Unternehmenszweck ist mithin die Entwicklung und Umsetzung eines Entwicklungskonzeptes für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Militärgeländes Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und unmittelbar oder mittelbar damit in Zusammenhang stehen.

Da die Flächen des Rollfeldes, die für die erneuerbaren Energien vorgesehen sind, durch die Flächeneigentümerin BlMA verpachtet wurden, fokussierte sich die Aufgabe der EGE auf die gewerblich-industrielle Folgenutzung.

Zur Ermittlung der Potenziale einer gewerblich-industriellen Entwicklung und der Effekte im Kreis Viersen und der Region hat die EGE im Jahr 2017 eine Studie zur regionalwirtschaftlichen Einordnung durch die Prognos AG erstellen lassen. Diese zeigt auf, dass bei der Vermarktung eines Gebietes dieser Größe ein langfristiger Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren zu berücksichtigen sei. Die Betrachtung des Investitionsverhaltens in Deutschland zeige auf, dass Nordrhein-Westfalen der wichtigste Investitionsstandort in Deutschland ist und ein hohes Potenzial für Ansiedlungen verschiedener

Branchen mit hohem Schwerpunkt in logistikintensivem Gewerbe und Industrie aufweise. Die regionalwirtschaftliche Standortbewertung verdeutliche die für den Kreis Viersen spezifischen Branchenstärken u. a. in den Bereichen Ernährungswirtschaft, Logistik/Großhandel und Textilwirtschaft. Eine hohe Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen für regionale KMU in der Gemeinde Niederkrüchten wird konstatiert. Die hierfür vorgesehene Fläche von 20 ha für Flächen in der Größenordnung von 0,2 bis 0,6 ha wird bereits heute stark nachgefragt. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ein großes Interesse daran, diese zügig umzusetzen. Für die geplanten rund 140 ha flächenintensiver gewerblicher und industrieller Vorhaben sei ebenfalls Potenzial zur Nachfrage vorhanden. Zudem verfüge der Standort über eine besondere Lagegunst, die für Firmen der Logistik und Industrie besonders geeignet scheine. Aus Sicht der Gutachter bietet die Liegenschaft mithin sehr gute Ausgangsbedingungen für die zukünftige Ansiedlung von Unternehmen aus dem Bereich Logistik oder logistikintensiver und logistikaffiner Industrie. Hierfür ist vor allem die Option einer durchgängigen 24/7-Nutzung notwendig. Mit langfristig vollständiger Besiedlung der 145 ha großen Flächen resultieren aus den Ansiedlungen auf dem ehemaligen Militärgelände in Elmpt direkte Arbeitplatzeffekte, die sich auf rund 5.200 summieren. Die Gesamteffekte sind insgesamt um rund ein Drittel höher als die direkten Arbeitplatzeffekte. Insgesamt erscheint gemäß dem Prognos-Gutachten vor dem Hintergrund des grundsätzlich vorhandenen Bedarfes für Gewerbeflächen für lokale KMU sowie der relativ geringen Dispositionsreserven für flächenintensive gewerbliche und industrielle Investitionsvorhaben in der Region Niederrhein eine Entwicklung der Gewerbeflächen sinnvoll. Dabei sind die langen Planungs- und Entwicklungsfristen zu beachten.

2. Genese des Entwicklungsprozesses

Wie sich nicht zuletzt aus dem zuvor beschriebenen Unternehmenszweck der EGE ergibt, war es die ursprüngliche Absicht, die Flächen von der BlmA zu erwerben und selbst zu entwickeln. Bereits kurz nach der Gründung der EGE und dem Einstieg in diese Fragestellung wurde klar, dass damit ganz erhebliche Risiken verbunden sind, die letztlich in den kommunalen Haushalten abgebildet werden müssen. Eine eigene Projektentwicklung in diesem Umfang und dieser Größenordnung ist letztlich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Risiken im Bereich des Abbruchs, der Erschließung, der Unterhaltung und der Vermarktung einschließlich der Vorfinanzierung liegen im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich.

Daraufhin wurden zunächst Verhandlungen mit der BlmA geführt mit dem Ziel, eine gemeinsame Entwicklung der Fläche zu vereinbaren. Dieser Ansatz war von dem Ge-

danken getragen, dass wesentliches kommunales Ziel die Entwicklung der Fläche unter Beachtung eines angemessenen Risikoprofils ist und nicht zwingend die Eigentümerschaft. Die Verhandlungen führten daraufhin zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der BlmA. Aus Sicht der Verwaltung sowie der EGE hatte diese Lösung zwar eine deutliche Risikominimierung für sich, jedoch auch verschiedene Mängel. Zum einen bedeutete das einen langen Entwicklungshorizont. Zum anderen war damit der Einfluss auf die Nutzung/Vermarktung der Liegenschaft begrenzt. Entscheidendes Manko dieser Lösung war jedoch der Umstand, dass die BlmA nach einer Eigenentwicklung und Veräußerung dem Erwerber keine Bauverpflichtung auferlegt. Während des Verhandlungsprozesses ergab sich unter anderem durch Kontakte auf der Expo Real ein weiteres Modell, welches man als Ein-Investoren-Lösung bezeichnen kann. Aufgrund entsprechender Haushaltsvermerke in den Haushalten des Bundes der letzten Jahre steht den Belegenheitskommunen im Falle der Veräußerung von Grundstücksflächen des Bundes eine sogenannte Erstzugriffsoption zu, deren Ausübung auch auf kommunale Eigengesellschaften übertragen werden kann. Das Modell sieht vor, die gewerblich/industriell nutzbaren Flächen durch die EGE auf Basis der Erstzugriffsoption zu erwerben und unmittelbar an einen Investor weiter zu veräußern. Für diesen Prozess hat sich die EGE der Beratungsleistung der Ernst&Young Real Estate bedient.

Das Modell ist in mehreren Varianten umsetzbar:

- Variante 1: direkte Veräußerung wie es steht und liegt
- Variante 2: Schaffung von Baurecht und nachgelagerte Veräußerung
- Variante 3: Schaffung von Baurecht, Herrichten und Erschließen sowie nachgelagerte Veräußerung von Teilflächen

Unter Abwägung der Aspekte Risikominimierung und Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich der Aufsichtsrat der EGE am 10. Mai 2019 für die Variante 1 entschieden.

3. Der Transaktionsprozess

3.1 Transaktionsprozess Bieter:

a) Bekanntmachung inkl. Teaser / Interessensbekundung

Die Bekanntmachung für das Interessenbekundungsverfahren „Ankauf eines Teilareals der Konversionsfläche Javelin Barracks“ mit der Referenznummer 2019/S 226-554402 wurde am 22. November 2019 in dem europaweiten Ausschreibungsportal „tenders electronic daily“ veröffentlicht. Dieser Bekanntmachung wurde der „Teaser“ beigefügt. Der Teaser enthielt alle wichtigen Informationen zum Transaktionsgegenstand und der damit verbundenen grundsätzlichen Rahmenbedingungen, komprimiert auf einer Seite.

Die beschriebenen Informationen waren:

- Standortinformationen, Infrastruktur
- Transaktionsgegenstand
- Eigentümersituation
- Bebauung
- Baurecht
- Status Abstimmungsprozess
- weiterer Prozess

Im Rahmen der Bekanntmachung wurden die Interessenten dazu aufgefordert, ihr Interesse bis zum 20. Dezember 2019 zu bekunden. Insgesamt haben 13 Unternehmen eine Interessensbekundung eingereicht.

b) Informationsmemorandum und Aufruf zur Abgabe eines indikativen Angebotes
Nach Einreichung der Interessensbekundungen durch die 13 interessierten Unternehmen wurden diese gebeten, eine Vertraulichkeitserklärung (NDA) zu unterzeichnen. Nach Unterzeichnung wurden den Interessenten zum einen das ausführliche Informationsmemorandum mit allen weitergehenden wesentlichen Informationen zum Transaktionsgegenstand sowie der Prozessbrief für die Phase I zugesandt.

Inhalte des Informationsmemorandums waren im Wesentlichen:

- eine Executive Summary
- die Investment Highlights
- der Standort
- der Immobilienmarkt
- das Grundstück und die Gebäude auf dem Grundstück
- das Nutzungskonzept „Javelin Barracks“
- die Transaktion

In dem Prozessbrief wurden den Bietern die wesentlichen Inhalte für das von ihnen zu erstellende indikative Angebot sowie die Zeitschiene für den weiteren Transaktionsprozess erläutert (Bewertungskriterien – siehe c). Als Abgabetermin für die indikativen Angebote wurde der 27. März 2020 festgelegt. Im weiteren Verlauf wurden mit den Interessenten Grundstücksbesichtigungen vereinbart und durchgeführt.

Insgesamt wurden sieben indikative Angebote eingereicht. Die sieben indikativen Angebote wurden in die Longlist der Bieter aufgenommen. Die weiteren Interessenten

haben auf Grund von verschiedenen Faktoren wie Größe, Leistungsspektrum und Risikoabwägung auf eine Angebotsabgabe verzichtet.

c) Bewertung, Reduktion auf vier Bieter und Aufforderung verbindliches Angebot

Die sieben indikativen Angebote wurden mit Hilfe einer zwischen der EGE und dem Aufsichtsrat abgestimmten Bewertungsmatrix bewertet. Die übergeordneten Bewertungskriterien werden nachstehend benannt:

- (Ergänzende) Unternehmensdarstellung (50 Punkte)
- Transaktionssicherheit (50 Punkte)
- Projektteam (50 Punkte)
- Konzept (50 Punkte)
- Kaufpreis (50 Punkte)

Insgesamt konnte eine Maximalpunktzahl von 250 erreicht werden. Die einzelnen Kriterien wurden zudem mit einer Gewichtung versehen:

- Ergänzende Unternehmensdarstellung (10 %)
- Transaktionssicherheit (15%)
- Projektteam (10%)
- Konzept (25%)
- Kaufpreis (40%)

Die Bewertungsmatrix kann von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates der Gemeinde Niederkrüchten in der Zeit vom 26. Oktober 2020, 11:00 Uhr, bis zum 29. Oktober 2020, 17:00 Uhr, in einem Datenraum im Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten (physischer Datenraum) eingesehen werden.

Nach Auswertung der Angebote wurden insgesamt vier Bieter in die sog. Shortlist aufgenommen und zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes bis zum 26. Juni 2020 aufgefordert. Die benannten vier Bieter waren in der Qualität der Angebote auf einem einheitlichen Niveau. Die restlichen drei Bieter lagen auf Basis der Bewertung deutlich zurück.

Mit Aufforderung der Unternehmen zur Abgabe der verbindlichen Angebote wurde die Due Diligence Phase gestartet. Die Unternehmen erhielten zum einen den Zugriff auf den virtuellen Datenraum (Öffnung am 04. Mai 2020) und zum anderen den Prozessbrief für die Phase II. In dem virtuellen Datenraum wurden den Bietern alle mit der Transaktionsfläche in Verbindung stehenden und für den Prozess relevanten Unterla-

gen zur Verfügung gestellt, um auf dieser Basis ein Konzept und einen Kaufpreis ermitteln zu können.

Der Prozessbrief II beinhaltete wesentliche Informationen zum weiteren Verfahrensablauf sowie die fortgeschriebenen Bewertungskriterien. Anpassungen bzw. Fortschreibungen wurden insbesondere in den Unterkriterien vorgenommen. Weiter wurde das Thema der Nachhaltigkeit als ein wesentlicher Faktor in der Bewertungsmatrix nochmals betont.

Am 25. und 26. Mai 2020 hatten die Bieter zudem Gelegenheit, sich der EGE in einem persönlichen Gespräch vorzustellen und das vorgesehene Entwicklungskonzept sowie das Leistungsverständnis und die damit einhergehende Leistungsabgrenzung zu erläutern. Diese Vorstellung wurde ebenfalls in die Bewertung aufgenommen.

Am 18. Mai 2020 startete der Q&A-Prozess. In diesem konnten die Bieter Fragen zu den Unterlagen im virtuellen Datenraum und zum Transaktionsgrundstück stellen. Diese wurden zentral beantwortet und allen Bietern regelmäßig fortgeschrieben zur Verfügung gestellt.

Weiter wurde den Bietern die Möglichkeit gegeben, die Gebäude auf dem Grundstück zu besichtigen. Dies diente als Hilfestellung zur Ermittlung und Integrierung der Abbruchkosten in das Kaufpreisangebot.

Zur Abstimmung des Kaufvertrages wurden den Bietern sogenannte „Expert Meetings“ mit den Juristen angeboten. Diese fanden am 16. und 17. Juni 2020 statt. Mit Ablauf der Frist wurden vier verbindliche Angebote eingereicht.

d) Bewertung, Fokussierung auf zwei Bieter

Die vier eingereichten verbindlichen Angebote wurden mit Hilfe einer fortgeschriebenen Bewertungsmatrix bewertet. Diese kann von dem zuvor genannten Personenkreis im physischen Datenraum eingesehen werden. Nach Auswertung der verbindlichen Angebote wurde die Shortlist auf zwei favorisierte Bieter reduziert.

e) Punktuelle Nachschärfung der verbindlichen Angebote

Die zwei verbliebenen Bieter wurden in einem persönlichen Gespräch auf Optimierungsbedarf hingewiesen. Der Fokus lag hier insbesondere auf dem Thema Nachhaltigkeit sowie der Leistungsabgrenzung. Eine Nachbesserung des Angebotes wurde von beiden Bietern eingereicht.

f) Finale Bewertung und Vorschlag zur Exklusivität

Die nachgebesserten Versionen der Angebote wurden wiederum in die Bewertungsmatrix aufgenommen und bewertet. Auf dieser Basis wurde eine Empfehlung für die Phase der Exklusivität für den finalen Investor ausgesprochen. Die finale Bewertung der einzelnen Stufen kann von dem zuvor genannten Personenkreis im physischen Datenraum eingesehen werden.

Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung hat sich der für die Exklusivitätsphase empfohlene Bieter vorgestellt. Als Ergebnis der Aufsichtsratssitzung erging der Beschluss, mit dem finalen Investor in die Phase der Exklusivität zu gehen.

g) Start Exklusivität für finale Vertragsverhandlung

Nach Beschlussfassung wurde dem finalen Investor die Information für die Exklusivität mitgeteilt. Dem weiteren Bieter wurde abgesagt. Mit dem verbliebenen Investor wurden die finalen Vertragsverhandlungen auf Basis des im Rahmen des verbindlichen Kaufpreisangebotes bereits kommentierten Kaufvertrages begonnen.

h) Aufsichtsrat der EGE

Während des gesamten Transaktionsprozesses wurde der Aufsichtsrat der EGE laufend über die aktuellen Geschehnisse und die geplante Vorgehensweise nach Abschluss der jeweiligen Meilensteine informiert. In regelmäßigen Sitzungen wurden die Bewertungsmatrix abgestimmt sowie Beschlüsse über das Ausscheiden von Bietern aus dem Prozess getroffen.

i) Vertraulichkeit

Wesentlicher Bestandteil des gesamten Verfahrens war von Anfang an die verbindliche Herstellung von Vertraulichkeit. Dies soll zum einen verhindern, dass es neben dem verfahrensrechtlich vorgegebenen Weg zu Kontaktaufnahmen und Absprachen jeglicher Art kommen kann. Zum anderen haben die Bieter, welche nicht zum Zuge kommen, ein Interesse daran, nicht öffentlich als unterlegene Bieter bekannt zu werden. Daher wurde im Verfahren bis zuletzt davon Abstand genommen, die Bieter mit Klarnamen zu nennen. Stattdessen wurden die Namen der Bieter durch Farben ersetzt. Da die Gründe und Verabredungen zur Vertraulichkeit noch fortgelten, folgt auch diese Vorlage noch diesen Regeln.

j) Verhandlungen Eigentümer (BlmA)

Parallel zum Investorenverfahren wurden laufend Abstimmungen und Verhandlungen

mit dem Eigentümer des Transaktionsgrundstückes, der BlmA, durchgeführt. Siehe hierzu auch die ausführliche Darstellung unter 4.. Zu Beginn des Prozesses wurden zunächst das strukturelle Vorgehen mit der BlmA sowie die Erstzugriffsoption abgestimmt. Während des gesamten Prozesses wurden regelmäßige Abstimmungen mit der BlmA durchgeführt, um das Projekt im gegenseitigen Einvernehmen zu steuern und zu strukturieren.

Zudem wurden von Beginn des Transaktionsprozesses an Vertragsverhandlungen mit der BlmA geführt, um die Interessen der EGE vertraglich zu verankern und gleichermaßen das Einvernehmen mit der BlmA und dem Investor sicherzustellen.

3.2 Begründung des Entscheidungsvorschlages für den finalen Investor anhand der Entscheidungskriterien

Der finale Investor bzw. das eingereichte Angebot wurde sowohl in Summe als auch in Bezug auf die Einzelkriterien am besten bewertet. Die Entscheidung für den finalen Investor wird nachfolgend für die einzelnen Kriterien erläutert:

a) Ergänzende Unternehmensdarstellung

Der finale Investor ist ein europäisch tätiger Immobilieninvestor, Projektentwickler und Vermögensverwalter. Er ist auf die Entwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien spezialisiert. Der Investor legt besonderen Wert auf das nachhaltige Bauen. Dabei stehen die Integration der neuesten Materialien und Bautechniken zur Optimierung von Energiekosten und möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt im Vordergrund. Der Investor wird die Finanzierung des Projektes über einen kanadischen Pensionsfond für den gemeinschaftlichen Gesundheitssektor vornehmen. Mit diesem verfügt er über eine jahrelange Geschäftsbeziehung. Die Prüfung der Umsatzzahlen der GmbH sowie deren Finanzierer wurde mit positivem Ergebnis durchgeführt. Transaktions- und Akquisitionsstruktur sind nachvollziehbar. Die persönliche Vorstellung des Unternehmens verlief durchweg positiv. Das Projektteam hinterließ einen kompetenten Eindruck, stellte passende Fragen bzgl. städtebaulichem Vertrag und Kaufvertrag. Weiter zeigte der Investor einen professionellen Umgang mit komplexen Fragestellungen und zeigte die Bereitschaft, passende Lösungen in gegenseitigem Einvernehmen zu finden.

b) Transaktionssicherheit

Mit den eingereichten Referenzen zeigte der finale Investor seine Kompetenz im Bereich Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Projekte mit einer vergleichbaren Aufgabenstellung und Dimension wurden bereits zuvor vom finalen Investor durchgeführt.

Des Weiteren bevorzugt der Investitionspartner des finalen Investors langfristige und nachhaltige Investitionen, um eine konservative Absicherung von Pensionsansprüchen vorzunehmen.

c) Projektteam

Das von dem finalen Investor vorgestellte Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Die Mitglieder des Teams haben bereits in anderen Projekten miteinander zusammengearbeitet. Die Projektleitung verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Industrie- und Logistikprojektentwicklung. Der Investor verfügt über einen sehr umfangreichen Pool von namenhaften Projektpartnern in allen Bereichen der Projektentwicklung. Alle Bereiche werden im Angebot benannt. Dies sind beispielsweise die Architekten, die Öffentlichkeitsarbeit, der Artenschutz, die Bauleitplanung, das Energiemanagement und die Zertifizierung.

d) Konzept

Die Mindestanforderung der Berücksichtigung der 20 ha für kleinteiliges Gewerbe plant der finale Investor unmittelbar neben dem Eingangsbereich des Grundstückes ein. Die Fläche soll als eine Art Marktplatz für kleine Gewerbebetriebe dienen und eine Anziehung für die lokale oder regionale Bevölkerung bieten. Auf dem weiteren Transaktionsgrundstück soll ein ökologisch nachhaltiger Logistik- und Leichtindustriepark entstehen. Dabei sollen große, mittlere und kleine Einheiten gemischt werden. Die Gebäude sollen mit höchster Qualität in einem einheitlichen Erscheinungsbild errichtet werden. Zudem soll eine ansprechend gestaltete Parkumgebung entstehen. Neben einer angemessenen Anzahl an Parkplatzflächen sind Rad- und Fußwege sowie eine umfangreiche Grünfläche vorgesehen.

Der Investor sieht eine angemessene Projektstruktur für den Entwicklungsprozess vor. Die definierten Meilensteine entsprechen den Anforderungen der komplexen Projektentwicklung. Weiter wurde ein passender erster Vorschlag für ein Erschließungskonzept eingereicht. Das berechnete Verkehrsaufkommen sowie der Projekt- und Entwicklungszeitraum wurden ausführlich dargelegt und sind in Gänze realistisch und nachvollziehbar.

Die ehemalige Nutzung als Kasernengelände wird sich im zukünftigen Logistikpark in der Namensgebung wiederfinden. Weiter ist die Errichtung eines Museums am Standort angedacht. Durch Symbole und Kunstwerke im Eingangsbereich soll die ehemalige Nutzung weiterhin erkennbar bleiben.

Das Thema Nachhaltigkeit soll insbesondere durch hoch energieeffiziente Gebäude, eine Nachhaltigkeitszertifizierung und die Nutzung von Photovoltaik und Solar berücksichtigt werden. Für jede Gebäudeeinheit wird die erforderliche Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Weiter soll ein Großteil der bestehenden Grünflächen sowie des Baumbestandes erhalten bleiben. Sträucher und Pflanzen für eine parkähnliche Umgebung werden gesetzt.

In Abstimmung mit den örtlichen Behörden plant der finale Investor die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zum Grundstück.

Insgesamt sollen ca. 4.800 bis 8.400 Arbeitsplätze im Bereich Logistik entstehen. Zusätzliche Arbeitsplätze werden in der Verwaltung und auf den Büroflächen der Logistikanlagen sowie in kleineren Gesellschaften geschaffen. Darüber hinaus werden weitere Arbeitsplätze für Fahrer, Catering, IT oder Reinigungskräfte entstehen. Insgesamt werden daher ca. 8.300 bis 13.300 Arbeitsplätze geschaffen.

e) Kaufpreis

Der Investor bietet den höchsten Kaufpreis an. Die ermittelten und zu Grunde gelegten Flächen sowie Kostenannahmen sind realistisch. Auch die getroffenen Annahmen, z. B. bezüglich der weiteren Rahmenbedingungen, sind realistisch. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt durch den Finanzierer mittels Eigenkapital. Als einziger Bieter lieferte der Investor einen umfassenden Vorschlag für die Inhalte eines städtebaulichen Vertrages. In diesem finden alle Anforderungen der EGE zur Schnittstellen- und Leistungsabgrenzung (u. a. Infrastruktur, Mediierschließung) Berücksichtigung.

f) Zusammenfassung

Insgesamt bietet der finale Investor eine passende Gesamtlösung für die Entwicklung der Transaktionsfläche. Die Qualität des Angebotes sowie die fachlichen Inhalte weisen eine hohe Qualität auf. Die Inhalte des städtebaulichen Vertrages zeigen eine hohe Expertise. Die von der EGE, der Gemeinde Niederkrüchten und dem Kreis Viersen besonders relevanten Themen wie die Nachhaltigkeit wurden angemessen im Angebot berücksichtigt.

4. Vertragsverhandlungen BlmA – EGE – Investor

Die Ausgangssituation der Vertragsverhandlungen ergibt sich aus der gewählten Projektvariante 1 (siehe auch 2.). Die Variante 1 sieht den Erwerb der Teilfläche der „Javelin Barracks“ von der BlmA sowie eine unmittelbare vollflächige Veräußerung des

Transaktionsgegenstandes an einen privaten Investor wie es „steht und liegt“ vor.

Mit der Inanspruchnahme der Zweckerklärung zur Ausübung der Erstzugriffsoption durch die EGE vom 22. November 2019 erhält die EGE Zugriff auf eine ca. 158 ha große Teilfläche der „Javelin Barracks“ sowie auf die beiden nördlichen Shelter-Bereiche. Eine direkte Veräußerung der Teilfläche durch die BlmA an einen Dritten wäre aufgrund rechtlicher Regularien lediglich in einem europaweiten, förmlichen Vergabeverfahren – strukturiert und gesteuert durch die BlmA – möglich gewesen.

Auf Grund der gewählten Umsetzungsvariante werden somit in einem parallelen Prozess die zwei nachfolgenden, verschiedenen Kaufverträge verhandelt:

- (An-)Kaufvertrag BlmA – EGE
- (Ver-)Kaufvertrag EGE – Investor

Es besteht eine große Abhängigkeit der beiden Kaufverträge im Vertragsverhandlungsprozess. Die Zielsetzung der EGE ist es, dass die Inhalte sowie die Struktur des Kaufvertrages BlmA – EGE möglichst identisch in den Kaufvertrag EGE – Investor übertragen wird. Dies soll sicherstellen, dass möglichst nur ein sehr geringes Transaktionsrisiko bei der EGE verbleibt.

Die Vertragsverhandlungen zwischen der BlmA und der EGE haben mit der Übersendung eines ersten Grobentwurfes des Kaufvertrages im September 2019 gestartet. Im November 2019 wurden in einem gemeinsamen Abstimmungstermin die ersten inhaltlichen Themen des Kaufvertrages BlmA – EGE besprochen sowie die Rahmenparameter des notwendigen Verkehrsgutachtens festgelegt. Die Erstellung des Entwurfes des Wertgutachtens wurde durch einen externen Sachverständigen der BlmA bis zum Januar 2020 durchgeführt. Ausgehend von der Übersendung des ersten Grobentwurfes des Kaufvertrages BlmA – EGE im September 2019 haben bis zum Oktober 2020 fortlaufende Kaufvertragsverhandlungen zwischen der BlmA und der EGE stattgefunden. Parallel zu den Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages BlmA – EGE hat die EGE Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages EGE – Investor durchgeführt. Diese Vertragsverhandlungen wurden unter Berücksichtigung der Fortschritte der Vertragsverhandlungen des Kaufvertrages BlmA – EGE sowie des jeweiligen Standes des wettbewerblichen Verfahrens vollzogen.

Die EGE und die BlmA haben sich auf einen möglichst transparenten Verhandlungsprozess der beiden Kaufverträge verständigt.

Zielsetzung

a) Kostendeckung der EGE:

Die EGE möchte weder einen Gewinn noch einen Verlust mit dem Ankauf des Transaktionsgebietes von der BlmA und dem nachgelagerten Verkauf an einen Investor erzielen. Es wird angestrebt, die bei der EGE anfallenden Aufwendungen im Rahmen des Transaktionsprozesses und der nachgelagerten Standortentwicklung möglichst durch den An- und unmittelbaren Verkauf im Rahmen des Verkaufsvertrages an einen Investor zu kompensieren. Diese Kosten lassen sich in Transaktions-, Planungs-, Infrastruktur- und Risikokosten gliedern. Die Planungs- und Infrastrukturkosten beziehen sich vor allem auf Infrastrukturmaßnahmen der kommunalen Seite, die erforderlich sind, um die Entwicklung der Fläche überhaupt zu ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem:

- Straßenbaumaßnahmen (Ertüchtigungen, Erweiterungen), die zwingend erforderlich sind, um die Verkehre zu und von der Transaktionsfläche abwickeln zu können:
 - Ertüchtigung / Ausbau vorhandener Knotenpunkte (Roermonder Straße / Nollesweg) an der Anschlussstelle Elmpt der A 52 mit u. a. Maßnahmen im Bereich der Brücke über der A 52 sowie dem vorgelagerten Kreisverkehr und Kreuzungsbereich
 - Gegebenenfalls Errichtung einer zusätzlichen Anschlussstelle an die A 52 im Bereich der Roermonder Straße
 - Anbindung des GE-/GI-Gebietes an die Roermonder Straße im Bereich der Hauptzufahrt mit umfangreichen Maßnahmen wie u. a. Errichtung eines Kreisverkehrs oder einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage
- Kosten für die Entwässerung im Bereich des öffentlichen Kanalnetzes und der Kläranlage
- Kosten für die Trinkwasserversorgung
- Transaktionsnebenkosten
 - Grunderwerbsteuer
 - Notar- und Gerichtskosten
 - Vermessungskosten
 - Transaktions- und Beratungskosten
- Kosten für soziale Infrastrukturmaßnahmen
 - Kindertageseinrichtung
 - Vermittlungszentrum der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, um den zu erwartenden Arbeitskräftebedarf decken zu können
- Kosten der Zwischenbewirtschaftung
- Kosten der Zwischenfinanzierung

b) Risikominimierung der EGE:

Die gewählte Projektvariante 1 weist in Bezug auf die Projektkonstellation und der Rolle der EGE ein angemessenes Risikoprofil auf. Durch die Übertragung der wesentlichen Vertragsinhalte des Kaufvertrages BlmA – EGE in den Kaufvertrag EGE – Investor sowie der Veräußerung der Transaktionsfläche wie sie „steht und liegt“ werden die wesentlichen Risiken einer Projektentwicklung auf den Investor übertragen.

5. Inhalt der Vertragsentwürfe

An dieser Stelle wird auf die Vorlage im nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung verwiesen.

6. Meilensteine Vertragsunterzeichnung und Projektumsetzung

a) Aufschiebende Bedingungen

In beiden Kaufverträgen (BlmA – EGE, EGE – Investor) ist eine aufschiebende Bedingung zur Wirksamkeit der Kaufverträge enthalten. Die BlmA ist aufgrund der gesetzlichen Regularien verpflichtet, eine Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen einzuholen.

Das Bundesministerium der Finanzen macht seine Genehmigung von der Einwilligung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in die Veräußerung nach Maßgabe des § 64 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung und den hierzu erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften abhängig.

Auf Seiten des Finanzierers des Investors bedarf es ebenfalls einer Gremienentscheidung, da der dortige Anlagenausschuss darüber entscheidet, ob die Investition den Nachhaltigkeitskriterien, die sich der Finanzierer gegeben hat, entspricht.

b) Workshop Nachhaltigkeit

Der Investor hat in seinem verbindlichen Angebot und im Rahmen seiner Vorstellung im Aufsichtsrat am 24. September 2020 eine Vielzahl an geplanten Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit vorgestellt. Die grundsätzlich vorstellbaren Maßnahmen sind im Dokument „Maßnahmen Nachhaltigkeit Investor“ aufgeführt und werden im physischen Datenraum für den berechtigten Personenkreis zur Einsichtnahme bereitstehen. Zusätzlich soll im Rahmen der Frühphase der Projektentwicklung ein Workshop zur Erarbeitung von Ideen und Konzepten zur Nachhaltigkeit stattfinden.

c) Planerische und bauliche Umsetzung / Begleitung

Bereits ab der ersten Phase des wettbewerblichen Verfahrens fand mit den Investoren ein Austausch zu Leistungsschnittstellen der planerischen und baulichen Umsetzungs-

phase statt.

Der Investor hat einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Niederkrüchten abzuschließen. Der städtebauliche Vertrag dient als Basis und der Absicherung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Grundlage des Städtebaulichen Vertrages ist das Entwicklungskonzept des Investors. Der Investor wird alle unmittelbar oder mittelbar entstehenden Kosten für das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes direkt oder indirekt tragen. Die Gemeinde Niederkrüchten wird durch den städtebaulichen Vertrag nicht zum Beschluss eines Bebauungsplanes oder eines Bebauungsplanes eines bestimmten Inhalts verpflichtet. Für den Fall eines Scheiterns des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes stehen dem Erwerber keine Ersatz- oder andere Ansprüche zu.

Die EGE hat im Zuge des wettbewerblichen Verfahrens ein Term Sheet zum städtebaulichen Vertrag sowie einen Erschließungsvertrag erstellt, der jeweils die wesentlichen Eckpunkte der Projektentwicklung beinhaltet:

Städtebaulicher Vertrag

- Planungskosten
- Aufnahme von Festsetzungen des Bebauungsplanes in den städtebaulichen

Vertrag

- Lärmschutzmaßnahmen
- Ausgleichsmaßnahmen
- Beseitigung von Kampfmitteln / Altlasten
- Verpflichtung Abschluss Erschließungsvertrag

Erschließungsvertrag

- Verkehrliche Erschließung
- Wasser- und Abwasser
- Anlagen zur Versorgung Elektrizität, Gas, Telekommunikation
- Sicherheiten
- Übertragung Verkehrsflächen / Erschließungsanlagen

d) Öffentlichkeitsarbeit

Der Bieter beabsichtigt, nach Aufhebung der Vertraulichkeit sich und das Konzept in der Gemeinde Niederkrüchten vorzustellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern dazu ins Gespräch zu kommen.

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen und der Beschlussfassung über die Beauftragung der Vertreter der Gemeinde Niederkrüchten im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft „Energie und Gewerbepark Elmpt“ mbH (Tagesordnungspunkt 6 des nicht öffentlichen Teils dieser Sitzung) zu Grunde gelegt.

2) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1535-2014/2020

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik „Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ als fester Tagesordnungspunkt in die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden.

1. Auf Anfrage von Ausschussmitglied Degenhardt teilt Bürgermeister Wassong mit, dass anlässlich eines Termins mit der Flüchtlingshilfe und Vertretern der Diakonie derzeit die Modalitäten eines W-LAN Anschlusses für das Mobilwohnheim Lelefeld geprüft werden.
2. Auf Anregung von Ausschussmitglied Coenen sagt Herr Schippers zu, dass am Mobilwohnheim Lelefeld Fahrradständer angebracht werden.
3. Ausschussmitglied Wahlenberg fragt nach, ob inzwischen von der Bezirksregierung Arnsberg Flüchtlinge zugewiesen worden seien und ob die Gemeinde Niederkrüchten für diese Personen ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen könne. Herr Schippers sagt, dass nach derzeitiger Sachlage die vorhandenen und zusätzlich im Mehrzweckgebäude Am Kamp 23 in Niederkrüchten eingerichteten Unterbringungsmöglichkeiten ausreichen müssten.

3) Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Der Bürgermeister schließt die Sitzung.

gez. Wassong
Bürgermeister

gez. Bonus
Schriftführer